

Příloha JIT.04

Dílčí zpráva – TOTAL SERVICE a.s.

1. JEDNOTKA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

1.1 TOTAL SERVICE a.s.

1.1.1 Informace o společnosti

1.1.1.1 Společnost TOTAL SERVICE a.s., IČ 25618067, se sídlem U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7, byla zapsána do ORČR dne 22. 10. 1997 (dále jen „TOTAL SERVICE“).

1.1.1.2 Předmět podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činnosti:

- Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
- Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Poskytování softwaru, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Poskytování technických služeb

1.1.1.3 Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které má čtyři členy:

- Ing. Jan Navrátil, nar. [REDAKCE] (od 3. 8. 2021)
- Tomáš Myslivec, nar. [REDAKCE] (od 30. 8. 2023)
- Předseda představenstva Ing. Jan Šlapal, MBA, nar. [REDAKCE] (od 18. 9. 2023)
- Místopředseda představenstva Jiří Chovanec, nar. [REDAKCE] (od 18. 9. 2023)

1.1.1.4 Jedinou členkou dozorčí rady je Mgr. Jana Hančurová, nar. [REDAKCE] (od 1. 2. 2020).

1.1.1.5 Přířímými skutečnými majiteli TOTAL SERVICE jsou Václav Novák, MBA (70% podíl) a Ori Harel, nar. [REDAKCE] (30% podíl).

1.1.1.6 Bývalým předsedou představenstva byl do 1. 7. 2023 Václav Novák, MBA, nar. [REDAKCE] který je rovněž nepřímým skutečným majitelem společnosti Next Generation Security Solutions s.r.o., kterou popisujeme v další části naší zprávy. Václav Novák byl podle médií obviněn Policií ČR v kauze Dozimetr. Jeho formální odchod z představenstva společnosti tak může souviset s obviněními v této kauze.

1.1.1.7 Základní kapitál společnosti je ve výši 2.000.000 Kč a je tvořen 100 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 20.000 Kč.

1.1.1.8 Základní informace o TOTAL SERVICE jsou uvedeny v následující tabulce:

Kategorie	Hodnoty	Doplňující informace	V ORČR zapsáno od	V ORČR zapsáno do
Obchodní firma	TOTAL SERVICE a.s.	-	1. 7. 2018	současnost
	TOTAL SERVICE s.r.o.	-	22. 10. 1997	1. 7. 2018
IČO	25618067	-	22. 10. 1997	současnost
Sídlo	U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7	-	31. 7. 2015	současnost
Datum vzniku	22. 10. 1997	-	22. 10. 1997	současnost
Statutární orgán	Ing. Jan Šlapal, MBA, [REDAKCE]	předseda představenstva	22. 9. 2023	současnost

Kategorie	Hodnoty	Doplňující informace	V ORČR zapsáno od	V ORČR zapsáno do	
	Jiří Chovanec, nar. [REDACTED]	člen/ místopředseda představenstva	3. 2. 2020	současnost	
	Ing. Tomáš Myslivec,	člen představenstva	30. 8. 2023	současnost	
	Ing. Jan Navrátil, nar.	člen představenstva	4. 8. 2021	současnost	
	Václav Novák, MBA,	člen/předseda představenstva	1. 7. 2018	30. 8. 2023	
	Ing. Jaromír Žák, nar.	jednatel	11. 11. 2002	1. 7. 2018	
Dozorčí rada	Mgr. Jana Hančurová	člen dozorčí rady	3. 2. 2020	současnost	
	Jiří Chovanec, nar. [REDACTED]		1. 7. 2018	3. 2. 2020	
Společníci / Akcionáři	Nezveřejněná struktura akcionářů (100 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě)	-	31. 7. 2018	současnost	
	Nezveřejněná struktura akcionářů (100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě)	-	1. 7. 2018	31. 7. 2018	
	Ori Harel, nar. [REDACTED]	30 %		20. 4. 2018	1. 7. 2018
		51 %		12. 9. 2011	20. 4. 2018
	Václav Novák, MBA, nar. [REDACTED]	70 %		20. 4. 2018	1. 7. 2018
49 %			12. 9. 2011	20. 4. 2018	
Konečný vlastník	Václav Novák, MBA	70 %, přímý skutečný majitel	22.1.2020	současnost	
	Ori Harel, nar. [REDACTED]	30 %, přímý skutečný majitel	22.1.2020	současnost	
Registrace k DPH od	10.11.1997				
Bankovní účty určené ke zveřejnění	579579583/0300 CZ7003000000000296427627 CZ2203000000000250204305				
Negativní zprávy	Spojení s kauzou Dozimetr ¹	-	-	-	
Webová prezentace	https://www.totalservice.cz/	aktivní	-	-	
Poslední zveřejněná účetní závěrka	Kde dni 30. 9. 2022	-	-	-	

1.1.1.9 Z přílohy k účetní závěrce TOTAL SERVICE za rok 2023 vyplývá, že společnost měla v roce 2022 celkem 122 zaměstnanců a v roce 2023 celkem 124 zaměstnanců.

1.1.1.10 Podle internetové stránky společnosti² o sobě TOTAL SERVICE uvádí mimo jiné i následující informace:

- „Již 26 let působíme na českém trhu a náš tým představuje více 130 kmenových zaměstnanců a několik externích specialistů. Z toho jsou více než 2/3 specialisté z technické divize, kteří kontinuálně spravují datová centra, zajišťují kybernetickou bezpečnost, dodávají projekty systémové integrace a nabízí inovativní řešení v prostředí ICT. To vše v režimu 24x7x365. Našimi zákazníky jsou malé a středně velké podniky, významné nadnárodní korporace i organizace státní správy.“
- V čele společnosti stojí:
- Jan Šlapal, CEO a předseda představenstva: „Jan převzal roli generálního ředitele a je zodpovědný za celkové vedení a strategický rozvoj firmy. Ve spolupráci s managementem a týmy z různých oddělení se zaměřuje na posílení našeho postavení na trhu. Jeho vizí je udržet a rozvíjet inovativní kulturu, která podporuje růst a spokojenost zaměstnanců a klientů.“
- Jan Navrátil, Obchodní ředitel, člen představenstva: „Honza je součástí obchodní divize TOTAL SERVICE již od roku 2012 a dnes u nás i působí jako obchodní ředitel (CSO). Zodpovídá za celou obchodní divizi a má na starosti rozvoj obchodu v naší společnosti.“
- Jiří Chovanec, Finanční ředitel, člen představenstva: „Jiří u nás pracuje od roku 2003 a má na starosti finanční řízení. Je v dennodenním kontaktu s ekonomickým, logistickým a obchodním týmem. Jako člen představenstva je zodpovědný za nákup a legislativu.“
- Tomáš Myslivec, Technický ředitel, člen představenstva: „Tomáš vede nejpočetnější část firmy – technickou divizi, která tvoří jednu třetinu obrátu firmy. Jeho týmy se zaměřují na rozvoj a

¹<https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-poslu-mu-tu-dvojku-policie-si-nahrala-dalsi-uplatek-v-kauze-dozimetr-229695>

² www.totalservice.cz/

poskytování komplexních IT služeb a projektů. Zaměřuje se také na rozvoj obchodních příležitostí a komunikaci s klienty právě v této oblasti.“

- Jana Hančurová, Personální ředitelka, člen dozorčí rady: „Jana se stará o personální řízení firmy a rozvoj firemní kultury. V rámci divize lidských zdrojů se zabývá prohlubováním a zlepšováním procesů, které ovlivňují naše zaměstnance.“

1.1.2 Informace z otevřených zdrojů

1.1.2.1 Informace uvedené v této kapitole byly shromážděny na základě vyhledávání v otevřených zdrojích dostupných on-line v České republice. Přestože informace získané z těchto zdrojů bývají považovány za pravdivé, nemůžeme garantovat jejich věrohodnost.

Rizikové vazby

1.1.2.2 Upozorňujeme na následující vazbu mezi TOTAL SERVICE, Pavlem Dovhomiljou a ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

1.1.2.3 Spolek Open-source Alliance, z.s., IČ 08088543, se sídlem Švábova 772/18, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, byl zapsán do ORČR dne 15. 4. 2019 (dále jen „Open-source Alliance“). Předsedou představenstva spolku je od jeho založení Pavel Dovhomilja, nar. [REDAKCE], který je jednou z klíčových osob v kauze Dozimetr.

1.1.2.4 Ze zápisu z valné hromady spolku Open-source Alliance ze dne 10. 6. 2020 vyplývá, že:

- Valná hromada spolku s účinností od 10. 6. 2020 zvolila společnost **TOTAL SERVICE** do funkce člena „Výboru pro bezpečnost“ a do funkce člena „Výboru pro e-Government a architekturu.“ Do funkce člena „Výboru pro bezpečnost“ byla zvolena rovněž společnost AXENTA a.s., IČO 28349822, se sídlem Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno.
- Valná hromada spolku s účinností od 10. 6. 2020 zvolila do funkce člena výboru pro legislativu spolku **ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.**, IČO 28468414, Deloitte Advisory s.r.o., IČO 27582167, Michala Radu, nar. [REDAKCE] a Mgr. Bc, Roberta Baxu, LL.M., nar. [REDAKCE]

1.1.2.5 Václav Novák, MBA, nar. [REDAKCE], který je nepřímý skutečný majitel Next Generation Security Solutions s.r.o., je rovněž přímým skutečným majitelem společnosti TOTAL SERVICE.

Informace z médií

1.1.2.6 Článek „Pošlu mu tu dvojkou. Policie si nahrála další úplatek v kauze Dozimetr“, zveřejněný 20. 4. 2023 na informačním portálu seznamzpravy.cz³ zmínil TOTAL SERVICE v následující souvislosti:

- „Druhá větev kauzy Dozimetr, v níž figuruje i exposlanec [REDAKCE] skrývá dosud neznámý případ: jde v něm o podezření z korupce, když Všeobecná zdravotní pojišťovna pořizovala za 14 milionů korun videokonferenční zařízení.
- Policisté vyšetřující kauzu Dozimetr, v níž se rozkrývá podezření ze systematické korupce a ovlivňování veřejných soutěží, začali po zakázkách dopravního podniku dokumentovat trestnou činnost v zákulisí největší zdravotní pojišťovny VZP. Minulý týden bylo kvůli podezřením z korupce sděleno obvinění pěti lidem a Seznam Zprávy nyní z policejních dokumentů zjistily podrobnosti o novém případu, kvůli němuž policie několik osob stíhá.
- V dokumentu, s nímž se redakce seznámila, detektivové popisují důkazy, jak byla zmanipulována dodávka videokonferenčních zařízení pro VZP tak, aby ji dostala předem určená firma. Týká se to dodávky zhruba třiceti zařízení pro pořádání videokonferencí, za které Všeobecná zdravotní pojišťovna během roku zaplatila asi 14 milionů korun. Dodala je firma Total Service, jejíž ředitel Václav Novák je také mezi obviněnými. Ředitel firmy Total Service Václav Novák je obviněn, protože jeho firma měla zaplatit fakturu za služby, které se podle Dovhomilji neprovedly.
- Z dokumentu plyne, že policie se i ve vyšetřování nákupu videokonferenčních zařízení opírá o svědectví Pavla Dovhomilji, který usiluje o pozici spolupracujícího svědka. Při výslechu uvedl, že jeho firma Digicode, která je nyní podle obchodního rejstříku v úpadku, poslala společnosti Total Service v dubnu 2022 fakturu na částku 1 997 800 korun za programátorské práce. Dovhomilja

³ <https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-poslu-mu-tu-dvojkou-policie-si-nahrala-dalsi-uplatek-v-kauze-dozimetr-229695>

přítom řekl, že část prací, které vyfakturoval, se fakticky neprovedly. A podle tvrzení detektivů šlo o peníze určené na úplatek pro [REDAKCE] „Skutečným důvodem účelové specifikace fakturace je zastření provize pro [REDAKCE] uvedla policie v obvinění.

- V dokumentu také detektivové popisují schůzku obviněných Pavla Dovhomilji a [REDAKCE] která se odehrála na začátku listopadu 2021 v bytě v Dlážděné ulici. Tedy v místě, kde se scházela skupina kolem [REDAKCE] obviněného v Dozimetru – [REDAKCE] – a které policie monitorovala.
- Zachycen tak je v policejním dokumentu i rozhovor [REDAKCE] s Dovhomiljou. „Zkasíroval jsi nějak toho Václava?“ ptal se podle dokumentu [REDAKCE] „Ne, ještě ne. Jsem se s ním teď potkal, tak jsem se s ním domluvil, mu pošlu tu dvojkou,“ odpověděl Dovhomilja. Policie přitom uvádí, že „Václavem“ je v rozhovoru míněn šéf firmy Total Service Václav Novák. A „dvojkou“ že je myšlena faktura na dva miliony korun. Detektivové v dokumentu také zmiňují, jak se obvinění mezi sebou bavili, že úplatek z této zakázky měl být ve výši deseti procent. Konkrétní výši policie neuvádí.
- Václav Novák už minulý týden pro Seznam Zprávy uvedl, že si policie tvrzení Dovhomilji neověřila. „Obvinění považuji za nesrozumitelný, žádným důvěryhodným důkazem nepodložený vtíp, který se předpokládám brzy demontuje,“ řekl Novák.“

1.1.2.7 Článek „Dozimetr: Obviněn byl i šéf mocné IT firmy“, zveřejněný 13. 4. 2023 na informačním portálu prahain.cz⁴ zmínil TOTAL SERVICE v následující souvislosti:

- „Na jejím začátku stála tři jména. Pavel Dovhomilja, později obviněný například z přijetí úplatku nebo ze zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti v rámci kauzy Dozimetr, [REDAKCE] bývalý asistent poslance hnutí ANO [REDAKCE], a právě [REDAKCE]
- Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), odbor korupce, se dění ve VZP a jejím okolí věnovala systematicky. Vše vyústilo v usnesení z počátku dubna, jímž bylo pěti fyzickým osobám sděleno obvinění. Jde o někdejšího poslance ODS [REDAKCE] podnikatele Pavla Dovhomilju, šéfa [REDAKCE] někdejšího náměstka VZP [REDAKCE] a v neposlední řadě o Václava Nováka, předsedu představenstva společnosti TOTAL SERVICE a.s. Jde o subjekt, který má s VZP řadu smluv v celkové hodnotě přesahující půl miliardy korun.
- Jeden z nich byl zaznamenán v listopadu 2021 v Dlážděné ulici. Šlo o druhý byt, který [REDAKCE] [REDAKCE] využíval pro uzavření jednání. Ten den se na místě ukázal jak Pavel Dovhomilja, tak [REDAKCE] exnáměstek VZP. Rozhovor byl stručný. „Zkasíroval jsi nějak toho Vaška (Nováka, TOTAL SERVICE a.s., pozn. red.)?“ ptal se Knížek Dovhomilji. Ten reagoval stroze: „Ne, ne, ještě ne, jsem se s ním teď potkal, mu pošlu tu dvojkou (tedy fakturu na dva miliony korun, pozn. red.)“. **Podle policie se jedná o úplatek a Václav Novák tak má čelit obvinění pro zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky.** Opakovaná jednání s touto firmou měl vést uvedený manažer [REDAKCE] jehož do VZP přivedl právě [REDAKCE] Na konci popsané transakce podle nich mělo dojít k vystavení faktury na jednu z firem Pavla Dovhomilji, která odpovídala shora zachycené částce dvou milionů korun.
- [REDAKCE] mimochodem působil na jednotlivých městských částech, ale byl také v pražském DPP. [REDAKCE] se měl podle výpovědi setkávat se zástupcem TOTAL SERVICE a.s. a informovat ho o aktuálním stavu veřejných zakázek. V té době se prý jednalo o neveřejné podklady. [REDAKCE] však toto odmítá. Že firmu zná, nepopřel. Kriminalisté svá tvrzení opírají zejména o výpovědi Pavla Dovhomilji a [REDAKCE] [REDAKCE] Označují je jako „stěžejní“ a „shodující se ve všech podstatných okolnostech“.
- Vyjádření Václava Nováka, předsedy představenstva TOTAL SERVICE a.s., pro PrahaIN.cz: „K Vaším dotazům uvádím, že nesouhlasím s tím, co je mi kladeno za vinu, ani s tím, že bych získával neveřejné informace o seznamu veřejných zakázek. VZP všechny své plánované veřejné zakázky na daný kalendářní rok zveřejňuje s předstihem na svých webových stránkách. Neobdržel jsem nikdy ani žádné bližší informace k zakázkám.
- TOTAL SERVICE a.s. působí na českém trhu šestadvacet let, její tým představuje 120 kmenových zaměstnanců a několik externích specialistů. Jako významné reference uvádí VZP, společnosti

⁴ <https://www.prahain.cz/byznys/dozimetr-obvinen-byl-i-sef-mocne-it-firmy-12290.html>

KONE, Globus, EUROAWK nebo Valeo Group Czech. Dále magistrát hlavního města Prahy, Univerzitu Karlovu, Masarykův ústav či městské části Prahy 4, 9, 10.“

1.1.2.8 Z portálu Hlídač státu vyplývá, že TOTAL SERVICE:

- Získal pět dotací v souhrnné výši 1,46 mil. Kč.
- Uzavřel 1001 smluv za celkem 7 mld. Kč se státem ovládanými společnostmi, municipalitami či příspěvkovými organizacemi.
- Účastnil se (případně zvítězil) ve 245 veřejných zakázkách v souhrnné výši 100 mil. Kč.

1.1.3 Informace o spolupráci s DPP

Objem fakturace s DPP

1.1.3.1 Souhrnný přehled částky přijatých faktur DPP od společnosti TOTAL SERVICE podle systému SAP a celkový obrát TOTAL SERVICE podle zveřejněných účetních závěrek v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022 je uveden v následující tabulce (v tis. Kč, bez DPH):

Poznámka	Kategorie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Celkem
A	Fakturace celému DPP	0	544	3 780	245	0	5 784	758	454	9 890	21 455
B	Fakturace JIT oddělení	0	544	3 780	0	0	5 784	758	380	9 890	21 137
C	Celkový obrát společnosti*	-	220 766	232 258	463 887	-	689 488	621 735	653 606	922 234	3 803 974
D=A/C	Podíl fakturace DPP na obrátu	-	0,25 %	1,63 %	0,05 %	-	0,84 %	0,12 %	0,07 %	1,07 %	0,56 %
E=B/C	Podíl fakturace JIT na obrátu	-	0,25 %	1,63 %	0,00 %	-	0,84 %	0,12 %	0,06 %	1,07 %	0,56 %

* Počínaje rokem 2019 jsou účetní období k 30. 9., obrát přiřazen ke stejnému kalendářnímu roku

1.1.3.2 Z přehledu vyplývá, že TOTAL SERVICE byl dodavatelem DPP od roku 2015. Od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2022 přijal DPP od TOTAL SERVICE faktury v souhrnné výši 21,46 mil. Kč.

1.1.3.3 Společnost DPP pro společnost TOTAL SERVICE není významným odběratelem služeb. Ve zkoumaném období tvořily tržby od DPP pouze 0,56 % z celkového obrátu TOTAL SERVICE.

Přehled smluv s DPP

1.1.3.4 Přehled smluv uzavřených mezi DPP a TOTAL SERVICE podle evidence v systému SYSEL k 24. 2. 2024 je uveden v následující tabulce:

IČO protistrany	Protistrany	Číslo	Smlouva/ Dodatek	Stav	Předmět	Nákladové středisko	Datum podpisu	Platná do
25618067	TOTAL SERVICE a.s.	000429-00-20	Smlouva	Ukončeno	PVS dohoda 11700019 HW podpora servis diskové pole IBM StorWize	410200	27.04.2020	12.12.2021
		000826-00-22	Smlouva	Platná	HW SW POWER S924 2ks dodávka podpora elektronicky	410200	24.08.2022	-
		000883-00-19	Smlouva	Platná	server Lenovo obnova infrastruktura Intel podpora rozvoj	410020	07.10.2019	10.10.2024
		001170-00-19	Smlouva	Ukončeno	HW podpora servis diskové pole IBM StorWize 4290020	410200	14.01.2020	12.12.2021
	TOTAL SERVICE s.r.o.	000686-00-16	Smlouva	Ukončeno	IBM server obnova	410020	27.10.2016	27.12.2016
		000944-00-15	Smlouva	Ukončeno	IBM server infrastruktura obnova DK	410020	12.01.2016	10.02.2016
		000973-00-18	Smlouva	Platná	obnova rozvoj server Lenovo infrastruktura	410020	28.01.2019	-

1.1.3.5 Z přehledu smluv vyplývá, že v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2022 společnost DPP uzavřela s TOTAL SERVICE celkem sedm smluv na dodávku služeb a zboží.

Přehled fakturace podle smluv

1.1.3.6 Souhrnný přehled faktur přijatých společnostmi DPP od společnosti TOTAL SERVICE podle přiřazení k útvarům a smlouvám DPP evidovaným v systému SAP od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022 je zobrazen v následující tabulce (v Kč):

Přirazení k útvaru	Číslo potřeby	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022	Celkem
JIT	8260022	-	-	-	-	-	-	9 890 000	9 890 000
	9730018	-	-	-	2 784 966	-	-	-	2 784 966
	6860016	-	2 485 000	-	-	-	-	-	2 485 000
	8830019	-	-	-	1 994 877	-	-	-	1 994 877
	Bez čísla potřeby	543 999	-	-	614 615	-	380 489	-	1 539 103
	9440015	-	1 295 401	-	-	-	-	-	1 295 401
	11700019	-	-	-	-	757 500	-	-	757 500
	POPTÁVKA	-	-	-	389 992	-	-	-	389 992
Celkem		543 999	3 780 401		5 784 450	757 500	380 489	9 890 000	21 136 839
Jiné útvary	Bez čísla potřeby	-	-	245 000	-	-	73 196	-	318 196
Celkem		543 999	3 780 401	245 000	5 784 450	757 500	453 686	9 890 000	21 455 036

1.1.3.7 Z přehledu faktur vyplývá, že DPP evidoval přijaté faktury v souhrnné výši 21.455.036 Kč bez DPH.

Přehled poptávkových řízení a nadlimitních veřejných zakázek

1.1.3.8 Přehled poptávkových řízení, prováděných na základě požadavku útvaru JIT nebo TSO a kterých se účastnila společnost TOTAL SERVICE od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022 podle interní evidence DPP, je uveden v následující tabulce:

Stav	ID veřejné zakázky	Vybraný dodavatel	Seznam nabídek a nabídková cena bez DPH	Název veřejné zakázky	Datum zahájení zadávacího řízení	Datum uzavření smlouvy	Celková předpokládaná hodnota zakázky v Kč bez DPH
Zadána	VZ0134854 ⁵	TOTAL SERVICE	ICZ a.s.: 24 260 000 Kč AUTOCONT a.s.: 23 953 100 Kč TOTAL SERVICE: 23 827 000 Kč	Dodávka, implementace a podpora nástroje na vyhodnocování bezpečnostních událostí SIEM z informačních systémů Dopravního podniku hl. m. Prahy	07.03.2022	07.09.2022	24 360 000

1.1.3.9 Přehled nadlimitních veřejných zakázek, prováděných na základě požadavku útvaru JIT nebo TSO a kterých se účastnila společnost TOTAL SERVICE v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022 podle interní evidence DPP, je uveden v následující tabulce:

Stav	ID veřejné zakázky	Vybraný dodavatel	Seznam nabídek a nabídková cena bez DPH	Název veřejné zakázky	Datum zahájení zadávacího řízení	Datum uzavření smlouvy	Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH
Nezadána	VZ0139412 ⁶	VZ zrušena	Solutia, s.r.o. - (cena neuvedená); CA CEE s.r.o. - (cena neuvedená); TOTAL SERVICE a.s. - (cena neuvedená); CA CEE s.r.o. - (cena neuvedená); BrightSoft s.r.o. - (cena neuvedená); Solutia, s.r.o. - (cena neuvedená); S&G Consulting s.r.o. - (cena neuvedená)	Dodávka licencí a implementace nového ITSM řešení	05.05.2022	-	33 600 000
Zadána	VZ0142558 ⁷	TOTAL SERVICE a.s.	zakázka zadána na základě výjimky: TOTAL SERVICE a.s.: 9 890 000 Kč COMTESYS, spol. s r.o.: 10 992 000 Kč DATERA s.r.o.: 10 689 450 Kč	Obnova systémů POWER Dodávka dvou serverů IBM Power S924 včetně HW a SW podpory výrobce na dobu 5 let.	01.07.2022	24.08.2022	9 890 000
Nezadána	VZ0061843 ⁸	VZ zrušena	ATS-TELCOM PRAHA a.s. TOTAL SERVICE a.s. ČD - Telematika a.s	Dodávka komplexního systému SIEM	07.01.2019	-	28 000 000
Celkem							71 490 000

⁵ <https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/502999>

⁶ <https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/520085>

⁷ <https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatele/detail/Z0002394/zakazka/532210>

⁸ <https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatele/detail/Z0002394/zakazka/212110>

Přehled zrušených poptávkových řízení a veřejných zakázek týkajících se SIEM

- 1.1.3.10 Z Tender Arena vyplývá, že společnost DPP uskutečnila užší zadávací řízení VZ0061843 „Dodávka komplexního systému SIEM“ s předmětem veřejné zakázky „dodávka komplexního systému zajišťujícího monitoring, sběr, centrální ukládání a vyhodnocování bezpečnostních událostí ze sítě, serverů, databází, aplikací a dalších zdrojů v prostředí DP (dále jen „SIEM“ či „Systém“)“ s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky 28.000.000 Kč bez DPH. Zadávací řízení bylo zahájeno 7. 1. 2019, zveřejněno 10. 1. 2019 a zrušeno 17. 2. 2020.
- 1.1.3.11 Osoba zastupující zadavatele v zadávacím řízení byla ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
- 1.1.3.12 Z písemné zprávy zadavatele datované 24. 2. 2020 vyplývá, že nabídku zaslaly společnosti TOTAL SERVICE a. s., DATASYS s.r.o., ComSource s.r.o., ATS TELCOM PRAHA a.s., ČD – Telematika a.s. a S&T CZ s.r.o., VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. a Diebold Nixdorf s.r.o.
- 1.1.3.13 Čtyři ze sedmi účastníků společnost DPP vyřadila s následujícím odůvodněním:

Účastník	Odůvodnění: Zadavatel vylučuje účastníka zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) a § 58 odst. 3 ZZVZ z důvodu nesplnění kvalifikace stanovené zadavatelem v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky z následujících důvodů:
DATASYS s.r.o.	Zadavatel v článku 6 – Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace, odst. 6.10 – Technická kvalifikace, pododst. 6.10.2. – Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ, stanovil v pododst. 6.10.2.2. v písm. d) minimální požadavky k prokázání splnění výše uvedeného kritéria technické kvalifikace na pozici člena realizačního týmu – Garant technického řešení. Z podané žádosti o účast výše uvedeného účastníka však není patrné doložení technické certifikace výrobce opravňující k implementaci nabízených technických programových prostředků dodávaného systému včetně provádění technické podpory. Zadavatel tak konstatuje, že výše uvedený účastník předložil údaje a doklady, z nichž je zřejmé, že nesplňují zadávací podmínky, resp. výše uvedený účastník nepředložil doklady, které byl dle vymezení zadávacích podmínek povinen předložit.
ComSource s.r.o.	Zadavatel v článku 6 – Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace, odst. 6.10 – Technická kvalifikace, pododst. 6.10.1. – Seznam významných dodávek či služeb dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ, stanovil v písm. b) minimální požadavky na prokázání splnění výše uvedeného kritéria technické kvalifikace. Výše uvedený účastník ve své žádosti o účast jednak vůbec nedoložil zadavatelem požadovaný seznam významných služeb a současně z údajů, které účastník ve své žádosti předložil není zřejmé splnění minimálních požadavků výše uvedeného kritéria technické kvalifikace.
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.	Zadavatel v článku 6 – Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace, odst. 6.10 – Technická kvalifikace, pododst. 6.10.1. – Seznam významných dodávek či služeb dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ, stanovil v písm. b) minimální požadavky na prokázání splnění výše uvedeného kritéria technické kvalifikace. Z dokladů předložených výše uvedeným účastníkem v jeho žádosti o účast nevyplývá splnění zadavatelem vymezených minimálních podmínek, když nelze objektivně určit, že účastník realizoval významnou zakázku, jejímž předmětem byla dodávka, implementace nebo rozvoj informačního systému zajišťujícího monitoring, sběr, centrální ukládání a vyhodnocování bezpečnostních událostí ze sítě, serverů, databází, aplikací nebo dalších ICT zdrojů, přičemž finanční objem (tj. finanční příjem dodavatele za plnění) činil nejméně 10 mil. Kč bez DPH. Účastník ve své žádosti o účast předkládá informace o realizované zakázce na vývoj, nasazení a zajištění provozu systému TCTV, nicméně na základě veřejně dostupných informací k tomuto dodavatelem doloženému projektu se jedná o konkrétní službu, z jejíž realizace nevyplývá, že byla provedena dodávka, implementace, nebo rozvoj systému SIEM. Zároveň účastník nedoložil, že součástí této referenční zakázky byla dodávka, implementace, nebo rozvoj systému SIEM v zadavatelem stanovené minimální finanční hodnotě tak, požadované výši, jak to bylo požadováno v zadávacích podmínkách.
Diebold Nixdorf s.r.o.	Zadavatel v článku 6 – Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace, odst. 6.10 – Technická kvalifikace, pododst. 6.10.1. – Seznam významných dodávek či služeb dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ, stanovil v písm. b) minimální požadavky na prokázání splnění výše uvedeného kritéria technické kvalifikace. Z dokladů předložených výše uvedeným účastníkem v jeho žádosti o účast nevyplývá splnění zadavatelem vymezených minimálních podmínek, když nelze objektivně určit, že účastník realizoval významnou zakázku, jejímž předmětem byla dodávka, implementace nebo rozvoj informačního systému zajišťujícího monitoring, sběr, centrální ukládání a vyhodnocování bezpečnostních událostí ze sítě, serverů, databází, aplikací nebo dalších ICT zdrojů, přičemž finanční objem (tj. finanční příjem dodavatele za plnění) činil nejméně 10 mil. Kč bez DPH. Účastník ve své žádosti o účast předkládá informace o realizované zakázce na vývoj, nasazení a zajištění provozu informačního systému, nicméně nedoložil doklady o poskytnuté referenční zakázce, jejímž předmětem byla dodávka, implementace, nebo rozvoj systému SIEM tak, jak to bylo požadováno v zadávacích podmínkách. Současně zadavatel v článku 6 – Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace, odst. 6.10 – Technická kvalifikace, pododst. 6.10.2. – Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ, stanovil v pododst. 6.10.2.2. v písm. c) na pozici Manažer servisní podpory, minimální požadavky k prokázání splnění výše uvedeného kritéria technické kvalifikace na jednotlivé pozice členů realizačního týmu. V případě člena realizačního týmu na pozici Manažer servisní podpory pak není zřejmé, zda projekty, které jdou dodavatelem uvedeny v profesním životopise dotčeného člena realizačního týmu, splňují požadavky zadavatele na prokazatelnou zkušenost s alespoň jedním referenčním projektem spočívajících v podpoře provozu informačního systému, a to po dobu nejméně 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Zároveň je v žádosti o účast obsaženo čestné prohlášení dodavatele o tom, že členové realizačního týmu se budou podílet na plnění veřejné zakázky, nicméně zadavatel v rámci zadávacích podmínek požadoval, aby toto čestné prohlášení učinil aktivně každý člen realizačního týmu samostatně. Nutno podotknout, že v žádosti o účast ani není doložen žádný doklad, který by účastníka opravňoval učinit čestné prohlášení jménem jednotlivých členů realizačního týmu.

1.1.3.14 Zadavatel si v tomto řízení na zadání sektorové veřejné zakázky vyhradil v zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením § 170 ZZVZ právo zrušit zadávací řízení i bez naplnění důvodu dle ustanovení § 127 ZZVZ. Své rozhodnutí zadavatel odůvodňuje nezbytností aktualizovat zadávací podmínky s ohledem na vývoj svých potřeb. Společnost DPP tak v zadávacím řízení dodavatele nevybrala a zadávací řízení bylo zrušeno.

1.1.4 Detailní prověření vybraných transakcí

1.1.4.1 Na základě analýzy interní dokumentace (zejména uzavřených smluv, realizovaných veřejných zakázek, poptávkových řízení a přijatých faktur) a informací z veřejných zdrojů jsme vybrali následující transakce s dodavatelem TOTAL SERVICE k detailnímu prověření:

Typ dokumentu / prověřované transakce	Číslo dokumentu	Datum	Název / Text	Částka, v Kč
Veřejná zakázka	-			
Poptávkové řízení	PR_0058	20.11.2019	HW podpora pro disková pole IBM Storwize V5000	850 000
	PR_0102	20.11.2015	Obnova serverové infrastruktury	1 300 000
Smlouvy vč. dodatků	000429-00-20	27.04.2020	PVS dohoda 11700019 HW podpora servis diskové pole IBM StorWize	
	000826-00-22	24.08.2022	HW SW POWER S924 2ks dodávka podpora elektronicky	
	000883-00-19	07.10.2019	server Lenovo obnova infrastruktura Intel podpora rozvoj	
	001170-00-19	14.01.2020	HW podpora servis diskové pole IBM StorWize 4290020	
	000686-00-16	27.10.2016	IBM server obnova	
	000944-00-15	12.01.2016	IBM server infrastruktura obnova DK	
	000973-00-18	28.01.2019	obnova rozvoj server Lenovo infrastruktura	
Faktury	1613000677	07.11.2016	servery pro domo	2 485 000
	2213001092	05.10.2022	Obnova serverů Power PRODOMO IA: 41-0-3139 Obnova Power Obj. ke smlouvě 000826 00 21 Investiční položky - 2x Server Power S924, příslušenství.	9 890 000
	1913001395	14.01.2020	servery obj pro domo ke smlouvě 883 00 19	1 867 583
	1613000080	16.02.2016	HW podpora serverů Přeučtování servisní podpory z inv. akce.	127 294
	1913000038	04.02.2019	servery IBM obj ke smlouvě 944 00 15	1 295 401
	2012001869	02.03.2020	01 servery lenovo pro domo obj ke smlouvě 973 00 18	2 662 156
	1913001096	08.11.2019	HW podpora serverů Přeučtování provozní podpory z investiční akce pro období 31.01.2019 - 30.01.2024.	122 810
	1913001013	21.10.2019	HW podpora serverů Power PRODOMO IA: 41-0-3139 Obnova Power Obj. ke smlouvě 000826 00 21 Investiční položky - 2x Server Power S924, příslušenství.	378 750
	2112001990	12.03.2021	Zálohování a HA – Část 1 knihovna Na základě vaší nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky, u vás objednáme výše uvedené. Záruční doba činí 24 měsíc	489 283
	2112004005	03.05.2021	Zálohování a HA – Část 2 NAS Na základě vaší nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky, u vás objednáme výše uvedené. Záruční doba činí 24 měsíc	125 332
	1912007817	24.07.2019	HW podpora knihovny TS3200 Zajištění servisní podpory výrobce na knihovnu TS3200: Období: 24 měsíců Machine Type-Model: 3573-4UL Serial: 78W3512 Service	88 732
	1513000744	12.11.2015	HW podpora knihovny TS3200 Zajištění servisní podpory výrobce na knihovnu TS3200: Období: 24 měsíců Machine Type-Model: 3573-L4U Serial: 78Y0814 Service L	129 830
	1513000696	03.11.2015	HW podpora SAN switchu Zajištění servisní podpory výrobce na 4 FC Switche SAN48B-5 na období 7/2019 - 6/2021. Model: 2498 F48 SN: 10160FR, 10160DV, 1	97 498
	1512013890	12.11.2015	Pásková knihovna Na základě vaší nabídky ze dne 7.10.2015, která je nedílnou součástí této objednávky, u vás objednáme výše uvedené. Záruční d	298 999
	2109000124	31.05.2021	HMC kolzole Na základě vaší nabídky ze dne 25.8.2015, která je nedílnou součástí této objednávky, u vás objednáme výše uvedené. Záruční d	165 000
			Servisní podpora knihovny TS3200 Servisní podpora na knihovnu IBM TS3200 pn. 3573-L4U, sn. 78D9837 2 Year Onsite Repair 9x5 Same Business Day	5 574
				-73 196
			Celkem	20 156 045

1.1.5 Zjištění

1.1.5.1 Souhrn zjištění z detailního prověření vybraných transakcí je uveden v následující tabulce:

Oblast	Zjištění
Vznik a schválení interního požadavku na práce od dodavatele	Dvě rozdílné POBJ na stejný předmět plnění k poptávkovému řízení VZ0142558 „Obnova systémů POWER“
Vypracování a schválení zadávací dokumentace / podmínek poptávkového řízení	<p>Riziko, že zadavatel DPP zvolil nesprávný postup výběru dodavatele, který zadavateli umožnil použití mírnějších kritérií výběru a přímé oslovení vybraných uchazečů. Čtyři poptávková řízení spadala do kategorie finančních limitů, pro které byla stanovena mírnější kritéria pro výběr dodavatelů a spadala do kategorie VZ mimo režim ZZVZ.</p> <p>Riziko možného nesprávného posouzení agregace nebo neuskutečnění agregace u vybraných poptávkových řízení. Riziko neuskutečnění agregace u vybraných zakázek a riziko rozdělování zakázek. Riziko neuskutečnění agregace u zakázky 1000227279 „HW podpora pro disková pole IBM Storwize V5000“.</p> <p>Riziko, že došlo k přímému zadání zakázek společnosti TOTAL SERVICE bez uskutečnění cenového srovnání. Celkem osm z prověřovaných zakázek mohlo být zadáno přímo společnosti TOTAL SERVICE.</p> <p>Hodnota zakázek je těsně pod horním limitem pro mírnější režim výběru dodavatele.</p>
Rizikové vazby	Vazby mezi Pavlem Dvohomiljou, hlavním obviněným v kauze Dozimetr, a společnostmi TOTAL SERVICE a Next Generation Security Solutions s.r.o. Všechny tyto osoby působily ve spolku Open-source Aliance, z.s.
Průběh zadávacího řízení	Bez zjištění.
Smlouva	Vzhledem k tomu, že TOTAL SERVICE dodal zboží a vystavil fakturu přibližně dva měsíce před zveřejněním smlouvy v registru smluv, byla tato dodávka a fakturace uskutečněna na základě neplatné smlouvy.
Objednávky	Nesrovnalosti týkající se poptávkového řízení VZ0142558 „Obnova systémů POWER“.
Fakturace	Nesrovnalosti týkající se poptávkového řízení VZ0142558 „Obnova systémů POWER“.
Úhrady faktur	Neprověřováno.
Smluvní plnění	Chybějící důkazy o dodání plnění – z prověřovaných 16 faktur a souvisejících dokladů vystavených TOTAL SERVICE mělo pět faktur buď chybějící důkazy o plnění, nebo tyto podklady byly neprůkazné.
Rizikové informace k pozadí společnosti a k třetím stranám	Propojení TOTAL SERVICE na Pavla Dvohomilju, hlavního obviněného v kauze Dozimetr, působením ve spolku Open-source Aliance, z.s.
Ostatní	Bez zjištění.

1.1.5.2 Jednotlivá detailní zjištění jsou popsána v následující části zprávy.

Zjištění k rizikovým vazbám

1.1.5.3 Upozorňujeme na následující vazbu mezi Pavlem Dovhomiljou, TOTAL SERVICE a.s. a Next Generation Security Solutions s.r.o. (dále jen „NGSS“):

- Podle článku „A bylo líp. Guči z Dozimetru měl horkou linku do ANO, asistenta vlivného poslance“, zveřejněný 25. 3. 2023 na informačním portálu PrahaIn.cz⁹, „obviněný podnikatel Dovhomilja mohl mít horkou linku i do hnutí ANO. A to nejen prostřednictvím [REDAKCE] se kterým se znal a vídal, ale i díky jednomu poslaneckému asistentovi. Na začátku všeho každopádně stála tři jména. Pavel Dovhomilja, později obviněný například z přijetí úplatku nebo ze zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti v rámci kauzy Dozimetr, [REDAKCE] bývalý asistent poslance hnutí ANO [REDAKCE] a poradce dosud neztotožněného člena dolní komory a [REDAKCE]“ S těmito osobami založil spolek Open-source Aliance, z.s. (IČ 08088543, se sídlem Švábova 772/18, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, zapsán do ORČR dne 15. 4. 2019, dále jen „Open-source Aliance“), který „v červenci 2019 vytvořil i jakýsi ceník za své služby. Výše členského příspěvku za využívání služeb spolku činila 50 tisíc korun bez DPH ročně pro členy s obratem do 100 milionů korun. Rovných 150 tisíc korun měly platit subjekty s obratem nad půl miliardy. O jaké služby přesně šlo, zápis z valné hromady nerozvádí [REDAKCE] i Dovhomilja svému řemeslu rozuměli a oblast IT dopodrobna znali. V případě posledního jmenovaného se ovšem záměr minul účinkem. Jak v usnesení o zahájení trestního stíhání píšou sami kriminalisté: „Z pohledu organizované zločinecké skupiny [REDAKCE] se jednalo o krok logický (...), neboť Pavel Dovhomilja jakožto styčná osoba organizované zločinecké skupiny (...) podniká právě v oblasti informačních technologií a má osobní znalost tohoto prostředí i osob, které se v ní pohybují.“
- Předsedou představenstva spolku Open-source Aliance je od jeho založení Pavel Dovhomilja, nar. [REDAKCE], který je jednou z klíčových osob obviněných v kauze Dozimetr. Ze zápisu z valné hromady spolku Open-source Aliance ze dne 10. 6. 2020 vyplývá, že:
 - Valná hromada spolku s účinností od 10. 6. 2020 zvolila společnost **NGSS** do funkce člena „Výboru pro bezpečnost“ a do funkce člena „Výboru pro e-Government a architekturu“.
 - Valná hromada Spolku s účinností od 10. 6. 2020 zvolila kromě jiných i společnost **TOTAL SERVICE a.s.** do funkce člena „výboru procesně technologického“.
- Václav Novák, MBA, nar. [REDAKCE] který je přímým skutečným majitelem společnosti TOTAL SERVICE, je nepřímý skutečný majitel NGSS.

Zjištění týkající se vzniku a schválení interního požadavku: dvě rozdílné POBJ na stejný předmět plnění k poptávkovému řízení VZ0142558 „Obnova systémů POWER“

1.1.5.4 Z dokumentace k poptávkovému řízení VZ0142558 „Obnova systémů POWER“ vyplývá, že společnost DPP vytvořila dvě POBJ ke stejnému poptávkovému řízení, ale s odlišnou předpokládanou hodnotou. První POBJ ze dne 13. 4. 2022 bylo v hodnotě 9.000.000 Kč, po zorganizování poptávkového řízení a výběru dodavatele TOTAL SERVICE s cenou plnění 9.890.000 Kč bylo vytvořeno nové POBJ s hodnotou 9.890.000 Kč:

- **POBJ 9000000851**, datovaný podle seznamu POBJ dne 13. 4. 2022, s textem hlavičky „41-0-3139 Obnova systému Power“, krátký text „PR Obnova systému Power“ v hodnotě 9.000.000 Kč bez DPH, žadatel – oddělení 410210, text položky:
 - „V souvislosti s investiční akcí „Obnova systému Power“, ID položka 41-0-3139 schválené v investičním plánu pro rok 2022, žádám o zajištění poptávkového řízení na dodavatele této akce dle specifikace v příloze. Předmětem poptávky je také podpora výrobce na 5 let. Celková cena: 9.000.000, Kč (kvalifikovaný odhad), investiční prostředky: cca 6,5 Mil Kč/ jednorázově, provozní náklady: cca 2,5 Mil. Kč/ jednorázově, název poptávkového řízení: „Obnova systému Power“.
 - Žádná smlouva o obdobném plnění této IA nepředcházela. Interní zákazník a osoba odpovědná za smlouvu – [REDAKCE] Osoba odpovědná za zveřejnění – [REDAKCE] Zadání vloženo jako přílohy.“

⁹ <https://www.prahain.cz/politika/a-bylo-lip-guci-z-dozimetru-mel-horkou-linku-do-ano-asistenta-vlivneho-poslance-11918.html>

- **POBJ 9000001030**, datovaný podle seznamu POBJ dne 12. 10. 2022, s textem hlavičky „IA: 41-0-3139 Obnova Power“ PRODOMO, krátký text „Obnova serverů Power“ v hodnotě 9.890.000 Kč bez DPH, datum dodání 23. 9. 2022, text položky:
 - „PRODOMO, IA: 41-0-3139 Obnova Power, Obj. ke smlouvě 000826 00 21, Investiční položky – 2x Server Power S924, příslušenství.“

1.1.5.5 Poukazujeme na to, že první POBJ č. 9000000851 ze dne 13. 4. 2022 byl vytvořen s očekávanou hodnotou zakázky 9.000.000 Kč. Následně proběhlo poptávkové řízení č. 9000000851 s názvem „Obnova systémů POWER“, na jehož základě byla dne 24. 8. 2022 uzavřena kupní smlouva mezi DPP a vítězem poptávkového řízení – společností TOTAL SERVICE s cenou plnění 9.890.000 Kč. Druhé POBJ č. 9000001030 bylo vytvořeno (podle seznamu POBJ) dne 12. 10. 2022 s tím, že jeho hodnota již byla shodná s hodnotou ceny za plnění podle kupní smlouvy s TOTAL SERVICE ve výši 9.890.000 Kč.

Zjištění k podmínkám poptávkového řízení: riziko, že zadavatel DPP zvolil nesprávný postup výběru dodavatele, který zadavateli umožnil použití mírnějších kritérií výběru a přímé oslovení vybraných uchazečů

1.1.5.6 Z prověření dostupných smluv a faktur poskytnutých DPP vyplývá, že společnost DPP uskutečnila následující poptávkové řízení, která byla zadána mimo režim ZZVZ (seřazené podle data řízení):

Kód pro další analýzu	Datum smlouvy	Číslo smlouvy	Předmět smlouvy	Smluvní / fakturovaná částka, v Kč	Číslo poptávkového řízení	Číslo dokumentu	Datum
Řízení A	12.1.2016	944 00 15	dodávka IBM serverů řady x a komponent	1 295 401	400120/3524/15 Obnova serverové infrastruktury	1613000080	16.02.2016
Řízení B	27.10.2016	686 00 16	dodávka IBM serverů řady x, diskového pole a páskové knihovny	2 485 000	400120/1260/16 Obnova serverové infrastruktury	1613000677	07.11.2016
Řízení C	28.1.2019	973 00 18	dodávka serverů Lenovo včetně podpory výrobce	2 784 966	1000200329 Obnova a rozvoj serverové infrastruktury část 2	1913000038	04.02.2019
Řízení D	7.10.2019	883 00 19	dodávka serverů Lenovo včetně podpory výrobce na 5 let	1 994 877	1000219017 Obnova serverové infrastruktury Intel část 2.	1913001395	14.01.2020
Řízení E	14.1.2020	1170 00 19	Servisní podpora výrobce na disková pole IBM Storwize V5000	757 500	1000227279 HW podpora na disková pole IBM StorWize	2012001869	02.03.2020
Řízení F	24.8.2022	826 00 22	Dodávka dvou serverů IBM Power S924 včetně HW a SW podpory výrobce na dobu 5 let	9 890 000	9000000851 Obnova systémů POWER	2213001092	05.10.2022
	Celkem			19 207 744			

1.1.5.7 Identifikovali jsme čtyři veřejné zakázky (č. 400120/1260/16, 1000200329, 9000000851 a 1000219017), které svou předpokládanou hodnotou vyšší než 2 mil. Kč spadaly do kategorie zadávacího řízení podle ZZVZ (podle směrnice DPP v kategorii I), která stanovovala nejkomplexnější a nejtransparentnější pravidla výběru dodavatele v otevřeném řízení, a která měla zaručit výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky. Přidělením výjimky pro řízení č. 9000000851 a zvolením postupu s přímým oslovením vybraných uchazečů k podání nabídky (řízení č. 400120/1260/16, 1000200329 a 1000219017) tyto zakázky spadaly do kategorie II finančních limitů, pro které byla stanovena mírnější kritéria pro výběr dodavatelů a mohlo proběhnout zjednodušené výběrové řízení. Tento postup vnímáme jako rizikový a nevhodný pro zakázky takového rozsahu (s hodnotou vyšší než 2 mil. Kč), který ve srovnání s postupy podle ZZVZ v otevřeném řízení nemusel zajistit získání ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele. Jednalo se o následující zakázky:

- **A) Dvě z veřejných zakázek (č. 400120/1260/16 a 1000200329)** byly zadány poptávkovým řízením malého rozsahu (tj. jako nesektorové zakázky). Obě zakázky svou hodnotou vyšší než 2 mil. Kč spadaly do kategorie zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (kategorie I), která stanovovala nejkomplexnější a nejtransparentnější pravidla výběru dodavatele v otevřeném řízení, která měla zaručit výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky. Zvolením postupu přímého oslovení vybraných uchazečů k podání nabídky tyto zakázky spadaly do kategorie II finančních limitů, pro které byla stanovena mírnější kritéria pro výběr dodavatelů a mohlo

proběhnout zjednodušené výběrové řízení. Tento postup vnímáme jako rizikový a nevhodný pro zakázky takového rozsahu (s hodnotou vyšší než 2 mil. Kč), který ve srovnání s postupy podle ZZVZ v otevřeném řízení nemusel zajistit získání ekonomicky nejvýhodnější nabídky dodavatele.

- Upozorňujeme na riziko, že vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky vyšší než 2 mil. Kč u řízení č. 400120/1260/16 a 1000200329 tak mohlo jít o nesprávně zvolený postup výběru pro zakázky s hodnotou vyšší než 2 mil. Kč, který ve srovnání s postupy podle ZZVZ v otevřeném řízení nemusel zajistit získání ekonomicky nejvýhodnější nabídky a mohlo dojít k výběru předem vybraného dodavatele.
- **B) Řízení VZ0142558 (9000000851) „Obnova systémů POWER“** zveřejněné dne 1. 7. 2022 bylo zadáno jako sektorová veřejná zakázka zadaná na základě výjimky (tj. mimo režimu ZZVZ) s předpokládanou hodnotou podle POBJ ve výši 9.000.000 Kč bez DPH. Podle interní směrnice DPP byly nastaveny následující finanční limity pro veřejné zakázky podle jejich typu:

Kategorie	Počet oslovených dodavatelů	Typ smluvního vztahu	Sektorové	Typ veřejné zakázky	07.01.2019 - 29.11.2020		01.08.2021 - 31.07.2022	
					Částka od	Částka do	Částka od	Částka do
Jednorázové objednávky			Ne				0	200 000
Kategorie IV zad. mimo režim ZZVZ	1	schválená objednávka	Ne		0	100 000		
Kategorie III zad. mimo režim ZZVZ	3	schválená objednávka	Ne		100 000	500 000		
Kategorie II zad. mimo režim ZZVZ	3	platná smlouva	Ne	VZ malého rozsahu	500 000	2 000 000	200 000	2 000 000
			Ano	VZ – podlimitní	500 000	11 915 000	200 000	10 989 000
Kategorie I zad. v režimu ZZVZ	dle ZZVZ	platná smlouva	Ne	VZ – podlimitní	2 000 000	5 944 000	2 000 000	5 494 000
			Ne	VZ – nadlimitní	5 944 000	-	5 494 000	-
			Ano	VZ – nadlimitní	11 915 000	-	10 989 000	-

- Z přehledu vyplývá, že pokud předpokládaná hodnota veřejné zakázky na služby byla ve výši 9.000.000 Kč bez DPH a zakázka by nebyla vyhlášena jako sektorová, spadala by do kategorie I s nejpřísnějšími a nejkompexnějšími postupy výběru dodavatele na základě ZZVZ, protože překračovala limit 5.494.000 Kč bez DPH. Společnost DPP by tak musela organizovat otevřené řízení, do kterého by se mohla přihlásit jakákoliv společnost splňující zadávací dokumentaci a stanovená kritéria.
- Protože ale společnost DPP vyhlásila řízení o výběru dodavatele jako podlimitní sektorovou veřejnou zakázku zadanou na základě výjimky, spadala do kategorie II s mírnějšími pravidly na výběr dodavatele, a mohla si tak vybrat dodavatele z omezeného počtu pěti vybraných společností, které stanovila netransparentním způsobem bez odůvodnění jejich výběru.
- Z výše uvedeného tak vyplývá, že zadavatel změnil požadavky na výběr dodavatelů veřejné zakázky způsobem, který byl méně transparentní a nemusel zaručit získání technicky a ekonomicky nejvýhodnější nabídky. Mohlo tak dojít k porušení interní směrnice o Zadávání veřejných zakázek, podle které „každý zaměstnanec je povinen v procesu zadávacího a poptávkového řízení dodržovat ustanovení této směrnice s důrazem na dodržování zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, a zdržet se jednání, kterým by došlo k naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu ve smyslu TZ“.
- Upozorňujeme, že výjimku se nám v dokumentaci od DPP nepodařilo identifikovat, a je tak pravděpodobné, že nebyla vytvořena a schválena.
- **C) Řízení (1000219017) „Obnova serverové infrastruktury Část 2 servery“:** Z POBJ č. 1000219017 (datovaného 25. 4. 2019) s textem „Obnova serverové infrastruktury Část 2 servery“, s ID: 41-0-2180, datum dodání 31. 12. 2019, v hodnotě 2.100.000 Kč bez DPH, [redacted] požádal o následující: „V souvislosti s investiční akcí #Obnova a rozvoj serverové infrastruktury" ID položka 41-4-2180 schválené v investičním plánu pro rok 2019 Vás žádáme o vyhlášení výběrového řízení na dodavatele této akce dle specifikace v příloze. Odbadovaný investiční rozpočet: 2.100.000 Kč. Název poptávkového řízení: #Obnova serverové infrastruktury # Část 2 servery". Smlouva je na dobu určitou. Platnost smlouvy je 5 let od jejího podpisu.“

-
- Z přehledu finančních limitů vyplývá, že vzhledem k odhadované ceně zakázky 2.100.000 Kč bez DPH měla spadat do kategorie I a výběrové řízení mělo proběhnout podle ZZVZ. Z protokolu o vyhodnocení zadávacího řízení ale vyplývá, že zadavatel uskutečnil zadávací řízení malého rozsahu na dodávky, tj. zakázka nespádala do kategorie I s nejpřísnějšími a nejkompexnějšími postupy výběru dodavatele na základě ZZVZ, do kterého by se mohla přihlásit jakákoliv společnost, splňující zadávací dokumentaci a stanovená kritéria. Zakázka tak spadala do kategorie II s mírnějšími pravidly na výběr dodavatele a zadavatel DPP si mohl vybrat dodavatele z omezeného počtu pěti vybraných společností, které stanovil netransparentním způsobem bez odůvodnění jejich výběru.
- 1.1.5.8 Upozorňujeme, že ze zpráv interního auditu a z našeho šetření dalších dodavatelů, popsaných v této zprávě, vyplývá nejednoznačný výklad pravidel, v jakých případech je možné zadávat veřejnou zakázku jako sektorovou. Například zpráva z interního auditu č. 900310/03/2023 z července 2023, který prověřoval IT zakázky, uváděla následující stanovisko k oblasti sektorových zakázek:
- „Za důležité v rámci auditu mimo další považujeme správné určení, zda VZ je sektorová či nikoliv, nebo zda nedochází k účelovému dělení zakázek a obcházení ZZVZ. Sektorové VZ jsou upraveny a definovány v § 151 a § 153 ZZVZ.
 - Pro DPP je relevantní činností oblast dopravy a v těchto případech, kdy VZ s tímto přímo souvisí, jedná se o sektorovou VZ. **Nelze tak účelově vykládat všechny činnosti DPP jako související s relevantní činností jen proto, že jsou prováděny pro potřeby a prostřednictvím DPP.**“
- 1.1.5.9 Upozorňujeme na riziko, že výše popsaným nevhodným postupem mohlo dojít k oslovení pouze vybrané skupiny dodavatelů a k výběru předem dohodnutého dodavatele.
- 1.1.5.10 V dostupné dokumentaci poskytnuté DPP a v seznamech výjimek jsme neidentifikovali žádné výjimky pro řízení, ve kterých byla za dodavatele vybrána společnost TOTAL SERVICE, tj. ani pro veřejnou zakázku č. 9000000851.
- 1.1.5.11 Doporučujeme získat jednotlivé výjimky od DPP a posoudit argumenty pro jejich udělení. Pokud by se po získání a posouzení výjimky pro řízení č. 9000000851 neprokázala oprávněnost jejího udělení, mohlo dojít k porušení zásad efektivity, účelnosti a hospodárnosti, vyžadovaných vnitřními pravidly DPP.
- 1.1.5.12 Upozorňujeme, že zadavatel musí vždy být schopen svůj postup a jeho soulad se zákonem obhájit (nese v tomto ohledu důkazní břemeno). To platí především tam, kde uplatňuje některou z výjimek nebo zadává zakázku v benevolentnějším režimu. V současné situaci jsou zásadní nástroje, které lze použít k její nápravě. Pokud zjištění interního auditu zpochybňují souvislost s relevantní činností a zadavatel neunesl důkazní břemeno, pak je použití šetrnějšího postupu porušením ZZVZ. V případě zásadních pochybení upravuje ZZVZ možnost domáhat se zákazu plnění takto uzavřené smlouvy (§ 254 ZZVZ). Je třeba zdůraznit, že o zákazu plnění smlouvy lze rozhodnout pouze na návrh aktivně legitimované osoby (což je obecně subjekt, který mohl v důsledku uzavření smlouvy utrpět újmu). Zákaz plnění smlouvy nemůže uložit ÚOHS sám ex offo. Návrh na zákaz plnění smlouvy lze podat k ÚOHS ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy zadavatel oznámil uzavření smlouvy s uvedením důvodů pro její uzavření bez zadávacího řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření smlouvy.

Zjištění k podmínkám poptávkového řízení: riziko možného nesprávného posouzení agregace, nebo neuskutečnění agregace, u vybraných poptávkových řízení

- 1.1.5.13 Upozorňujeme na riziko možného nesprávného posouzení agregace, nebo neuskutečnění agregace, u vybraných poptávkových řízení, na které poukazují následující skutečnosti.
- 1.1.5.14 Přehled vybraných šesti poptávkových řízení, ve kterých vyhrála společnost TOTAL SERVICE, který zobrazuje i seznam oslovených vybraných uchazečů, předpokládané hodnoty zakázek a názvy jednotlivých zakázek, je uveden v následující tabulce:

	Řízení A	Řízení B	Řízení C	Řízení D	Řízení E	Řízení F
	400120/3524/15 Obnova serverové infrastruktury	400120/1260/16 Obnova serverové infrastruktury	1000200329 Obnova a rozvoj serverové infrastruktury část 2	1000219017 Obnova serverové infrastruktury Intel část 2.	1000227279 HW podpora na disková pole IBM StorWize V5000	9000000851 Obnova systémů POWER
Druh ZŘ:	PŘ malého rozsahu	PŘ malého rozsahu	PŘ malého rozsahu	PŘ malého rozsahu	PŘ malého rozsahu	Zakázka zadaná na základě výjimky
Typ zadání:	-	-	Výzva k předložení nabídky	-	-	-
Částka v Kč bez DPH:	1 295 401	2 485 000	2 784 966	1 994 877	757 500	9 890 000
GC System a.s.			ANO	ANO		
DATERA s.r.o.		ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
TSP DATA, a.s.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	
TOTAL SERVICE a.s.	ANO (vítěz)	ANO (vítěz)	ANO (vítěz)	ANO (vítěz)	ANO (vítěz)	ANO (vítěz)
Kancelářské stroje s.r.o.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	
AUTOCONT a.s.			ANO			
Colsys s.r.o.			ANO			
S&T CZ s.r.o.						
BIT SERVIS spol. s r.o.	ANO	ANO				
COMTESYS, spol. s r.o.						ANO

1.1.5.15 Z názvu veřejných zakázek a z pravidelně se opakujících oslovených dodavatelů (čtyři společnosti se vyskytly minimálně v pěti ze šesti poptávkových řízeních) vyplývá, že tato poptávková řízení s vysokou mírou pravděpodobnosti měla být posouzena z hlediska použití pravidel agregace poptávaných služeb a nákupu zboží, stanovených v interních směrnících zadavatele DPP.

1.1.5.16 Z e-mailové korespondence předložené DPP k jednotlivým poptávkovým řízením vyplývá, že odpovědní zaměstnanci řešili agregaci následujícím způsobem:

• **Řízení č. 1000200329:**

- Dne 29. 8. 2018 odeslal [redacted] z oddělení [redacted] e-mail odpovědným zaměstnancům DPP v rámci připomínkového řízení k poptávkovému řízení „Obnova a rozvoj serverové infrastruktury 2“, ve kterém požádal o „*připomínky k návrhu smlouvy k poptávkovému řízení na výše uvedenou akci a předpokládaným finančním objemem 3.000.000,- Kč*“ a dále uvedl, že „*V průběhu dnešního odpoledne bych měl do připomínek zaslat i PŘ - Obnova a rozvoj serverové infrastruktury 1 a 3. Jedná se o velmi podobné akce.*“

- Z další dostupné dokumentace předložené DPP **nevyplyvá, že tyto zakázky byly posouzeny z hlediska agregace.** Je tak pravděpodobné, že přestože měly velmi podobné předměty plnění, nemusely být agregovány.

• **Řízení č. 1000219017:** z e-mailové korespondence vyplývá, že oddělení centrálního nákupu DPP ověřovalo agregaci zakázek s interním zákazníkem [redacted] z oddělení [redacted]:

- Dne 24. 4. 2019 odeslal [redacted] z oddělení 900400 centrální nákup e-mail [redacted] z oddělení 410210 s následujícími otázkami: „*vzhledem k tomu, že jsou v tuto chvíli uvolněna POBJ 1000219016 a 1000219017 na obnovu a rozvoj infra serverů v celkové hodnotě za obě dvě POBJ 9 100 000,- Kč a zároveň byly podepsány v posledních 12 měsících další tři smlouvy na obdobné plnění č. 120 00 19 (podpis 18.3.2019), smlouva 974 00 18 (podpis 30.11.2018) a smlouva 973 00 18 (podpis 29.1.2019) v celkové hodnotě plnění 5 771 635,-Kč, obnova a rozvoj serverové infrastruktury, a dále je v plánu VZ a PŘ pro rok 2019 položka obnova a rozvoj serverové infrastruktury Power v hodnotě 5 000 000,-Kč se v součtu hodnota dostává přes limit 11 915 000,-Kč a v rámci agregace by tyto další položky měly být soutěženy v nadlimitním režimu jako veřejná zakázka, pokud se nejedná o jednoznačně odlišné předměty plnění dle technické specifikace. Prosim tedy o jednoznačné vymezení jednotlivých předmětů plnění.*“

- Dne 24. 4. 2019 [redacted] odpověděl [redacted] „*Položka z plánu VZ a PŘ – obnova serverové infrastruktury Power je POBJ 1000219016. K dalším POBJ a smlouvám. Máme to sice pod jednou investiční akcí, ale jedná se o různé komodity. Jsou v tom právě servery Power – velmi specifický typ serveru, který nelze zaměňovat s běžnými tzv. Intel servery i cenově je zřejmé, že je to něco jiného. Další položkou byly na přelomu roku, disková pole (jedna ze zmiňovaných smluv). Domnívám se, že se jednoznačně jedná o rozdílné technické specifikace, podrobná zadání jsou přílohou POBJ.*“

- Dne 25. 4. 2019 odeslal [redacted] e-mail [redacted] s následujícími otázkami: „Vzhledem ke tomu, že z podrobných zadání, která jsou přílohou POBJ nemůže OCN určovat shodu v předmětech plnění jednotlivých akcí (specifická odbornost), je nezbytné, aby odborné vyjádření učinil IZ nebo technický garant. Prosim tedy o jednoznačné vymezení s určitostí, zda jde o shodné předměty plnění či nikoliv u těchto akcí, tak aby mohlo být rozhodnuto zda půjde o nadlimitní nebo podlimitní veřejnou zakázku. V plánu VZ a PŘ není přiřazeno č. POBJ ke položce za 5 000 000,- servery Power, to tedy bude POBJ 1000219016? anebo i POBJ 1000219017? Prosim o doplnění č. POBJ do plánu VZ a PŘ ihned po vystavení jednotlivých POBJ tak, aby položky mohly být snadno identifikovány pro případ, že neodpovídá hodnota nebo zcela i název položky.“

Smlouva/ POBJ	Dodavatel	Text	Částka v Kč bez DPH	Akce	Vyjádření [redacted]
1)smlouva 120 00 19	PCS spol. s r.o.	Obnova a rozvoj serverové infrastruktury část 1.	1 119 600	Akce 2018, systém pro sběr a vyhodnocení logů z infrastruktury (Logmanager).	
2)smlouva 973 00 18	Total service s.r.o.	Obnova a rozvoj serverové infrastruktury část 2.	2 784 966	Akce 2018, dodávka Intel serverů pro virtualizační prostředí a SQL cluster.	Shoda v předmětu plnění je pouze u položek 2 a 5.
3)smlouva 974 00 18	Datera s.r.o.	Obnova a rozvoj serverové infrastruktury část 3.	1 867 069	Akce 2018, rozšíření kapacit stávajících diskových polí.	
4)POBJ 1000219016		obnova serverové infrastruktury část 1 servery IBM Power	7 000 000	Akce 2019, dva Power servery pro aplikace SAP a SAP HANA.	Obnova serverové infrastruktury 2 – 410210 – 5 mil. = POBJ 1000219016 (7 mil.)
5)POBJ 1000219017		obnova serverové infrastruktury část 2	2 100 000	Akce 2019, pořízení Intel serverů pro zálohovací systém a virtualizační prostředí. Stejný předmět plnění jako 2)	Obnova serverové infrastruktury 1 - 410210 – 3 mil. = POBJ 1000219017 (2,1 mil.) Shoda v předmětu plnění je pouze u položek 2 a 5.

- Dne 25. 4. 2019 [redacted] odpověděl [redacted] (odpovědi jsme zapsali do tabulky výše), z odpovědi vyplývá, že shoda v předmětu plnění je pouze u položek 2 a 5.
- Z korespondence zaměstnanců DPP tak vyplývá, že posuzovali agregaci s jinými zakázkami s podobným předmětem plnění. Na základě interní komunikace s [redacted] následně vyhodnotili, že v případě poptávkového řízení 1000219017 s textem „Obnova serverové infrastruktury Část 2 servery“ se nejedná o stejný předmět plnění jako v jiných POBJ. Doporučujeme posouzení expertem na IT v oblasti předmětu plnění, zda byl závěr a stanovisko [redacted] oprávněné.
- **Řízení č. 9000000851:** z e-mailové korespondence v období od 21. 4. 2022 až 27. 4. 2022 vyplývá, že oddělení centrálního nákupu DPP ověřovalo agregaci zakázek s interním zákazníkem 410210 Správa serverů a odborem Právní. Závěrem ověření bylo, že není shledána agregace u předmětu plnění na zakázce „Obnova systémů Power“ z důvodu, že plnění spolu nesouvisí a ani spolu netvoří funkční celek:
 - [redacted] Centrální nákup požadoval od zaměstnanců oddělení 410210 Správa serverů a odboru Právní porovnání předmětu plnění v POBJ 9000000851 k zakázce na „Obnovu systémů Power“ v hodnotě 9 890 000,00 Kč bez DPH s POBJ 9000000378 na dodávky serverů x86 za účelem ověření agregace.
 - Zatímco [redacted] z odboru [redacted] uvedl, že se jedná o odlišný předmět plnění a nejedná se o agregaci, [redacted] z odboru právního uvedl: „Pokud se týká agregace chápnu to tak, že věcná souvislost (jedná se o dodávku serverů – obdobné plnění) je dána, časová souvislost je rovněž dána (obě plnění je v úmyslu zadat tento rok), místní souvislost je rovněž z mého pohledu dána (objekty zadavatele v Praze). Nicméně současná právní úprava jako zásadní vnímá hledisko funkce poptávaného celku, které nemusí být vždy nutně naplněno i tam, kde spolu plnění věcně, místně i časově souvisí. Z vyjádření p. [redacted] (odbor [redacted]) jsem vyrozuměl, že se jedná o servery, ale různé typy, které slouží pro jiné účely a nejsou vzájemně kompatibilní, a že je pro toto plnění i různý okruh dodavatelů. Chápu tedy správně, že obě plnění spolu nesouvisí či netvoří funkční celek?“
 - [redacted] následně e-mailem uvedl, že uvedená plnění spolu nesouvisí a ani spolu netvoří funkční celek.

- Následně [REDAKCE] z oddělení 900230 – odd. Podpora veřejných zakázek, konstatoval, že „na základě předložených a doplněných informací **není shledána agregace** a při pořízení plnění dle POBJ 9000000851 lze postupovat formou poptávky.“
- Upozorňujeme, že zaměstnanci DPP porovnávali pouze dvě POBJ č. 9000000851 a č. 9000000378, není tak zřejmé, zda by došli ke stejnému závěru, pokud by porovnali předmět plnění s jinými POBJ s podobnými předměty plnění.

Zjištění týkající se způsobu zadání zakázek: riziko, že došlo k přímému zadání zakázek společnosti TOTAL SERVICE bez uskutečnění cenového srovnání

- 1.1.5.17 Podle směrnice 24-2012-00 „Nákupní řád“ měla společnost DPP pro zakázky v rozsahu 50 tis. Kč až 500 tis. Kč postupovat tak, že měla oslovit minimálně tři dodavatele. Požadavek na dodávku materiálu nebo služeb měl IZ uplatnit výhradně formou POBJ. Společnost DPP měla zorganizovat cenové srovnání v elektronickém systému nákupu. Jednotka zásobování 330000 (JZ) mohla oslovit potencionální dodavatele **se žádostí o předložení cenové nabídky** i mimo systém PPE, a to korespondenčně. Vyhodnocení cenového srovnání a rozhodnutí o výběru nejvýhodnější cenové nabídky schvaluje vedoucí JZ.
- 1.1.5.18 Z prověření dostupné dokumentace poskytnuté DPP k následujícím fakturám vyplývá, že buď nám relevantní podklady k cenovému srovnání nebyly ze strany DPP poskytnuty, nebo cenové srovnání pro nákup jednotlivých služeb a zboží nebylo zorganizováno a zakázky byly zadány přímo společnosti TOTAL SERVICE:

Číslo dokumentu	Datum	Název / Text	Částka, v Kč
1913001096	08.11.2019	Zálohování a HA – Část 1 knihovna Na základě vaší nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky, u vás objednáme výše uvedené. Záruční doba činí 24 měsíc	489 283
1912007817	24.07.2019	HW podpora SAN switchu Zajištění servisní podpory výrobce na 4 FC Switche SAN48B-5 na období 7/2019 - 6/2021. Model: 2498 F48 SN: 10160FR, 10160DV, 1	389 992
1513000744	12.11.2015	Pásková knihovna Na základě vaší nabídky ze dne 7.10.2015, která je nedílnou součástí této objednávky, u vás objednáme výše uvedené. Záruční d	298 999
2112001990	12.03.2021	HW podpora knihovny TS3200 Zajištění servisní podpory výrobce na knihovnu TS3200: Období: 24 měsíců Machine Type-Model: 3573-4UL Serial: 78W3512 Service	177 463
1513000696	03.11.2015	HMC kolzole Na základě vaší nabídky ze dne 25.8.2015, která je nedílnou součástí této objednávky, u vás objednáme výše uvedené. Záruční d	165 000
2112004005	03.05.2021	HW podpora knihovny TS3200 Zajištění servisní podpory výrobce na knihovnu TS3200: Období: 24 měsíců Machine Type-Model: 3573-L4U Serial: 78Y0814 Service L	129 830
1913001013	21.10.2019	Zálohování a HA – Část 2 NAS Na základě vaší nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky, u vás objednáme výše uvedené. Záruční doba činí 24 měsíc	125 332
1512013890	12.11.2015	Servisní podpora knihovny TS3200 Servisní podpora na knihovnu IBM TS3200 pn. 3573-L4U, sn. 78D9837 2 Year Onsite Repair 9x5 Same Business Day	80 000
Celkem			1 855 899

- 1.1.5.19 Doporučujeme prověřit, zda DPP nedisponuje chybějícími dokumenty, které by prokazovaly uskutečnění cenového srovnání v elektronickém systému nákupu a následně vyhodnotit, zda DPP výše popsané zakázky do 500 tis. Kč zadával podle postupů stanovených vnitřními směrnici.

Zjištění k podmínkám poptávkového řízení: riziko neuskutečnění agregace u vybraných zakázek a riziko rozdělování zakázek

- 1.1.5.20 Z níže uvedených příkladů zakázek zadáných DPP společnosti TOTAL SERVICE vyplývá, že zadavatel DPP mohl s vysokou mírou pravděpodobnosti cíleně dělit některé ze zakázek, případně nepostupoval podle pravidel agregace poptávaných služeb a nákupů zboží, stanovených v interních směrnici. Uvedeným jednáním došlo k zadávání veřejných zakázek podle jednodušších, méně transparentních a volnějších pravidel pro výběr dodavatele podle preferencí interního zákazníka. Mohlo tím rovněž docházet k porušení smyslu interních směrnic a obcházení pravidel pro nákup služeb a zboží podle zásady efektivit, účelnosti a hospodárnosti.
- 1.1.5.21 Rozdělování zakázek a neuplatnění pravidel agregace tak umožňovalo zadavateli DPP zadávat zakázky buď přímo vybrané společnosti TOTAL SERVICE, nebo oslovit pouze limitovaný počet dodavatelů. Tímto jednáním tak DPP mohl porušovat ZZVZ a vnitřní směrnice, zaměřené na dosažení nejvýhodnějších ekonomických a obchodních podmínek od dodavatelů.

1.1.5.22 Směrnice 2019-01-00 „Zadávání veřejných zakázek“ v účinnosti od 7. 1. 2019 a i předchozí směrnice 24-2012-XX „Náкупní řád“, které stanovily závazný postup zadávání veřejných zakázek v režimu dle ZZVZ a mimo režim ZZVZ, specifikovaly pravidla týkající se agregace¹⁰. Podle směrnic měl interní zákazník na své organizační úrovni (úseku), resp. na úrovni útvarů IZ přímo podřízených a danou veřejnou zakázkou dotčených, provést agregaci identifikovaných potřebných dodávek, služeb nebo stavebních prací.

1.1.5.23 Upozorňujeme na následující zakázky, u kterých z jejich hodnoty a popisu (případně z popisu faktur) vyplývá, že mohlo dojít k rozdělování zakázek a k neuplatnění pravidel agregace:

- Přehled POBJ, které se týkaly servisní a „hardware“ podpory, požadovaných od společnosti TOTAL SERVICE, je uveden v následující tabulce. Z textu jednotlivých POBJ vyplývá, že DPP pravidelně požadoval podobné služby, např. od února 2019 do ledna 2021 se jednalo o šest POBJ na hardware podporu knihovny, serverů nebo diskových polí:

Druh dokladu	Požadavek na obj. (POBJ)	Datum požadavku	Krátký text	Celková hodnota	Datum	Objednávka	Žadatel	Založeno	Číslo potřeby
NBC	1000147487	15.10.2015	Servisní podpora knihovny TS3200	86 000,00	22.10.2015	7152006838	410210		
NBC	1000214133	04.02.2019	HW podpora serverů	122 810,00	13.02.2019	7192001234	410210		9730018
NBC	1000219007	18.04.2019	HW podpora SAN switchu	460 000,00	09.05.2019	7192003096	410210		BEZSMLOUVY
NBC	1000233879	13.01.2020	HW podpora serverů	127 294,00	16.01.2020	7192007723	410210		8830019
NBC	1000234262	17.01.2020	HW podpora diskových polí StorWize	757 500,00	27.01.2020	7202000923	410210		11700019
NBC	1000252317	24.11.2020	HW podpora knihovny TS3200	150 000,00	10.12.2020	7212000245	410210		BEZSMLOUVY
NBC	1000256538	27.01.2021	HW podpora knihovny TS3200	145 000,00	17.02.2021	7212001296	410210		BEZSMLOUVY

- Následující dvě zakázky s fakturami č. 1913001096 a 1913001013 mají podobný předmět plnění a byly vystaveny v průběhu pouhých 18 dní. V případě, že by byly obě zadány v rámci jedné zakázky, jejich hodnota by byla vyšší než 500 tis. Kč a spadaly by do finančního limitu pro kategorii II. veřejné zakázky a DPP by musel uskutečnit přísnější, složitější a více transparentní výběrové řízení:

Číslo dokumentu	Datum	Název / Text	Částka, v Kč
1913001013	21.10.2019	Zálohování a HA – Část 2 NAS Na základě vaší nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky, u vás objednáme výše uvedené. Záruční doba činí 24 měsíc	125 332
1913001096	08.11.2019	Zálohování a HA – Část 1 knihovna Na základě vaší nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky, u vás objednáme výše uvedené. Záruční doba činí 24 měsíc	489 283
Celkem			614 615

- Následující dvě zakázky s fakturami č. 2112001990 a 2112004005 mají podobný předmět plnění a byly vystaveny v průběhu necelých dvou měsíců. V případě, že by byly obě zadány v rámci jedné zakázky, jejich hodnota by byla vyšší než 200 tis. Kč a spadaly by do finančního limitu pro kategorii III. VZ, ve kterém je povinnost oslovit minimálně tři dodavatele a DPP by tak musel uskutečnit přísnější, složitější a více transparentní výběrové řízení:

Číslo dokumentu	Datum	Název / Text	Částka, v Kč
2112001990	12.03.2021	HW podpora knihovny TS3200 Zajištění servisní podpory výrobce na knihovnu TS3200: Období: 24 měsíců Machine Type-Model: 3573-4UL Serial: 78W3512 Service	177 463
2112004005	03.05.2021	HW podpora knihovny TS3200 Zajištění servisní podpory výrobce na knihovnu TS3200: Období: 24 měsíců Machine Type-Model: 3573-14U Serial: 78Y0814 Service L	129 830
Celkem			307 293

1.1.5.24 Z výše uvedených příkladů vyplývá riziko, že interní zákazník společnosti DPP mohl cíleně dělit některé ze zakázek tak, aby jejich hodnota byla v rámci limitů pro zjednodušené postupy výběrového řízení a aby byl výběr dodavatele uskutečněn na základě jednodušších postupů a kritérií výběru dodavatelů.

¹⁰ Sčítání předpokládaných hodnot jednotlivých VZ útvarem 900400 a IZ tak, aby nedošlo k porušení ZZVZ nebo této směrnice

Zjištění k podmínkám poptávkového řízení: riziko neuskutečnění agregace u zakázky 1000227279 „HW podpora pro disková pole IBM Storwize V5000“

- 1.1.5.25 Směrnice 2019-01-00 „Zadávání veřejných zakázek“ v účinnosti od 7. 1. 2019, které stanovují závazný postup zadávání veřejných zakázek v režimu dle ZZVZ a mimo režim ZZVZ, jakož i s tím spojené pravomoci, povinnosti a odpovědnost jednotlivých vedoucích útvarů a zaměstnanců, stanovila v odstavci 4.2.2 následující pravidla týkající se agregace¹¹: „Útvar, který identifikuje potřebu zadání VZ na dodávky, služby nebo stavební práce je IZ. IZ je povinen na své organizační úrovni (úseku), resp. na úrovni útvarů IZ přímo podřízených a danou VZ dotčených, provést Agregaci identifikovaných potřebných dodávek, služeb nebo stavebních prací. IZ je povinen Agregaci provést v souladu s pravidly stanovenými níže, resp. § 16 až 23 ZZVZ.“
- 1.1.5.26 [redacted] interní zákazník, technický garant a garant smlouvy, z oddělení [redacted], zadal POBJ č. 1000227279 „HW podpora pro disková pole IBM Storwize V5000“ s požadavkem na „zajištění poptávkového řízení na zajištění HW podpory výrobce na dvě disková pole IBM Storwize V5000, včetně expanzních polic, na dva roky. Celkové náklady na 2 roky 850 tis. Kč (kvalifikovaný odhad).“
- 1.1.5.27 Na základě poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu na služby č. 1000227279 zahájeného dne 21. 11. 2019 byla společnost TOTAL SERVICE vybrána za vítěze a dne 5. 12. 2019 bylo [redacted] [redacted] schváleno rozhodnutí o uzavření smlouvy.
- 1.1.5.28 Z registru smluv¹² vyplývá, že společnost DPP uzavřela 11 smluv v období od listopadu 2017 do září 2022, které měly v textovém označení smlouvy slovo „diskov“ a které se tak pravděpodobně týkaly podobného předmětu plnění, jaký byl pořizován v rámci poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu na služby č. 1000227279. Například ke dni 8. 3. 2019 společnost DPP uzavřela smlouvu s dodavatelem GC System a.s. na „servisní podporu HW diskové pole IBM“. Tyto smlouvy byly uzavřeny se společnostmi DATERA s.r.o., GC System a.s., Kancelářské stroje s.r.o., AUTOCONT a.s., TSP DATA, a.s., Colsys s.r.o. nebo COMTESYS, spol. s r.o. Přehled smluv je uveden v následující tabulce:

ID smlouvy	Číslo smlouvy / č. j.	Název protistrany č. 1	Textové označení smlouvy	Datum uzavření	Publikováno	Hodnota smlouvy bez DPH	Adresa záznamu
3933824	0009600017	DATERA s.r.o.	infrastruktura server DK diskové pole StorWize V5010	21.12.2017	28.12.2017	1 793 030,00	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4242800
7006055	0009740018	DATERA s.r.o.	dodávka expanzní police disková pole IBM StorWize	30.11.2018	07.12.2018	1 867 069,00	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7565555
7844663	0000190019	GC System a.s.	servis podpora HW diskové pole IBM	08.03.2019	14.03.2019	8 890 000,00	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8470395
9658830	9016008298	Kancelářské stroje s.r.o.	Diskové pole	10.10.2019	10.10.2019	339 000,00	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10394862
11605780	0004290020	TOTAL SERVICE a.s.	dohoda 11700019 HW podpora servis diskové pole IBM StorWize	27.04.2020	30.04.2020	757 500,00	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12470612
12787168	9016008902	AUTOCONT a.s.	Disková pole MDA	07.09.2020	07.09.2020	364 705,80	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13714432
14794419	0001630021	TSP DATA, a.s.	HW IBM DS8870 disková pole podpora servis	19.03.2021	19.03.2021	2 364 000,00	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15911115
14873047	0001720021	Colsys s.r.o.	server diskové pole oprava	24.03.2021	25.03.2021	1 487 403,00	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16002411
15266459	0003260021	COMTESYS, spol. s r.o.	diskové pole Enterprise 2ks	27.04.2021	30.04.2021	10 888 900,00	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16438275
15935363	7212004042	COMTESYS, spol. s r.o.	HW podpora diskových	28.06.2021	12.07.2021	1 730 000,00	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17149215
20093467	0007710022	ARANEA s.r.o.	prodej Elektromech.zvcd. 6-ú stojan.soupr. inv. č. 221-09784, 2x Diskové pole DS8870 - s.n.75BYN80 inv. č. 221-12611 a 221-12612	07.09.2022	07.09.2022	93 300,00	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21588311
Celkem						30 574 907,80	

- 1.1.5.29 Vzhledem k tomu, že servis a podpora pro disková pole byl typ pravidelně vyžadované služby a již existovalo více jednotlivých zakázek na servis serverů/diskových polí před vytvořením POBJ, interní zákazník (oddělení 410210 Správa serverů) měl provést agregaci identifikovaných potřebných služeb. Tím, že tak neučinil, mohlo dojít k porušení směrnice č. 2019-01-00 o „Zadávání veřejných zakázek“ společnosti DPP a zákona o ZZVZ.

¹¹ Sčítání předpokládaných hodnot jednotlivých VZ útvarem 900400 a IZ tak, aby nedošlo k porušení ZZVZ nebo této směrnice

¹² <https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani>

- 1.1.5.30 Z dostupné dokumentace není zřejmé, z jakého důvodu nebyly osloveny i jiné společnosti, které již dodávaly služby nebo hardware týkající se diskových polí, jako např. GC System a.s., AUTOCONT a.s. nebo COMTESYS, spol. s r.o.

Zjištění k zadání veřejných zakázek: hodnota zakázek je těsně pod horním limitem pro mírnější režim výběru dodavatele

- 1.1.5.31 Hodnota vyfakturovaného plnění u následujících dvou zakázek s fakturami č. 1913001395 a 1913001096 byla těsně pod horním limitem, stanovujícím přísnější, složitější a více transparentní výběrové řízení:

Číslo dokumentu	Datum	Název / Text	Částka, v Kč	Finanční limit	Poměr
1913001395	14.01.2020	servery obj pro domo ke smlouvě 883 00 19	1 994 877	2 000 000	99,74 %
1913001096	08.11.2019	Zálohování a HA – Část 1 knihovna Na základě vaší nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky, u vás objednáme výše uvedené. Záruční doba činí 24 měsíc	489 283	500 000	97,86 %

- 1.1.5.32 Z výše uvedených příkladů vyplývá, že interní zákazník společnosti DPP mohl s vysokou mírou pravděpodobnosti cíleně snížit hodnotu zakázek tak, aby tato hodnota spadala pod horní limit pro zjednodušené postupy výběrového řízení a aby byl výběr dodavatele uskutečněn na základě jednodušších postupů a kritérií výběru dodavatelů.

Zjištění ke smlouvám

- 1.1.5.33 Společnost DPP uzavřela s TOTAL SERVICE, vítězem poptávkového řízení u zakázky 1000227279 „HW podpora pro disková pole IBM Storwize V5000“, smlouvu o poskytování servisních služeb č. 001170 00 19 (č. kontraktu 9002003054), datovanou 14. 1. 2020. Podle odstavce 7.1 smlouvy, „smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů“. Tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv až dne 30. 4. 2020, tj. **až 109 dnů po datu uzavření**. Do 30. 4. 2020 tak smlouva nebyla platná a v účinnosti.

- 1.1.5.34 Společnost TOTAL SERVICE vystavila dne 25. 2. 2020 fakturu s datem zdanitelného plnění 25. 2. 2020 (tj. pravděpodobného data dodávky plnění vysoutěženého v poptávkovém řízení) na 757.500 Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že TOTAL SERVICE dodal zboží a vystavil fakturu přibližně dva měsíce před zveřejněním smlouvy v registru smluv, byla tato dodávka a fakturace uskutečněna na základě neplatné smlouvy. Tento stav byl odstraněn až 30. 4. 2020 tím, že smlouva byla zveřejněna v registru smluv a DPP uzavřel s TOTAL SERVICE smlouvu o vypořádání závazků. Pozdním zveřejněním delším než 3 měsíce po datu smlouvy došlo k porušení zákona o registru smluv. Podle § 7 odst. 1 zákona o registru smluv: „Nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.“ Uzavřením smlouvy o vypořádání závazků došlo k nápravě vadného stavu.

Zjištění k objednávkám a fakturaci k poptávkovému řízení VZ0142558 „Obnova systémů POWER“

- 1.1.5.35 Upozorňujeme na následující nesrovnalosti a rizikové indicie, týkající se přijatých faktur od TOTAL SERVICE.

- 1.1.5.36 Dne 1. 7. 2022 společnost DPP zahájila zadávací řízení č. 9000000851 zadané na základě výjimky na sektorovou veřejnou zakázku VZ0142558 „Obnova systémů POWER“ s popisem „Dodávka dvou serverů IBM Power S924 včetně HW a SW podpory výrobce na dobu 5 let.“, na jehož základě vybrala společnost TOTAL SERVICE za dodavatele. Ke dni 24. 8. 2022 společnost DPP uzavřela se společností TOTAL SERVICE kupní smlouvu č. 000826 00 22 na dodávku zboží za cenu 9.890.000 Kč bez DPH.

- 1.1.5.37 Podle odstavce 2.4 kupní smlouvy by měla faktura – daňový doklad obsahovat údaje, mezi které patří číslo objednávky, razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele. Společnost TOTAL SERVICE vystavila dne 30. 9. 2022 fakturu č. 010222269 na částku 9.890.000 Kč bez DPH, která nebyla podepsána ani oprávněnou osobou dodavatele a ani potvrzena příjemcem DPP. Místo objednávky se odkazovala na kupní smlouvu č. 000826 00 22. Faktura rovněž neobsahovala číslo nabídky dodavatele a interní objednávky DPP. Z metadat souboru vyplývá, že faktura ve formátu PDF byla vytvořena dne 5. 10.

2022, tj. 5 dní po datu vystavení) uživatelem Jaroslav Mareček (podle veřejných zdrojů je fakturantem TOTAL SERVICE) a změněna 4. 3. 2024 neznámým uživatelem. Podle odstavce 2.8 kupní smlouvy „Pokud nebude mít faktura sjednané náležitosti, je DPP oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit s odůvodněním TOTAL SERVICE a nedostává se do prodlení s platbou“.

- 1.1.5.38 Podle odstavce 3.5 kupní smlouvy musí předávací protokol obsahovat mimo jiné i číslo smlouvy a číslo objednávky, cenu za jednotku bez DPH, celkovou cenu, výši DPH, datum a místo dodání. Podle odstavce 3.6 „pokud předávací protokol nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je DPP oprávněn odmítnout převzetí zboží“. Upozorňujeme, že akceptační protokol ze dne 23. 9. 2022, podepsaný ze strany DPP a TOTAL SERVICE, žádnou z výše uvedených náležitostí neobsahoval.
- 1.1.5.39 Upozorňujeme, že nám předložená objednávka č. 9016010571 ze dne 25. 10. 2022 týkající se smlouvy č. 0008260022 na obnovu serverů Power (Investiční položky – 2× Server Power S924, příslušenství) v hodnotě 9.890.000 Kč bez DPH, nebyla podepsána jak ze strany DPP, tak i dodavatele TOTAL SERVICE. Z metadat souboru objednávky v PDF vyplývá, že byl vytvořen dne 3. 4. 2024 neznámým uživatelem.
- 1.1.5.40 Upozorňujeme, že společnost DPP nám nepředložila seznam oslovených společností a nabídky účastníků poptávkového řízení č. 9000000851 na sektorovou veřejnou zakázku VZ0142558 „Obnova systémů POWER“, mezi které patřily společnosti COMTESYS, spol. s r.o., TOTAL SERVICE (vítěz PR) a DATERA s.r.o.

Zjištění týkající se chybějících důkazů o dodání plnění

- 1.1.5.41 Mezi běžně vyžadované dokumenty pro prokázání plnění patřily akceptační protokoly potvrzené DPP nebo výkazy služeb dodavatele. Z prověřovaných 16 faktur a souvisejících dokladů vystavených TOTAL SERVICE mělo pět faktur buď chybějící důkazy o plnění, nebo tyto podklady byly neprůkazné:
- U všech prověřovaných faktur s předmětem plnění týkajícího se dodávání servisních služeb na dvouleté období byly faktury vystaveny společností TOTAL SERVICE v plné výši tohoto plnění na počátku servisního období.
 - Vzhledem k chybějícím dalším podkladům tak existuje riziko, že společnost DPP nemohla být schopna ověřit skutečně dodané plnění, a existující dokumenty k dané zakázce tak neprokazovaly, že servisní služby byly skutečně dodány.
- 1.1.5.42 Souhrnný přehled s vyznačením faktur, u kterých chyběla objednávka, POBJ, nebo nebyl přiložen doklad dostatečně průkazně prokazující dodané plnění ve fakturovaném rozsahu, je uveden v následující tabulce (ve sloupci „Důkaz o plnění“):

Číslo dokumentu	Datum	Název / Text	Částka, v Kč	Objedn.	POBJ	Důkaz o plnění	Poznámka
1613000677	07.11.2016	servery pro domo	2 485 000	Chybí	Chybí		POBJ nebyl vytvořen Objednávka nedoložena
2213001092	05.10.2022	Obnova serverů Power PRODOMO IA: 41-0-3139 Obnova Power Obj. ke smlouvě 000826 00 21 Investiční položky - 2x Server Power S924, příslušenství.	9 890 000	Chybí			
1913001395	14.01.2020	servery obj pro domo ke smlouvě 883 00 19 HW podpora serverů Přeučtování servisní podpory z inv. akce.	1 867 583 127 294	Chybí	Pouze v excel		Místo objednávky objednané na základě smlouvy
1613000080	16.02.2016	servery IBM obj ke smlouvě 944 00 15	1 295 401	Chybí			Objednávka nedoložena
1913000038	04.02.2019	01 servery lenovo pro domo obj ke smlouvě 973 00 18 HW podpora serverů Přeučtování provozní podpory z investiční akce pro období 31.01.2019 - 30.01.2024.	2 662 156 122 810	Chybí	Pouze v excel		
2012001869	02.03.2020	HW podpora diskových polí StorWize Servisní podpora dle smlouvy 001170 00 19.	757 500			Chybí	Výkaz poskytovaných služeb podle smlouvy nebyl přiložen k faktuře.
1913001096	08.11.2019	Zálohování a HA – Část 1 knihovna Na základě vaší nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky, u vás objednáme výše uvedené. Záruční doba činí 24 měsíc	489 283		Chybí	Chybí	Faktura jako dodací list, podepsaný, ale není dostatečně průkazné, zda bylo dodáno
1913001013	21.10.2019	Zálohování a HA – Část 2 NAS Na základě vaší nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky, u vás objednáme výše uvedené. Záruční doba činí 24 měsíc	125 332		Pouze v excel		
2112001990	12.03.2021	HW podpora knihovny TS3200 Zajištění servisní podpory výrobce na knihovnu TS3200: Období: 24	177 463			Chybí	Faktura slouží jako dodací a záruční list, není dostatečně průkazné, zda bylo dodáno

Číslo dokumentu	Datum	Název / Text	Částka, v Kč	Objedn.	POBJ	Důkaz o plnění	Poznámka
		měsíců Machine Type-Model: 3573-4UL Serial: 78W3512 Service					
2112004005	03.05.2021	HW podpora knihovny TS3200 Zajištění servisní podpory výrobce na knihovnu TS3200: Období: 24 měsíců Machine Type-Model: 3573-L4U Serial: 78Y0814 Service L	129 830			Chybí	Faktura slouží jako dodací a záruční list, není dostatečně průkazné, zda bylo dodáno
1912007817	24.07.2019	HW podpora SAN switchu Zajištění servisní podpory výrobce na 4 FC Switche SAN48B-5 na období 7/2019 - 6/2021. Model: 2498 F48 SN: 10160FR, 10160DV, 1	389 992		Pouze v excel	Chybí	Faktura slouží jako dodací list, není dostatečně průkazné, zda bylo dodáno
1513000744	12.11.2015	Pásková knihovna Na základě vaší nabídky ze dne 7.10.2015, která je nedílnou součástí této objednávky, u vás objednáme výše uvedené. Záruční d	298 999	Chybí	Chybí		POBJ nebyl vytvořen Objednávka nedoložena
1513000696	03.11.2015	HMC kolzole Na základě vaší nabídky ze dne 25.8.2015, která je nedílnou součástí této objednávky, u vás objednáme výše uvedené. Záruční d	165 000		Chybí		POBJ nebyl vytvořen
1512013890	12.11.2015	Servisní podpora knihovny TS3200 Servisní podpora na knihovnu IBM TS3200 pn. 3573-L4U, sn. 78D9837 2 Year Onsite Repair 9x5 Same Business Day	80 000	Chybí			Objednávka nedoložena
Celkem			21 063 643				

1.1.5.43 Doporučujeme prověřit, zda DPP nedisponuje chybějícími dokumenty, a posoudit, zda tyto dokumenty dostatečně prokazují, že došlo k dodání plnění podle rozsahu specifikovaného v objednávkách.

1.1.5.44 Společnost DPP uzavřela s TOTAL SERVICE, vítězem poptávkového řízení u zakázky 1000227279 „HW podpora pro disková pole IBM Storwize V5000“, smlouvu o poskytování servisních služeb č. 001170 00 19 (č. kontraktu 9002003054), datovanou 14. 1. 2020. Podle odstavce 4.2 smlouvy měl být nedílnou součástí faktury přiložený výkaz poskytovaných služeb. Upozorňujeme, že tento výkaz nebyl k faktuře přiložen, a nebylo tak možné ověřit dodané plnění. Podle smlouvy měl dodavatel zajistit servisní podporu výrobce na disková pole IBM Storwize V5000 v období dvou let od 13. 12. 2019 do 12. 12. 2021. Servis je zajišťován v případě potřeby na místě u Objednatele (pokud není možné odstranit závadu na dálku), v rámci servisního pokrytí 5 pracovních dní v týdnu, 9 hodin denně. Vzhledem k tomu, že faktura na servisní podporu byla vystavena v plné výši smluvní ceny 757.500 Kč bez DPH na začátku servisního období ke dni 25. 2. 2020, kdy ještě nebyl znám plný rozsah poskytovaných služeb, účel přiložení výkazu prací na počátku plnění nedává smysl. Smlouva nestanovila jiný způsob prokazování dodání plnění, proto není zřejmé, jakým způsobem mohl DPP ověřit rozsah dodaného plnění na konci servisního období ke dni 12. 12. 2021.

1.16 Požadovaná dokumentace

1.1.6.1 Upozorňujeme, že DPP nám nepředložil následující data a dokumentaci k poptávkovým řízením:

- Dokumentaci k poptávkovému řízení – schválená výjimka a nabídky

Řízení	Datum smlouvy	Číslo smlouvy	Předmět smlouvy	Smluvní částka v Kč	Číslo a název poptávkového řízení	Chybějící dokumentace
A	12.1.2016	944 00 15	dodávka IBM serverů řady x a komponent	1 295 401	400120/3524/15 Obnova serverové infrastruktury	chybí nabídky
B	27.10.2016	686 00 16	dodávka IBM serverů řady x, diskového pole a páskové knihovny	2 485 000	400120/1260/16 Obnova serverové infrastruktury	chybí nabídky
C	28.1.2019	973 00 18	dodávka serverů Lenovo včetně podpory výrobce	2 784 966	1000200329 Obnova a rozvoj serverové infrastruktury část 2	chybí nabídky
D	7.10.2019	883 00 19	dodávka serverů Lenovo včetně podpory výrobce na 5 let	1 994 877	1000219017 Obnova serverové infrastruktury Intel část 2.	chybí nabídky
E	14.1.2020	1170 00 19	Servisní podpora výrobce na disková pole IBM Storwize V5000	757 500	1000227279 HW podpora na disková pole IBM StorWize	chybí nabídky
F	24.8.2022	826 00 22	Dodávka dvou serverů IBM Power S924 včetně HW a SW podpory výrobce na dobu 5 let	9 890 000	9000000851 Obnova systémů POWER	chybí nabídky a výjimka

- Nabídky jednotlivých uchazečů k poptávkovému řízení „HW podpora pro disková pole IBM Storwize V5000“

- Následující dokumentaci vyznačenou v tabulce pro jednotlivé faktury – POBJ, důkazy o dodání plnění, doklady k výběru TOTAL SERVICE (např. podklady k cenovému srovnání, pokud bylo uskutečněno, případně potvrzení, zda byla oslovena společnost TOTAL SERVICE napřímo) u následujících zakázek:

Číslo dokumentu	Datum	Název / Text	Částka, v Kč	Podklady k výběru dodavatele	Objednávka	POBJ	Důkaz o plnění
1613000677	07.11.2016	servery pro domo	2 485 000		OK nepodepsána	nezave deno	
2213001092	05.10.2022	Obnova serverů Power PRODOMO IA: 41-0-3139 Obnova Power Obj. ke smlouvě 000826 00 21 Investiční položky - 2x Server Power S924, příslušenství.	9 890 000		OK Z.3.4.2024	OK	
1913001395	14.01.2020	servery obj pro domo ke smlouvě 883 00 19	1 867 583		OK	nezave deno	
		HW podpora serverů Přeúčtování servisní podpory z inv. akce.	127 294		OK	OK	
1613000080	16.02.2016	servery IBM obj ke smlouvě 944 00 15	1 295 401		OK nepodepsána	nezave deno	
1913000038	04.02.2019	01 servery lenovo pro domo obj ke smlouvě 973 00 18	2 662 156		OK nepodepsána	nezave deno	
		HW podpora serverů Přeúčtování provozní podpory z investiční akce pro období 31.01.2019 - 30.01.2024.	122 810		OK	OK	
2012001869	02.03.2020	HW podpora diskových polí StorWize Servisní podpora dle smlouvy 001170 00 19.	757 500		OK	OK	Chybí
1913001096	08.11.2019	Zálohování a HA – Část 1 knihovna Na základě vaší nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky, u vás objednáme výše uvedené. Záruční doba činí 24 měsíc	489 283	Chybí	OK	nezave deno	Chybí
1913001013	21.10.2019	Zálohování a HA – Část 2 NAS Na základě vaší nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky, u vás objednáme výše uvedené. Záruční doba činí 24 měsíc	125 332	Chybí	OK nepodepsána	Chybí	
2112001990	12.03.2021	HW podpora knihovny TS3200 Zajištění servisní podpory výrobce na knihovnu TS3200: Období: 24 měsíců Machine Type-Model: 3573-4UL Serial: 78W3512 Service	177 463	Chybí	OK	OK	Chybí
2112004005	03.05.2021	HW podpora knihovny TS3200 Zajištění servisní podpory výrobce na knihovnu TS3200: Období: 24 měsíců Machine Type-Model: 3573-L4U Serial: 78Y0814 Service L	129 830	Chybí	OK	OK	Chybí
1912007817	24.07.2019	HW podpora SAN switchu Zajištění servisní podpory výrobce na 4 FC Switche SAN48B-5 na období 7/2019 - 6/2021. Model: 2498 F48 SN: 10160FR, 10160DV, 1	389 992	Chybí	OK	OK	Chybí
1513000744	12.11.2015	Pásková knihovna Na základě vaší nabídky ze dne 7.10.2015, která je nedílnou součástí této objednávky, u vás objednáme výše uvedené.	298 999	Chybí	OK	nezave deno	
1513000696	03.11.2015	HMC kolzole Na základě vaší nabídky ze dne 25.8.2015, která je nedílnou součástí této objednávky, u vás objednáme výše uvedené. Záruční d	165 000	Chybí	OK	nezave deno	
1512013890	12.11.2015	Servisní podpora knihovny TS3200 Servisní podpora na knihovnu IBM TS3200 pn. 3573-L4U, sn. 78D9837 2 Year Onsite Repair 9x5 Same Business Day	80 000	Chybí	OK	OK	