

[REDACTED]

Od: Chaloupka Luděk (MHMP, OIC)
Odesláno: úterý 23. dubna 2024 14:30
Komu: Kubelka Martin (MHMP)
Kopie: Károly Jiří (MHMP, OIC); [REDACTED]
Předmět: "Vady a nedodělky" OICT v rámci dodávek pro MHMP
Přílohy: Zprava za OIC k OICT.docx

Dobré odpoledne pane řediteli.

Na základě dohody s ředitelem Károlym Vám posílám dokument se soupisem „vad a nedodělků“ OICT.
V případě potřeby jsem k dispozici k dotazům.

Děkuji, Chaloupka

Ing. Luděk Chaloupka

vedoucí oddělení správy a provozu

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor infromatických činností

Oddělení správy a provozu

kancelář č. 561

Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1

tel.: +420 236 003 182, mob. [REDACTED]

Ludek.Chaloupka@praha.eu

www.praha.eu



ZPRÁVA

Identifikované vady díla a nedostatky z věcného plnění dodávek společnosti Operátor ICT, a.s.

1. IDENTIFIKOVANÉ VADY DÍLA A NEDSOSTATKY

Mobilní aplikace Změňte.to: Nezajištěná provozní smlouva ze strany OICT

Mobilní aplikace Moje Praha – odpady: V běhu je OBJ/OIC/40/04/00317/2023, která měla být vyhotovena do 31.3.2024. Na základě informací (ze dne 26.3.2024) od OICT nebyli schopni dodat kompletní objednávku a požadovali prodloužení.

Strategie mobilních aplikací: připravený návrh strategie, ale rozporu se stanoviskem OICT (pan ██████████ nezajištěné projednání na komisi pro ICT a tisk do rady

Kompetenční centrum digitalizace:

- Tři negativní hodnocení – neplnění KPI stanovených smlouvou
- Za 23. měsíců fungování KCD realizace 10 projektů
 - o 4 robotizační:
 - ⊗ Dva roboti pro Archiv HMP: Reinženýring ZDF1 (dokončen v prosinci 2022) a Reinženýring ZDF2 (dokončen v lednu 2023)
 - ⊗ Dva roboti pro odbor účetnictví: Kontrola bankovních výpisů a Avíza a vakus (Rozpis příchozích plateb) – oba dokončeny v únoru 2024
 - o 5 projekty digitalizační:
 - ⊗ Souhlas za vlastníka pozemků – formulář k záborům (dokončen v dubnu 2023)
 - ⊗ Systém řízení rizik – bude dokončen v dubnu 2024

- ⊙ Schvalování zakázek malého rozsahu – pilot pro OIC, bude dokončen v dubnu 2024
- ⊙ Bezdomovectví – projekt v realizaci
- ⊙ Podatelna pro velké soubory/Podatelna pro projektovou dokumentaci – projekt ukončen v únoru 2024 ve formě analýzy dalšího řešení
 - o Digitální maturita – projekt ukončen v červnu 2023, výstupem zpráva a seznam dalších projektů k digitalizaci a robotizaci
 - o Proplaceno 18 mil CZK bez DPH – neodpovídá složitosti projektů
 - na začátku KC změny na projektech bez vědomí ŘV – schvalováno dodatečně
 - změny věcné, ale především změny posouvající termín dokončení
 - Digitalizační projekty, mimo Bezdomovectví, měly být dokončeny maximálně do června 2023 a to včetně rozvojových požadavků
 - Nefunkční projektové řízení na straně dodavatele
 - Bez statusových schůzek a průběžného sledování plnění hmng
 - Nedodávání produktů plnění – především dokumentace – dle dodavatele zbytečná byrokracie, dokumentaci vytvářeli minimálně
 - Návrhy hmng a spolupráce bez předchozí analýzy = slibování nereálných termínů plnění a splnění
 - Výstupy digitální maturity nekonkrétní a bez reálného výsledku – žádný z navržených projektů pro robotizaci se neuskutečnil
 - Zpráva z digitální maturity s návrhy projektů předložena s dvouměsíčním zpožděním
 - Nasazované funkcionality projektu Systém řízení rizik často nefunkční = s největší pravděpodobností nebyly řádně ze strany dodavatele protestovány
 - Podatelna pro velké soubory – vyčleněn projekt Podatelna pro projektovou dokumentaci pro odbor památkové péče s tím, že jej lze dokončit a zajistit tak podání přes Portál Pražana (PP) – tvrzení bez předchozí analýzy
 - o Termín nasazení na PP třikrát odložen
 - o Po dopracování řádné analýzy zjištění, že bez komplexního řešení původního projektu Podatelna pro velké soubory nelze dokončit
 - Nebudování produktů dle smlouvy – především pak knowledge base
 - Odmítnutí účasti MHMP na ceremoniích teamu – povinnost ze smlouvy
 - Plnění úkolů zadaných ŘV – dlouhé vymáhání plnění úkolů
 - Požadavek předložení revize stávající smlouvy – nedodáno, dvě urgencye
 - Požadavek předložení nového návrhu smlouvy – nedodáno, tři urgencye

- Požadavek předložení návrhu provozních smluv – nedodáno, jedna urgence
- Požadavek podrobnějších výkazů – dodáno částečně
- Neřízení teamu z pohledu alokace FTE – nezapojování UX/UI návrháře dle kapacity ve smlouvě

Aplikace Granty – věcné plnění nebylo nikdy dokončeno/akceptováno pro nízkou kvalitu dodávky, tj. nahodilé chování a velký počet závad.

Golemio – na ŘV (podzim 2023) přijato usnesení ohledně podoby kvartálního výkazu za poskytování služeb datové platformy GOLEMIO (do dnešního dne nebyli sto požadovaný detail doplnit)

Správa koncových zařízení – není dořešena celková revize a inventarizace tiskáren v rámci systému AuditPro

- dokončeno mělo být na konci roku 2022, objednávka byla prodloužena do 2. čtvrtletí 2023
- nicméně, z aktuálního pohledu to dle zkušeností interních techniků SKZ stále zmapované není v plném rozsahu, kdy není možné plně z inventury vycházet a nelze využít jako podklad pro další využití pro velkou chybovost