

Operátor ICT, a.s.  
Dělnická 213/12  
170 00 Praha 7 - Holešovice

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:  
**MHMP 8818/2024**  
Sp. zn.:

Vyřizuje/tel.:  
**Ing. Markéta Horská**  
**236 002 893**  
Počet listů/příloh: **2/0**  
Datum:  
**03.01.2024**

## Datová platforma GOLEMIO

Vážený,

dne 23.10.2023 byl Radou hl. m. Prahy projednán a schválen TISK číslo R-49666 s názvem „Informace ohledně aktuálního stavu smluvního zajištění oblastí poskytovaných městskou společností Operátor ICT a.s.“ S odkazem na znění tohoto tisku bylo s okamžitou platností ředitelem MHMP přijato opatření, které má za cíl předejít případným negativním dopadům na MHMP a to v rámci obecné preventivní povinnosti k předcházení škodám. Jako okamžité dílčí opatření, které bylo projednáno s geščním členem Rady hl. m. Prahy RNDr. Danielelem Mazurem, Ph.D., bylo rozhodnuto zaměřit se na důslednou kontrolu poskytovaných služeb ze strany Operátora ICT, a.s. (dále jen OICT), a to především **formou detailního výkazu činností u stávajících smluvních vztahů.**

Ve vazbě na smlouvu o poskytování služeb datové platformy, číslo INO/40/03/003416/2017 ze dne 21.9.2017, respektive zaslou faktuuru č. 200230720 (období 11/2023) Vás tedy opětovně žádám o doplnění podkladů, které jsou nezbytné pro její akceptaci/schválení. Jedná se zejména o přehled definovaných věcných garantů za jednotlivé dashboardy, které jsou v rámci platformy provozovány, a to včetně konkrétní osoby/zadavatele, respektive referenčního kontaktu. V opačném případě nemůže být výše uvedená faktura považována za úplnou. Veškeré provedené činnosti uvedené na této faktuře musí být podrobně doloženy a verifikovány/zkontrolovány.

Dále si dovoluji upozornit, že dle článku 7. Dodatku číslo 1 Smlouvy, který upravuje článek 9.8 Smlouvy, je povinností poskytovatele provést kontrolu vyúčtování a rozsahu všech poskytnutých služeb, tedy kontrolu rozdílu částek fakturovaných vůči přehledu poskytnutých Služeb. Vzhledem k tomu, že pro schválení předložených výkazů je nutné postupovat s péčí řádného hospodáře (viz ustanovení tisku R-49666), musíme vycházet z relevantních podkladů, které nám umožní provést kontrolu údajů. Na základě Vámi zaslou podkladů však není možné tuto kontrolu provést. Níže uvádím seznam vybraných činností, které se objevily v zaslou vyhodnocení poskytování služeb datové platformy Golemio za 1. pololetí roku 2023 v příloze č. 2 – „Alokace týmu“. Jedná se především o činnosti, které jsou zcela irelevantní jako například „ping pong montáž“,

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1  
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1  
Kontaktní centrum: 800 100 000, fax: 236 007 157  
E-mail: [posta@praha.eu](mailto:posta@praha.eu), ID DS: 48ia97h

popřípadě s názvem bez vypovídající hodnoty a nejde z nich tak jednoznačně určit, čeho se vlastně uvedená činnost týká – viz „1:1“.

- Ping pong montáž
- Vyšehrad
- ISSS
- Nabíječky
- Kanceláře
- Schůzka na paletkách, rekonstrukce kanceláře
- Speed dating
- Z. Mačková intro
- THMP
- Czechitas
- 1v1 s Pepou
- Záchranka
- 1:01
- Nástup
- 1:1 Tom
- 1:1 Zuzka
- FE chapter
- P. Mojžíš intro II
- Dbt
- Energetika

S odkazem na výše uvedené uvádím, že tato povinnost kontroly je dána poskytovateli, tedy OICT a má být provedena do 60-ti dnů po skončení kalendářního pololetí. Odbor OIC MHMP nebyl doposud informován ze strany OICT o nalezení jakékoli neshody ve vyúčtování s ohledem na poskytnuté služby. Odbor OIC MHMP tedy vychází z předpokladu, že OICT žádné takové neshody nenalezl a to přesto, že se ve vyúčtování objevují výše uvedené činnosti, které jsou na první pohled k poskytování služeb datové platformy pravděpodobně irelevantní.

S ohledem na výše uvedené Vás také upozorňuji na dodržení splnění povinnosti vyplývající z usnesení 2\_02/2023, přijatém na řídicím výboru konaném dne 17.10.2023, a to k reportingu, včetně výkazů, které budou generovány za kalendářní čtvrtletí, v granularitě, dle příloh tohoto usnesení:

- Příloha 1 - Detail poskytovaných služeb
- Příloha 2 - Výkaz plnění + příloha výkazu plnění (vzor výkazu práce za Q)
- Příloha 3 - Road mapa
- Příloha 4 - Realizované dashboardy
- Příloha 5 - Seznam aktuálně dostupných dashboardů

Tímto dopisem Vás také informuji, že byl na základě usnesení RHMP č. R-49666 vysoutěžen auditor, který v rámci zahájeného auditu prověřuje smlouvy a jejich plnění včetně výkaznictví mezi odborem OIC MHMP a OICT jehož součástí je i smlouva č. INO/40/03/003416/2017 ze dne 21.9.2017. Veškeré výše uvedené informace jsou auditorovi průběžně předávány.

S pozdravem

**Mgr. Jiří Károly**

ředitel odboru informatických činností MHMP  
podepsáno elektronicky