

Příloha FO.03

Dílčí zpráva – UNIPROG SOLUTIONS, a.s., a UNIPROG servis s.r.o.

1. DETAILNÍ PROVĚŘENÍ DODAVATELŮ DPP S PŘÍMOU VAZBOU NA PROVĚŘOVANÉ OSOBY

1.1 UNIPROG SOLUTIONS, a.s., UNIPROG servis s.r.o.

1.1.1 Informace o společnosti

UNIPROG servis s.r.o.

- 1.1.1.1 Společnost UNIPROG servis s.r.o., IČ 25101943, se sídlem Za Brumlovkou 1559/5, Michle, 140 00 Praha 4, byla zapsána do ORČR dne 23. 1. 1997 pod obchodní firmou NOCTUAR, s.r.o. Dne 13. 4. 2012 změnila obchodní firmu na UNIPROG servis s.r.o. (dále jen „Uniprogram Servis“). Od 3. 2. 2017 do současnosti je majoritním (od 26. 3. 2018 jediným) společníkem společnosti Uniprogram Servis společnost UNIPROG SOLUTIONS, a.s.
- 1.1.1.2 UNIPROG SOLUTIONS, a.s., jako jediný společník Uniprogram Servis, rozhodla o zrušení Uniprogram Servis likvidací ke dni 1. 5. 2024.
- 1.1.1.3 Jedním z oborů činnosti, který měl Uniprogram Servis zapsaný v období od 23. 1. 1997 do 20. 5. 2010, bylo „poskytování softwaru (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory a vyhotovování programů na zakázku)¹“. Od 21. 2. 2010 byl jediným zapsaným předmětem podnikání „Velkoobchod a maloobchod“.
- 1.1.1.4 Do roku 2019 Uniprogram Servis poskytoval DPP zejména služby servisní podpory, údržby a rozvoje Dopravního informačního systému. V roce 2019 začala tyto služby DPP poskytovat společnost UNIPROG SOLUTIONS a.s., mateřská společnost Uniprogram Servis.
- 1.1.1.5 Základní informace o Uniprogram Solutions jsou uvedeny v následující tabulce:

Kategorie	Popis	Doplňující informace	V ORČR zapsáno od	V ORČR zapsáno do
Obchodní firma	UNIPROG servis s.r.o., v likvidaci	-	1. 5. 2024	současnost
	UNIPROG servis s.r.o.	-	13. 4. 2012	1. 5. 2024
	NOCTUAR, s.r.o.	-	23. 1. 1997	13. 4. 2012
IČO	25094670	-	-	-
Sídlo	Za Brumlovkou 1559/5, Michle, 140 00 Praha 4	-	15. září 2023	současnost
	Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4	-	2. 2. 2017	15. 9. 2023
	Kamenice - Sulice, Hlubočinka 929, PSČ 25168	-	16. 8. 2010	2. 2. 2017
Datum vzniku	23. 1. 1997	-	-	-
Statutární orgán	Roman Brestovanský [redacted]	Jednatel	15.04.2023	současnost
	Maroš Jančovič, narozen [redacted]	Jednatel	04.06.2015	15.04.2023
	Oto Burian, narozen [redacted]	Jednatel	03.08.2010	31.01.2018
	Daniel Riegel, narozen [redacted]	Jednatel	23.01.1997	03.08.2010
Společníci	UNIPROG SOLUTIONS, a.s., IČ: 250 94 670	Podíl: 100%	26.03.2018	současnost
		Podíl: 80%	03.02.2017	26.03.2018
		Podíl: 20%	09.07.2015	03.02.2017
	Oto Burian, narozen [redacted]	Podíl: 20%	09.07.2015	26. 3. 2018
		Podíl: 100%	16.08.2010	09.07.2015
		Podíl: 50%	23.01.1997	16.08.2010
Daniel Riegel, narozen [redacted]	Podíl: 50%	23.01.1997	16.08.2010	
Likvidátor	MSX turnAROUND management s.r.o.		01.05.2024	současnost
Negativní zprávy	Napojení na bývalého ekonomického náměstka DPP Petera Hlaváče	-	-	-

¹ <https://www.rzp.cz/verejne-udaje/cs/udaje/vyber-subjektu;ico=25101943;roleSubjektu=P/subjekt;ssarzp=A23620b8c47c28dacd19f1d15e1a0b0d8b7b683a81a2ba80db0add341738cfccc1888;historie=true>

Kategorie	Popis	Doplňující informace	V ORČR zapsáno od	V ORČR zapsáno do
Webová prezentace	Nenalezena	-	-	-
Poslední zveřejněná účetní závěrka	Ke dni 31. 12. 2019	-	-	-

1.1.1.6 Z portálu Hlídač státu² vyplývá, že Uniprolog Servis uzavřel 29 smluv se státem ovládanými společnostmi, municipalitami či příspěvkovými organizacemi za 99 mil. Kč, nezískal žádnou dotaci a rovněž nebyl dohledán jako účastník veřejných zakázek.

UNIPROG SOLUTIONS, a.s.

1.1.1.7 Společnost UNIPROG SOLUTIONS, a.s., IČ 25094670, se sídlem U Habrovky 247/11, Krč, 140 00 Praha 4, byla zapsána do ORČR dne 16. 12 1996 pod obchodní firmou RenSoft, s.r.o. Obchodní firmu změnila celkem čtyřikrát. Od 1. 2. 2017 společnost změnila právní formu na akciovou společnost a podniká pod obchodní firmou UNIPROG SOLUTIONS, a.s. (dále jen „Uniprolog Solutions“).

1.1.1.8 Jedním z předmětů podnikání společnosti je „Poskytování softwaru, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály“.

1.1.1.9 Základní informace o Uniprolog Solutions jsou uvedeny v následující tabulce:

Kategorie	Popis	Doplňující informace	V ORČR zapsáno od	V ORČR zapsáno do
Obchodní firma	UNIPROG SOLUTIONS, a.s.	-	16.12.1996	současnost
	TEMPEST CZECH s.r.o.	-	16. 8. 2007	1. 2. 2017
	ADT Systems s.r.o.	-	22. 9. 2004	16. 8. 2007
	Ability Development CZ s.r.o.	-	22. 5. 2002	22. 9. 2004
	RenSoft, s.r.o.	-	16. 12. 1996	22. 5. 2002
IČO	25094670	-	16.12.1996	současnost
Sídlo	U Habrovky 247/11, Krč, 140 00 Praha 4	-	04.04.2024	současnost
	Za Brumlovkou 1559/5, Michle, 140 00 Praha 4	-	16.06.2021	04.04.2024
	Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4	-	01.02.2017	16.06.2021
Datum vzniku	16.12.1996	-	16.12.1996	současnost
Právní forma	Akciová společnost	-	01.02.2017	současnost
	Společnost s ručením omezeným	-	16.12.1996	01.02.2017
Statutární orgán	Ing. Roman Brestovanský, dat. nar. [redacted]	Člen představenstva	22.09.2022	současnost
	Maroš Jančovič, narozen [redacted]	Předseda představenstva	22.12.2021	11.07.2022
	Ing. Peter Kotuliak, narozen [redacted]	Jednatel	24.06.2015	01.02.2017
Akcionáři	Neznámý	Akcie na jméno	01.02.2017	současnost
	Ing. Peter Kotuliak, narozen [redacted]	Podíl: 100%	01.02.2017	06.12.2017
Skuteční majitelé ³	Roman Brestovanský	Náhradní skutečný majitel	26.04.2022	současnost
	Maroš Jančovič, narozen [redacted]	Přímý skutečný majitel	21.12.2021	13.08.2022
	Ing. Peter Kotuliak, narozen [redacted]	Přímý skutečný majitel	31.01.2019	21.12.2021
Společníci	Ing. Peter Kotuliak, narozen [redacted]	Podíl: 92%	03.07.2015	01.02.2017
	TEMPEST a.s., IČ: 31326650	Podíl: 8%	03.07.2015	13.12.2016
Základní kapitál	100 000 Kč	-	16.12.1996	09.07.1999
	200 000 Kč	-	09.07.1999	15.01.2001
	308 000 Kč	-	15.01.2001	současnost

1.1.1.10 Z portálu Hlídač státu vyplývá, že Uniprolog Solutions:⁴

- uzavřel 257 smluv za celkem 6 mld. Kč se státem ovládanými společnostmi, municipalitami či příspěvkovými organizacemi,
- účastnil se (případně zvítězil) v 18 veřejných zakázkách jako dodavatel.

² <https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/25101943>

³ <https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/25094670>

⁴ <https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/25094670>

1.1.2 Rizikové 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 Podle médií je Maroš Jančovič, narozen [REDACTED] (dále jen „Maroš Jančovič“) obviněn z podplácení a praní špinavých peněz v kauze Dozimetr.⁵

1.1.2.3 Maroš Jančovič byl jednatelem společnosti Uniprolog Servis v období od 4. 6. 2015 do 15. 4. 2023.

1.1.2.4 Uniprolog Solutions byl společníkem Uniprolog Servis s 20% podílem v období od 9. 7. 2015 do 3. 2. 2017, s 80% podílem v období od 3. 2. 2017 do 26. 3. 2018 a se 100% podílem od 26. 3. 2018 do současnosti.

1.1.2.5 Maroš Jančovič byl předsedou představenstva Uniprolog Solutions v období od 22. 12. 2021 do 11. 7. 2022. V období od 21. 12. 2021 do 13. 8. 2022 byl zároveň přímým skutečným majitelem společnosti Uniprolog Solutions.

1.1.2.6 Peter Hlaváč, který působil jako ekonomický ředitel DPP v období od 10. 10. 2016 do 31. 1. 2020, působil také jako jednatel společnosti Uniprolog Solutions v období od 17. 12. 2013 do 24. 6. 2015.

Rizikové informace z médií

1.1.2.7 Článek s názvem „Policie navrhla obžalovat tři firmy v další části kauzy Dozimetr“ zveřejněný na portálu ct24.cz dne 16. 4. 2024 uvádí následující:

- „Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze [REDACTED] obdržel od policie návrh na podání obžaloby tří firem v další části korupční kauzy Dozimetr. Jak vyplývá z dřívějšího zjištění Deníku N, mělo by se jednat o dodavatelské a subdodavatelské společnosti Analogia, Uniprolog Solutions a Information Systems Factory Group. [REDACTED] pro Českou televizi uvedl, že o podání obžaloby ještě nerozhodl.“
- „Společnost Uniprolog Solutions s dopravním podnikem podle Deníku N spolupracuje dlouhodobě. V roce 2019 vyhrála zakázku za 300 milionů na podporu a rozvoj vnitřního Dopravního informačního systému. DPP s ní ke smlouvě letos podepsal několik dodatků, například v únoru za 32 milionů korun bez DPH. Do loňského července byl předsedou představenstva firmy slovenský podnikatel Maroš Jančovič, kterého policie v Dozimetru viní z pravidelného odvádění poplatků [REDACTED] skupině a z praní špinavých peněz.“

1.1.2.8 Článek „Kauza Dozimetr: Policie navrhla poslat k soudu tři firmy“ zveřejněného na portále seznamzpravy.cz dne 16. 4. 2024 uvádí následující:⁶

- „Policisté navrhli obžalovat další tři firmy v souvislosti s kauzou Dozimetr. O vývoji v případě informovala Česká televize (ČT) s odkazem na dozorcujícího státního zástupce [REDACTED] s tím, že se jedná o dodavatelské společnosti, ve kterých figurovali nebo figurují obvinění z hlavní větve kauzy.“
- „Společnost Uniprolog Solutions pak s DPP spolupracuje dlouhodobě. V roce 2019 vyhrála zakázku za 300 milionů na podporu a rozvoj vnitřního Dopravního informačního systému. DPP s ní ke smlouvě letos podepsal několik dodatků, například v únoru za 32 milionů korun bez DPH.“
- „Do předloňského července byl předsedou představenstva firmy slovenský podnikatel Maroš Jančovič, kterého policie v Dozimetru viní z pravidelného odvádění poplatků Redlově skupině a z praní špinavých peněz.“

⁵ <https://www.novinky.cz/clanek/krimi-kauza-dozimetr-policie-navrhla-poslat-k-soudu-tri-firmy-40468077>

⁶ <https://www.novinky.cz/clanek/krimi-kauza-dozimetr-policie-navrhla-poslat-k-soudu-tri-firmy-40468077>

1.1.3 Informace o spolupráci s DPP

Objem fakturace s DPP

1.1.3.1 Souhrnný přehled faktur přijatých DPP od společností Uniprolog Servis a Uniprolog Solutions podle systému SAP, celkový obrat společností Uniprolog Servis a Uniprolog Solutions podle zveřejněných účetních závěrek a vypočtené poměry obratu a částky faktur v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022 jsou uvedeny v následující tabulce (v tis. Kč, bez DPH):

Poznámka	Kategorie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Celkem
UNIPROG servis s.r.o.											
A	Fakturace celému DPP	20 753	27 788	30 300	26 868	36 783	23 289	0	0	0	165 780
B	Fakturace JIT oddělení	20 753	27 788	30 300	26 868	36 783	14 434	0	0	0	156 925
C	Celkový obrat společnosti	20 753	27 813	30 301	26 867	36 783	23 289	n/a	n/a	n/a	165 806
D=A/C	Podíl faktur DPP na obratu	100,0 %	99,9 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	n/a	n/a	n/a	100,0 %
E=B/C	Podíl faktur JIT na obratu	100,0 %	99,9 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	62,0 %	n/a	n/a	n/a	94,6 %
UNIPROG SOLUTIONS, a.s.											
A	Fakturace celému DPP	0	0	0	0	0	45 282	64 070	61 686	57 646	228 685
B	Fakturace JIT oddělení	0	0	0	0	0	45 282	64 070	61 686	57 646	228 685
C	Celkový obrat společnosti	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	354 224	476 841	403 835	255 307	1 490 207
D=A/C	Podíl faktur DPP na obratu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12,8 %	13,4 %	15,3 %	22,6 %	15,3 %
E=B/C	Podíl faktur JIT na obratu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12,8 %	13,4 %	15,3 %	22,6 %	15,3 %

1.1.3.2 Z přehledu vyplývá, že společnost Uniprolog Servis byla dodavatelem DPP v období od roku 2014 do 2019, následně se dodavatelem DPP stala společnost Uniprolog Solutions. Z účetních závěrek vyplývá, že faktury přijaté společností DPP od společnosti Uniprolog Servis tvořily 100 % jejího obratu (DPP byl tedy jediným zákazníkem Uniprolog Servis). Faktury přijaté DPP od společnosti Uniprolog Solutions tvořily průměrně 15,3 % jeho obratu.

Přehled smluv s DPP

1.1.3.3 Přehled smluv uzavřených mezi DPP a společnostmi Uniprolog Servis a Uniprolog Solutions podle evidence DPP v systému SYSEL ke dni 24. 2. 2024 je uveden v následující tabulce:

IČ protistrany	Číslo	Smlouva / Dodatek	Stav	Předmět	Nákladové středisko	Datum podpisu	Platná do	Typ smlouvy
UNIPROG servis s.r.o.								
25101943	000097-00-14	Smlouva	Platná	NDA mlčenlivost DIS	410100	24.02.2014	-	Ostatní
25101943	000250-00-15	Smlouva	Ukončeno	DIS podpora údržba rozvoj	410100	01.04.2015	01.04.2019	Ostatní
25101943	000062-00-17	Smlouva	Platná	NDA mlčenlivost	410100	31.05.2017	-	Ostatní
UNIPROG SOLUTIONS, a.s.								
25094670	000254-00-19	Smlouva	Platná	NDA mlčenlivost	410100	24.04.2019	-	Ostatní
25094670	000253-00-19	Smlouva	Platná	ASW DIS podpora údržba SLA mlčenlivost	410100	24.04.2019	-	Ostatní
25094670	000253-01-19	Dodatek	Platná	DIS podpora údržba SLA NDA mlčenlivost	410100	02.08.2019	-	Ostatní
25094670	000253-02-19	Dodatek	Platná	DIS podpora údržba SLA NDA mlčenlivost elektronicky	410100	26.09.2022	-	Ostatní
25094670	000253-03-19	Dodatek	Platná	DIS podpora údržba SLA NDA mlčenlivost elektronicky	410100	21.02.2023	-	Ostatní
25094670	000372-00-23	Smlouva	Ukončeno	dohoda narovnání objednávka 9016010076 2530019 DIS podpora údržba SLA NDA elektronicky	410100	14.07.2023	19.07.2023	Ostatní
25094670	000753-00-23	Smlouva	Platná	dohoda ukončení objednávka 9016009821 2530019 ASW DIS podpora údržba SLA mlčenlivost elektronicky	410100	01.11.2023	-	Ostatní

1.1.3.4 Z přehledu smluv vyplývá, že v období od 1. 1. 2014 do 24. 2. 2024 uzavřel DPP s Uniprolog Servis tři smlouvy a s Uniprolog Solutions čtyři smlouvy a tři dodatky. Jednalo se zejména smlouvy na podporu, údržbu a rozvoj systému DIS a s nimi související dodatky. Z hlediska dodávek pro DPP byly proto nejvýznamnější následující smlouvy:

- Smlouva č. 000250-00-15 „DIS podpora údržba rozvoj“ uzavřená se společností Uniprolog Servis a datovaná 1. 4. 2015 (platná do 1. 4. 2019), jejímž předmětem byla dodávka služeb popsanych v následující tabulce:

Předmět plnění	variabilní sazba Kč bez DPH / člověkodenní	paušální platba Kč bez DPH / měsíc.	jednorázová platba Kč bez DPH
Podpora provozu systému DIS	-	1 975 000	-
Rozvoj systému DIS	11 500	-	-
Maintenance systému DIS	-	194 000	-
Poskytnutí zdrojových kódů k systému DIS	-	-	4 500 000

- Smlouva č. 000253-00-19 „ASW DIS podpora údržba SLA mlčenlivost“ uzavřená se společností Unipro Solutions ke dni 24. 4. 2019, jejímž předmětem byla zejména dodávka služeb popsanych v následující tabulce:

Předmět plnění	variabilní sazba Kč bez DPH / člověkodenní	paušální platba Kč bez DPH / měsíc.
Podpora provozu systému DIS	-	2 991 730
Rozvoj systému DIS	9 000 - 11 500	-
Maintenance systému DIS	-	1 835 200

Přehled fakturace podle smluv

- 1.1.3.5 Přehled faktur přijatých DPP od společnosti Unipro Servis a Unipro Solutions podle přiřazení ke smlouvám evidovaným v systému SAP od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022 je zobrazen v následující tabulce (v tis. Kč):

Název	Číslo potřeby	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Celkem
Unipro Servis	2500015	0	8 923	30 024	26 868	36 783	23 289	0	0	0	125 887
	Bez čísla potřeby	20 753	18 865	276	0	0	0	0	0	0	39 893
Unipro Solutions	2530019	0	0	0	0	0	45 282	64 070	61 686	57 646	228 685
Celkem		20 753	27 788	30 300	26 868	36 783	68 571	64 070	61 686	57 646	394 465

- 1.1.3.6 Z přehledu faktur vyplývá, že DPP přijal od Unipro Servis a Unipro Solutions faktury v souhrnné výši 394,5 mil. Kč, z toho 354,6 mil. Kč představovaly faktury související se smlouvami číslo 250-00-15 a 253-00-19 na podporu, rozvoj a správu systému DIS. Souhrnná částka faktur, které nebyly přiřazeny k žádné smlouvě, byla ve výši 39,9 mil. Kč.

Přehled poptávkových řízení a nadlimitních veřejných zakázek

- 1.1.3.7 Podle interní evidence DPP, v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022 byly společnosti Unipro Servis a Unipro Solutions účastníky následujících zadávacích řízení nadlimitních veřejných zakázek:

ID veřejné zakázky	Vybraný dodavatel	Počet uchazečů	Název veřejné zakázky	Datum zahájení zadávacího řízení	Datum uzavření smlouvy	Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH
5342188	Unipro Servis	1	Podpora, údržba a rozvoj systému DIS	nedohledáno	(prázdné)	72 000 000
VZ0053125	Unipro Solutions	1	Poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje systému DIS ⁷	20.08.2018	24.04.2019	150 000 000
VZ0148292	VZ zrušena	5	Poskytování služeb vývoje APLIKACE JÍZDNÍ VÝKONY/UJETÉ KILOMETRY její následný rozvoj, podpora a údržba ⁸	12.09.2022	VZ zrušena	10 600 000
VZ0083583	VZ zrušena	6	Vytvoření nového Řídicího systému povrchové dopravy (NRSPD) – Tramvaje II	30. 12. 2019	VZ zrušena	66 000 000
VZ0083587	VZ zrušena	6	Vytvoření nového Řídicího systému povrchové dopravy (NRSPD) – Autobusy II	30. 12. 2019	VZ zrušena	66 000 000

⁷ <https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/197170>

⁸ <https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/549277>

- 1.1.3.8 Z tabulky vyplývá, že společnosti Uniprogram Servis a Uniprogram Solutions byly účastníky zadávacího řízení pěti veřejných zakázek vyhlášených DPP v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2024. Tři z těchto veřejných zakázek byly zrušeny. Dvě veřejné zakázky, které byly realizovány a jejichž dodavatelem se stal Uniprogram Servis nebo Uniprogram Solutions, se týkaly poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje systému DIS.
- 1.1.3.9 Veřejné zakázky na vytvoření nového řídicího systému povrchové dopravy byly analyzovány v rámci dříve realizovaného auditu „Provedení hloubkových auditů veřejných zakázek a majetkových transakcí v určených společnostech založených hl. m. Prahou a dále i v prostředí Magistrátu hl. m. Prahy II – část 1. – Zpracování analýzy ekonomické výhodnosti a prověření důvodů pro uzavření smlouvy se spol. Xanthus Servisní a.s.“

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 dodavateli Uniprogram Servis nebo Uniprogram Solutions k detailnímu prověření:

Typ dokumentu / prověřované transakce	Číslo dokumentu	Název / Text	Datum	Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH
Veřejná zakázka	VZ0053125	Poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje systému DIS	20.08.2018	150 000 000
Smlouvy vč. dodatků	000253-00-19	ASW DIS podpora údržba SLA mlčenlivost	24.04.2019	299 898 540
Faktury	2213001147	Služby podpory a údržby DIS - 9/2022	21.10.2022	4 826 930
	2213000959	Služby podpory a údržby DIS - 8/2022	05.09.2022	4 826 930
	1913001406	Služby podpory a údržby DIS - 12/2019	17.01.2020	4 826 930
	2013001545	Nová koncepce DIS - vize/analýza	04.01.2021	4 025 000
	2113001581	Implementace aplikace na zautomatizování obchodně-provozního procesu Objednávání historických tramvají	19.01.2022	3 078 600
	1913001253	Analýza aplikace Úklid	10.12.2019	1 840 000
	Cekem			

- 1.1.4.2 K detailnímu prověření byla vybrána nadlimitní veřejná zakázka „VZ0053125: Poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje systému DIS“ zahájená dne 20. 8. 2018 a s ní související smlouva č. 000253-00-19 „ASW DIS podpora údržba SLA mlčenlivost“ a vybrané související přijaté faktury. Jedná se o jedinou smlouvu, na kterou společnost Uniprogram Solutions v průběhu testovacího období fakturovala.
- 1.1.4.3 Ostatní veřejné zakázky nebyly vybrány k prověření, jelikož byly zrušeny, byly předmětem prověřování v rámci předchozích auditů, případně se časově nevztahovaly ke kauze Dozimetr.

Základní informace k prověřované veřejné zakázce „VZ0053125: Poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje systému DIS“⁹

- 1.1.4.4 Dopravní informační systém (dále jen „DIS“) je tvořen souborem více než 100 aplikací provozovaných primárně ve vývojovém prostředí PowerBuilder. Obecně lze říci, že technologie PowerBuilder je považována za starší technologii, která již v dnešní době není běžně užívána.¹⁰
- 1.1.4.5 Dne 1. 4. 2015 uzavřel DPP s Uniprogram Servis smlouvu č. 250-00-15, na jejímž základě Uniprogram Servis dodával služby podpory, údržby a rozvoje systému DIS. Podle technické specifikace systému, popsané ve smlouvě, je součástí systému DIS 113 aplikací. Předmětem smlouvy byla podpora provozu systému, rozvoj systému a údržba systému DIS a také odkup zdrojových kódů. Sjednaná měsíční paušální platba za služby podpory a údržby činila celkem 2.169.000 Kč bez DPH. Platnost smlouvy byla sjednána na 48 měsíců a skončila 1. 4. 2019.¹¹ V souvislosti s touto smlouvou přijal DPP faktury v souhrnné výši 125,9 mil. Kč.

⁹ <https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatele/detail/Z0002394/zakazka/197170>

¹⁰ <https://www.lsmsoft.com/powerbuilder-modernization>

¹¹ Smlouva č. 000250-00-15; soubor: „Uniprogram_servis_250_00_15_DIS_podpora_údržba_rozvoj.pdf“

- 1.1.4.6 Dne 20. 8. 2018, v návaznosti na končící platnost smlouvy č. 250-00-15, zahájil DPP užší zadávací řízení k nadlimitní sektorové veřejné zakázce „VZ0053125: Poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje systému DIS“ (dále jen zakázka na „Služby podpory a údržby DIS“) zveřejněné prostřednictvím portálu Tender Arena. Předmětem veřejné zakázky na Služby podpory a údržby DIS bylo zajištění služeb podpory, údržby a rozvoje systému DIS na období let 2019 až 2022 v souvislosti s končící smlouvou č. 250-00-15. Zakázka VZ0053125 a související zadávací řízení měly následující parametry:
- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena ve výši 150.000.000 Kč.
 - Právní služby v rámci této veřejné zakázky poskytoval ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
 - Z dokumentace získané od DPP vyplývá, že před zahájením zadávacího řízení DPP nečinil žádné kroky k analýze trhu a potenciálních dodavatelů, například formou tzv. předběžné tržní konzultace.
 - DPP vyhodnotil předmět veřejné zakázky jako relevantní činnost a zakázku vypsals jako nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku formou tzv. užšího zadávacího řízení, které mělo dvě fáze – kvalifikační a nabídkovou. V kvalifikační fázi předkládají uchazeči žádost o účast za účelem prokázání své kvalifikace. Ve fázi nabídkové jsou osloveni k podání nabídky pouze ti dodavatelé, kteří prokázali svou kvalifikaci.
 - Podle technických kvalifikačních předpokladů musel uchazeč doložit realizaci následujících významných zakázek za období tří let před podáním nabídky:
 - Jednu významnou zakázku na dodávku, implementaci, podporu provozu nebo rozvoj informačního systému na technologii PowerBuilder s minimálně 1 000 uživateli a finančním objemem nejméně 60 mil. Kč bez DPH.
 - Minimálně tři významné zakázky s předmětem podobným této veřejné zakázce, tedy podpora provozu a rozvoj informačního systému, kde alespoň jedna zakázka měla finanční objem nejméně 20 milionů Kč bez DPH a další dvě minimálně 10 mil. Kč bez DPH.
 - DPP obdržel v rámci zadávacího řízení pouze jedinou nabídku, a to od společnosti Unipro Solutions, ve výši 299.898.540 Kč bez DPH, tedy ve výši téměř dvojnásobku předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
- 1.1.4.7 I přes významně vyšší nabídnutou cenu, než byla předpokládaná hodnota zakázky, společnost DPP, na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce Služby podpory a údržby DIS, uzavřela s Unipro Solutions následující smlouvu. Dne 24. 4. 2019 uzavřel DPP s Unipro Solutions „Smlouvu o podpoře a rozvoji Dopravního informačního systému a poskytování souvisejících služeb“ č. 253-00-19 (dále jen „Smlouva na podporu a údržbu DIS“). Podle technické specifikace systému DIS popsané ve smlouvě je součástí systému DIS 115 aplikací. Předmětem smlouvy byla podpora provozu systému, rozvoj systému a údržba systému DIS a také tzv. „služby exitu“. Sjednaná měsíční paušální platba za služby podpory a údržby byla ve výši 4.826.930 Kč. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s možností výpovědi bez udání důvodů s 12měsíční výpovědní lhůtou (po uplynutí 18 měsíců od podpisu smlouvy). Do 31. 12. 2022 přijal DPP od Unipro Solutions v souvislosti s touto smlouvou faktury v souhrnné výši 228,7 mil. Kč. Subdodavateli uvedenými ve smlouvě jsou společnosti UNIPROG servis a TEMPEST, a.s.
- 1.1.4.8 Dne 2. 8. 2019 uzavřel DPP s Unipro Solutions dodatek č. 1 ev. č. 253-01-19. Dodatkem bylo zpětně upraveno znění smlouvy tak, aby bylo možné na základě smlouvy fakturovat také plnění, které bylo poskytnuto před datem účinnosti smlouvy. Jednalo se o účelový dodatek, který měl pokrýt období mezi koncem předchozího smluvního vztahu s Unipro Service (smlouva č. 250-00-15) a počátkem smluvního vztahu s Unipro Solutions (smlouva č. 253-00-19) na shodné služby.¹²
- 1.1.4.9 Dne 26. 9. 2022 uzavřel DPP s Unipro Solutions dodatek č. 2 ev. č. 253-02-19. Předmětem dodatku bylo snížení rozsahu služeb údržby ze 160 člověkodnů měsíčně na 120 člověkodnů měsíčně a s tím související snížení paušální měsíční platby z 1.835.200 Kč bez DPH měsíčně na 1.376.400 Kč bez DPH měsíčně.¹³ Podle Interního auditu obchodních partnerů¹⁴ bylo snížení této částky „příímým důsledkem kontrolní činnosti, kterou neprodleně po svém nástupu do funkce zavedl [REDAKOVANÉ] Historicky byla kontrolní činnost u tohoto smluvního vztahu nedostatečná.“¹⁵

¹² Dodatek č. 000253-01-19; soubor: „Unipro Solutions 253 01 19.pdf“

¹³ Dodatek č. 000253-02-19; soubor: Unipro Solutions 253 02 19 (elektronicky).pdf“

¹⁴ Interní audit č. 900300_17_2022 „Prověření obchodních partnerů“

¹⁵ Interní audit obchodních partnerů č. 900300_17_2022; soubor: „900300_17_2022_obchodní_partneři_final.pdf“

-
- 1.1.4.10 Dne 15. 6. 2022 vyhlásil DPP novou nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku v otevřeném řízení s názvem „VZ0142305: Poskytování služeb vývoje, rozvoje, podpory a údržby informačních systémů“. Předmětem zakázky byly obdobné služby, jako poskytovala společnost Unipro Solutions v rámci smlouvy č. 253-00-19 „ASW DIS podpora údržba SLA mlčenlivost“. DPP zakázku dne 1. 3. 2023 zrušil.¹⁶
- 1.1.4.11 Následně v letech 2023 a 2024 uzavřel DPP s Unipro Solutions dva dodatky ev. č. 253-03-19 a ev. č. 000253-04-19, kterými došlo k aplikaci inflační doložky sjednané v článku 11.4 smlouvy 000253-00-19. V důsledku toho došlo k nárůstu cen sjednaných ve smlouvě o 15,1 % od 1. 1. 2023 a o 10,7 % od 1. 1. 2024. Celkem tedy došlo v důsledku inflační doložky k nárůstu sjednaných cen o 27,4 %.
- 1.1.4.12 Dne 14. 7. 2023 uzavřel DPP s Unipro Solutions dohodu o narovnání ev. č. 372-00-23. Předmětem dohody o narovnání byla objednávka č. 9016010076 (dílčí smlouva) ve výši 6.787.000 Kč ze dne 28. 2. 2022 s předmětem „Reklamace - návrh řešení“ podle smlouvy č. 253-00-19. Dohoda o narovnání uvádí, že DPP a Unipro Solutions si předmět objednávky a způsob jejího plnění vykládají jinak a nejsou schopny se shodnout na obsahu práv a povinností. Objednávka byla podle dohody o narovnání uveřejněna v registru smluv s jiným textovým popisem předmětu plnění, než bylo Unipro Solutions akceptováno, a bez přílohy, která definuje předmět plnění, proto je objednávka (dílčí smlouva) zrušena od počátku. DPP uhradí Unipro Solutions 120.700 Kč bez DPH.
- 1.1.4.13 Dne 1. 11. 2023 uzavřel DPP s Unipro Solutions dohodu o ukončení objednávky č. 9016009876 ev. č. 000735-00-23. Předmětem dohody je ukončení objednávky č. 9016009876 ze dne 1. 12. 2021 v souhrnné výši 1.104.000 Kč bez DPH podle smlouvy č. 000253-00-19. Dohoda uvádí, že „Objednatel s Poskytovatelem uzavřeli Smlouvu s celkovou hodnotou 1.104.000 Kč bez DPH podle smlouvy č. 000253 00 19. Plnění mělo být provedeno ve dvou etapách. Poskytovatel provedl pouze první etapu, která odpovídá finanční hodnotě 385.250 Kč bez DPH. Tuto částku proplatil DPP společností Unipro Solutions podle faktury č. 115083. Objednatel nepožaduje další plnění Poskytovatele podle Smlouvy, neboť realizace druhé etapy Smlouvy již nenaplnuje cíle Objednatele v rámci nové strategie rozvoje IT pro oblast Dopravně informačního systému a aplikace TELi.“

¹⁶ <https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatele/detail/Z0002394/zakazka/531425>

1.1.5 Zjištění

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

Oblast	Zjištění
Rizikové vazby	Společnost Uniprolog Solutions a její bývalý předseda představenstva a skutečný vlastník Maroš Jančovič jsou obviněni v kauze Dozimetr. Bývalý ekonomický ředitel DPP Peter Hlaváč byl jednatelem společnosti Uniprolog Solutions.
Vznik a schválení interního požadavku na práce od dodavatele	Bez zjištění.
Vypracování a schválení zadávací dokumentace	Zadávací podmínky veřejné zakázky „VZ0053125: Poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje systému DIS mohly být diskriminační. DPP neprovedl tržní konzultace za účelem vhodného definování zadávacích podmínek. Součástí předané dokumentace k veřejné zakázce není dokumentace k připomínkovému řízení, což je v rozporu s interními směrnicemi DPP.
Průběh zadávacího řízení	DPP v zadávacím řízení obdržel jedinou nabídku od společnosti Uniprolog Servis. Cena nabídnutá společností Uniprolog Servis (jediná nabídka) byla dvojnásobná oproti předpokládané hodnotě zakázky.
Smlouva	DPP v rámci smlouvy č. 253-00-19 sjednal o 33 % vyšší objem služeb pravidelné údržby, než jaká byla skutečná potřeba těchto služeb. Inflační doložka, která je obsahem smlouvy č. 253-00-19 a zvýšila cenu plnění o 27,4 % ročně, nebyla standardním smluvním ustanovením v rámci smluv na IT služby uzavřených DPP v roce 2019.
Objednávky	Bez zjištění.
Fakturace	Bez zjištění.
Úhrady faktur	Neprověřováno.
Smluvní plnění	DPP objednal u Uniprolog Solutions zpracování nové koncepce DIS, což může být v rozporu se zájmy DPP rozvíjet systémy tak, aby nedošlo k závislosti na jediném dodavateli. Část dodaných služeb také mohla být pro DPP nepotřebná.
Ostatní	Bez zjištění.

1.1.5.2 Jednotlivá detailní zjištění jsou popsána v následující části zprávy:

Zjištění k rizikovým vazbám: Společnost Uniprolog Solutions a její bývalý předseda představenstva a skutečný vlastník Maroš Jančovič jsou obviněni v kauze Dozimetr

1.1.5.3 Podle médií je Maroš Jančovič, narozen [REDAKCE] (dále jen „Maroš Jančovič“), obviněn z podplácení a praní špinavých peněz v kauze Dozimetr. Maroš Jančovič byl přímým skutečným majitelem nebo zastával funkci statutárního orgánu společností Uniprolog Servis a Uniprolog Solutions v období od roku 2015 do 2022. Policie navrhla obžalovat rovněž společnost Uniprolog Servis. Uvedené vyplývá z následujících skutečností:

- Maroš Jančovič byl jednatelem společnosti Uniprolog Servis v období od 4. 6. 2015 do 15. 4. 2023.
- Uniprolog Solutions byl společníkem Uniprolog Servis s 20% podílem v období od 9. 7. 2015 do 3. 2. 2017, s 80% podílem v období od 3. 2. 2017 do 26. 3. 2018 a se 100% podílem od 26. 3. 2018 do současnosti.
- Maroš Jančovič byl předsedou představenstva Uniprolog Solutions v období od 22. 12. 2021 do 11. 7. 2022. V období od 21. 12. 2021 do 13. 8. 2022 byl zároveň přímým skutečným majitelem společnosti Uniprolog Solutions.
- Článek s názvem „Policie navrhla obžalovat tři firmy v další části kauzy Dozimetr“ zveřejněný na portálu ct24.cz dne 16. 4. 2024 uvádí následující:
 - „Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze [REDAKCE] obdržel od policie návrh na podání obžaloby tří firem v další části korupční kauzy Dozimetr. Jak vyplývá z dřívějšího zjištění Deníku N, mělo by se jednat o dodavatelské a subdodavatelské společnosti Analogia,

Uniprolog Solutions a Information Systems Factory Group. [REDAKCE] pro Českou televizi uvedl, že o podání obžaloby ještě nerozhodl.“

- „Společnost Uniprolog Solutions s dopravním podnikem podle Deníku N spolupracuje dlouhodobě. V roce 2019 vyhrála zakázku za 300 milionů na podporu a rozvoj vnitřního Dopravního informačního systému. DPP s ní ke smlouvě letos podepsal několik dodatků, například v únoru za 32 milionů korun bez DPH. Do loňského července byl předsedou představenstva firmy slovenský podnikatel Maroš Jančovič, kterého policie v Dozimetru viní z pravidelného odvádění poplatků [REDAKCE] skupině a z praní špinavých peněz.“

Zjištění k rizikovým vazbám: bývalý ekonomický ředitel DPP Peter Hlaváč byl jednatelem společnosti Uniprolog Solutions

- 1.1.5.4 Upozorňujeme, že Peter Hlaváč narozený [REDAKCE] ekonomický ředitel DPP v období od 10. 10. 2016 do 31. 1. 2020, působil rovněž ve funkci jednatele společnosti Uniprolog Solutions v období od 17. 12. 2013 do 24. 6. 2015. V období, kdy byl Peter Hlaváč ekonomickým ředitelem DPP, došlo k vyhlášení veřejné zakázky VZ0053125 a následně uzavření rámcové smlouvy č. 000253-00-19 na podporu, údržbu a rozvoj Dopravního informačního systému (dále jen „DIS“) s Uniprolog Solutions v hodnotě 299.898.540 Kč (dále jen „Smlouva na podporu a údržbu DIS“). V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky přijal DPP jedinou nabídku právě od Uniprolog Solutions.

Zjištění k zadávací dokumentaci: součástí předané dokumentace k veřejné zakázce na „Služby podpory a údržby DIS“ není dokumentace k připomínkovému řízení, což je v rozporu s interními směrnicemi DPP

- 1.1.5.5 Dne 20. 8. 2018, v návaznosti na končící platnost smlouvy č. 250-00-15, zahájil DPP užší zadávací řízení k nadlimitní sektorové veřejné zakázce „VZ0053125: Poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje systému DIS“ (dále jen zakázka na „Služby podpory a údržby DIS“). Součástí předané dokumentace k veřejné zakázce na Služby podpory a údržby DIS není dokumentace k připomínkovému řízení. Podle interní směrnice 2013-003-002 Zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, „Připomínkový proces je OVZ (pozn.: odbor Veřejné zakázky) evidován a archivován společně s dokumentací k VZ.“ Vzhledem k absenci dokumentace nebylo možné prověřit řádný postup v připomínkovém řízení zadávací dokumentace.

Zjištění k zadávací dokumentaci: zadávací podmínky veřejné zakázky na Služby podpory a údržby DIS mohly být diskriminační, protože společnost DPP v zadávacím řízení obdržela pouze jedinou nabídku (od Uniprolog Solutions)

- 1.1.5.6 DPP nastavil při zadávání veřejné zakázky Služby podpory a údržby DIS kvalifikační podmínky, které mohly být diskriminační a nepřiměřené, což mohlo vést k nedostatečné hospodářské soutěži. Kvalifikační kritéria zakázky vyžadovala po účastnících předložení referenčních zakázek, jejichž parametry mohl pravděpodobně splňovat pouze stávající dodavatel DPP, a to společnost Uniprolog Servis. DPP obdržel v rámci zadávacího řízení nabídku pouze od jediného dodavatele – společnosti Uniprolog Solutions, která byla jediným společníkem dosavadního dodavatele DPP společnosti Uniprolog Servis. Uvedené vyplývá z následujících skutečností:
- Pro prokázání technické kvalifikace uchazeče vyžadoval DPP mimo jiné i předložení seznamu realizovaných zakázek, z nichž alespoň jedna měla předmět plnění na technologii Power Builder s minimálním počtem 1.000 uživatelů a finančním objemem nejméně 60 mil. Kč v předchozích třech letech.¹⁷
 - V době zahájení zadávacího řízení byla pro DPP dodavatelem poptávaných služeb společnost Uniprolog Servis. V předchozích třech letech od zahájení zadávacího řízení (2015 až 2017) činil objem faktur přijatých od Uniprolog Servis v souvislosti se smlouvou č. 250-00-15 celkem 65,8 mil. Kč. DPP tedy stanovil uvedené kvalifikační kritérium finančního objemu referenční zakázky na úrovni 91,2 % objemu dodávek Uniprolog Servis pro DPP.¹⁸

¹⁷ Zadávací dokumentace VZ0053125

¹⁸ Smlouva č. 000250-00-15 a Přehled přijatých faktur DPP.

- Vzhledem ke skutečnosti, že technologie Power Builder je specifickou (částečně zastaralou)¹⁹ technologií, DPP byl pravděpodobně jedním z nejvýznamnějších odběratelů služeb souvisejících s tímto vývojovým prostředím v ČR. DPP však stanovil parametry požadované referenční zakázky na úrovni počtu uživatelů vlastních systémů a objemu dodávek svého současného dodavatele. Tímto postupem mohl DPP znemožnit, aby podmínky zadávacího řízení umožňovaly účast širšího okruhu dodavatelů.
- Z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže lze také dovodit, že stanovení minimálních finančních objemů referenčních zakázek bez vazby na kvalitu a náročnost poskytovaného plnění může být diskriminační.²⁰
- Společnost ČD – Telematika a.s. v rámci zadávacího řízení podala žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, ve které uvádí:
 - „Požadavky zadavatele jsou dle názoru dodavatele řešitelné i jinými technologiemi a zadavatel ve své zadávací dokumentaci tuto možnost neumožňuje, VZ (pozn.: veřejná zakázka) v aktuálním znění preferuje staré řešení, ale požadavky jsou řešitelné na nových technologiích a novým přístupem. Žádáme proto zadavatele, aby zvážil zrušení této VZ a vypsání nové, která by otevřela prostor i pro dodávku řešení na nových technologiích. Jsme přesvědčeni, že otevření této VZ a použití variantních technologií jsou pro zadavatele ekonomicky výhodnější. Zadavatel preferuje vztah k technologii PowerBuilder zejména kvalifikačními předpoklady.“
 - „Z jakého důvodu je kvalifikace dodavatele opřena zejména velmi rozsáhlou zakázkou na technologii PowerBuilder? Domníváme se, že tato podmínka může být pro mnoho nabízejících diskriminační a z hlediska budoucího rozvoje také omezující pro zadavatele.“
- V odpovědi na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace společnosti ČD – Telematika a.s. uvedl DPP následující:
 - „K výše uvedenému dotazu dodavatele zadavatel sděluje, že preferuje technologii Power Builder zejména z důvodu, že podstatná většina stávajících aplikací je vytvořena v této technologii a pro zachování kontinuity činností převážně u aplikací v režimu „vysoce kritická“ a „kritická“, je nezbytné, aby dodavatel disponoval odbornou znalostí a prokazatelnou zkušeností s touto technologií. Použití nových technologií zadavatel v průběhu realizace plnění neodmítá, což je zřejmé z nastavení zadávacích podmínek. Z výše uvedených důvodů je nicméně objektivně potřeba zachovat původní technologie minimálně po dobu případného přechodu na technologie nové. Tento přechod je z technického hlediska poměrně náročný proces a jeho aplikace bude vyžadovat relativně dlouhou dobu, a to zejména s ohledem na zachování služeb poskytovaných v režimu „vysoce kritická“ a „kritická“. Tyto služby mají zásadní vliv na hlavní činnost zadavatele, kterou je zajištění dopravní obslužnosti v hlavním městě Praze a okolí.“
- Žádost o účast na zadávacím řízení veřejné zakázky Služby podpory a údržby DIS podaly společnosti Unipro Solutions a Grant Thornton Advisory s. r. o. (dále jen „Grant Thornton“) Společnost DPP vyloučila účastníka Grant Thornton z důvodu nepředložení doplňujících objasnění a údajů o referenčních zakázkách Grant Thornton, kterými by prokazoval splnění kvalifikačních podmínek. Jediným účastníkem zadávacího řízení proto byla společnost Unipro Solutions.
- V zadávacím řízení na veřejnou zakázku Služby podpory a údržby DIS tedy společnost DPP obdržela nabídku pouze od společnosti Unipro Solutions, která byla v té době jediným společníkem dosavadního dodavatele DPP, společnosti Unipro Servis. Unipro Solutions v rámci nabídky uvedl společnost Unipro Servis jako svého subdodavatele pro realizaci zakázky. V rámci své nabídky Unipro Solutions doložil splnění technických kvalifikačních požadavků právě prostřednictvím společnosti Unipro Servis.

¹⁹ <https://www.lsmsoft.com/powerbuilder-modernization>

²⁰ Např. rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 3. 2. 2017, č. j. ÚOHS-S0760/2016/VZ03609/2017/531/VNe; <https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-15112.html>

Zjištění k zadávací dokumentaci: společnost DPP neprovedla tržní konzultace za účelem vhodného definování zadávacích podmínek

1.1.5.7 Ze získané dokumentace k veřejné zakázce Služby podpory a údržby DIS vyplývá, že DPP neprovedl tržní konzultace za účelem vhodného nastavení zadávacích podmínek. V důsledku neprovedené tržní konzultace byly zadávací podmínky nastaveny tak, že DPP v zadávacím řízení obdržel pouze jedinou nabídku, a to od společnosti Unipro Solutions. Uvedené vyplývá z následujících skutečností:

- Provozní aplikace DPP, jejichž podpora, údržba a rozvoj byly předmětem veřejné zakázky Služby podpory a údržby DIS, pracují na technologii PowerBuilder, která již v dnešní době není běžně využívána a je považována za částečně zastaralou.²¹ Trh potenciálních dodavatelů využívajících tuto technologii v ČR je proto omezený.
- Podle obdržené dokumentace k veřejné zakázce společnost DPP neprovedla tržní konzultace, za účelem prověření možností trhu a existence potenciálních dodavatelů s cílem definovat kvalifikační požadavky tak, aby zajistil dostatečně konkurenční prostředí při zadávání veřejné zakázky.
- Ministerstvo pro místní rozvoj uvádí, že využití tržních konzultací je vhodné například, když „zadavatel má obavu, že definuje zadávací podmínky diskriminačně, nepřiměřeně či na daném trhu nestandardně“.²²
- Na skutečnost, že DPP neprovedl předběžné tržní konzultace, upozornila také zpráva Interního auditu č. 900300_17_2022 dokončená dne 3. 2. 2023 (dále jen „Interní audit obchodních partnerů“)²³, která mimo jiné uvádí, že: „DPP se při realizaci této VZ rozhodl určit stávajícího jediného dodavatele, který by mu poskytl komplexní rozsah předmětu plnění VZ, a to ke všem 119 aplikacím, aniž by použil zjišťovací instrumenty k průzkumu trhu, zda se na trhu vyskytují i další potenciální dodavatelé, kteří jsou schopni zajistit předmět plnění VZ, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že provozní aplikace DPP pracují na technologii tzv. PowerBuilder.“
- V době zadávání veřejné zakázky pravděpodobně povinnost provést analýzu trhu před vyhlášením veřejné zakázky nebyla specificky upravena ve směrnících DPP. Směrnice 2019-001-01, platná od 30. 11. 2020, jako první nákupní směrnice specificky upravuje povinnost „před vyhlášením veřejné zakázky vždy pečlivě analyzovat trh a je-li to efektivní, využívat předběžné tržní konzultace pro zajištění aktuálních a přesných informací od potencionálních dodavatelů, případně akce typu „Meet the buyer“ pro informování trhu o plánovaných veřejných zakázkách v určitém segmentu.“

Zjištění k průběhu zadávacího řízení: cena nabídnutá společností Unipro Solutions byla dvojnásobná oproti předpokládané hodnotě zakázky stanovené DPP. Následné posouzení nabídky od KPMG mohlo být vypracováno na základě nepřesných odhadů.

1.1.5.8 Nabídková cena společnosti Unipro Solutions v zadávacím řízení na Služby podpory a údržby DIS byla dvojnásobná oproti předpokládané hodnotě zakázky. Společnost KPMG vyhodnotila nabídkovou cenu Unipro Solutions jako přiměřenou, její posouzení však vycházelo z odhadů pracnosti, které se ukázaly být nepřesné na základě vyhodnocení DPP, které uskutečnil po následném zavedení kontrolních mechanismů. Uvedené vyplývá z následujících skutečností:

- Předpokládaná hodnota zakázky Služby podpory a údržby DIS podle DPP byla ve výši 150.000.000 Kč za období čtyř let poskytování služeb. Objem faktur přijatých od dosavadního dodavatele, společnosti Unipro Servis, za období čtyř let poskytování obdobných služeb na základě smlouvy č. 250-00-15 činil 125.887.125 Kč.
- Cena nabídnutá společností Unipro Solutions v rámci jediné přijaté nabídky byla 299.898.540 Kč (maximální cena služeb za čtyři roky). Cena nabídnutá společností Unipro Solutions byla tedy dvojnásobná oproti očekávání DPP i oproti ceně obdobných služeb dodávaných v předchozích čtyřech letech.

²¹ <https://www.lsmsoft.com/powerbuilder-modernization>

²² <https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Predbezne-trzni-konzultace.pdf>

²³ Interní audit č. 900300_17_2022 „Prověření obchodních partnerů“; soubor „900300_17_2022_obchodni_partneři_final.pdf“

- Dne 18. 12. 2018 se hodnotící komise DPP usnesla na nutnosti požádat o podrobné rozklíčování údajů a služeb obsažených v nabídce Unipro Solutions. „Objasnění nabídky, která budou zadavateli doručena, budou podrobeny přezkumu, resp. finanční analýze struktury nabídkové ceny, kterou zpracuje společnost KPMG, přičemž všechny osoby, které se budou na zpracování analýzy podílet, současně podepíší čestná prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Zprostředkování této analýzy zajistí člen hodnotící komise, pan [REDACTED].“
- Posouzení nabídky²⁴ zpracované společností KPMG v lednu 2019 uvádí následující:
 - „Hlavním ukazatelem pro posuzování jsou jednotlivé složky nabídkové ceny. V zadávacích podmínkách veřejné zakázky nebylo požadováno, aby uchazeči v rámci nabídky zveřejnili detailní kalkulace ceny služeb podpory a údržby. Proto musel zpracovatel posouzení vytvořit kalkulační model, který sloužil k výpočtu odhadu cen těchto služeb. V něm použil kvalifikované odhady pracnosti jednotlivých požadovaných služeb a kvalifikované odhady sazeb jednotlivých rolí alokovaných na provádění požadovaných služeb.“
 - Porovnání výsledků výpočetního modelu a údajů uvedených v nabídce Unipro Solutions uvádí Posouzení nabídky v následující tabulce:

Porovnávaný ukazatel	Hodnota z nabídky	Odhadovaná hodnota	Poměr hodnot v %
Cena služeb podpory	143 603 040 Kč	125 781 040 Kč	o 14,17% vyšší
Cena služeb údržby	88 089 600 Kč	100 264 560 Kč	o 13,82% nižší
Součet cen za služby podpory a údržby	231 692 640 Kč	226 045 600 Kč	O 2,49 % vyšší
Pracnost služeb údržby	160 člověkodnů měsíčně	207,19 člověkodnů měsíčně	o 29,5% nižší
Průměrná sazba	10454,54 Kč	9671,43 Kč	o 7,5% nižší

- Posouzení nabídky provedené společností KPMG uvádí následující závěry:
 - „Nabídkové ceny se významně neliší od odhadovaných cen.
 - Sazby použité uchazečem a zpracovatelem posouzení pro stanovení cen se významně neliší.
 - Odhadovaná pracnost služeb podpory a údržby odpovídá pracnosti, kterou předpokládal uchazeč při sestavení nabídky.
 - Takto ověřené odhadované pracnosti jednotlivých dílčích činností, kterými jsou zajišťovány služby podpory a údržby nevybočují z obecné praxe a zkušeností zpracovatele tohoto posouzení.
 - Nárůst celkové nabídkové ceny proti ceně, za kterou jsou obdobné služby nakupovány dosud, odpovídá nárůstu odhadované pracnosti potřebné k plnění požadovaných služeb.
 - Uveřejněná předpokládaná hodnota zakázky nebyla stanovena s ohledem na realistický odhad pracnosti požadovaných služeb a obvyklé sazby, které používají dodavatelé obdobných služeb.“
- Výsledky posouzení nabídky shrnuje KPMG následovně
 - Nabídková cena je přiměřená.
 - Nabídková cena odpovídá požadovanému rozsahu plnění.
 - Požadovaný rozsah služeb je významně vyšší, než je rozsah služeb podle aktuální dobíhající smlouvy.
 - Celková nabídková cena překračuje předpokládanou hodnotu zakázky o 99,93 %, podle právního rozboru, který má Zadavatel k dispozici to neohrožuje další průběh zadávacího řízení.

²⁴ Posouzení nabídky na „Poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje systému DIS“; Soubor: „30) Posouzení nabídky KPMG.PDF.pdf“

- Společnost KPMG při posouzení nabídky vycházela z odhadované pracnosti jednotlivých typů služeb, přičemž pracnost služeb údržby odhadovala KPMG na 207,19 člověkodnů měsíčně. Oddělení 410120 Provozní aplikace DPP zavedlo po uzavření smlouvy s Unipro Solutions kontrolní mechanismy, kterými bylo zjištěno že skutečná potřeba počtu člověkodnů na služby údržby je ve výši 120 člověkodnů měsíčně (detailněji v samostatném zjištění). Odhady pracnosti jednotlivých typů služeb provedené společností KPMG tedy byly v případě služeb údržby o 73 % vyšší, než jaké byla jejich skutečná pracnost. Odhady pracnosti jiných typů služeb proto mohly být také nepřesné.
- Dne 7. 2. 2019 „Členové hodnotící komise následně jednomyslně konstatovali, že nabídka vybraného dodavatele, společnosti Unipro Solutions, a.s., splňuje všechny požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách k této veřejné zakázce. Hodnotící komise doporučila zadavateli přidělit veřejnou zakázku (pozn.: Služby podpory a údržby DIS) tomuto vybranému dodavateli.“

Zjištění ke smlouvě: inflační doložka stanovená ve smlouvě č. 253-00-19, která zvýšila cenu plnění o 27,4 % ročně, nebyla standardním smluvním ustanovením uváděným ve smlouvách DPP na pořízení IT služeb v roce 2019

1.1.5.9 Společnost DPP v rámci smlouvy č. 253-00-19 uzavřené s Unipro Solutions ke dni 24. 4. 2019 odsouhlasila inflační doložku, na jejímž základě došlo k nárůstu sjednané ceny za služby o 27,4 % do roku 2024. Vložení inflační doložky do rámcové smlouvy na IT je neobvyklé, z prověřeného vzorku pěti smluv DPP týkajících se pořízení IT služeb v roce 2019 vyplývá, že DPP obdobné inflační doložky do žádné ze smluv nekládal. Vyplývá to z následujících skutečností:

- Dne 24. 4. 2019 uzavřel DPP s Unipro Solutions „Smlouvu o podpoře a rozvoji DIS a poskytování souvisejících služeb“ č. 253-00-19. Celková cena služeb sjednaných ve smlouvě činí 299.898.540 Kč bez DPH za období čtyř let, tedy přibližně 75 mil. Kč ročně (dále jen „Smlouva na podporu a údržbu DIS“).
- V článku 11.4 Smlouvy na podporu a údržbu DIS byla sjednána inflační doložka s následujícím zněním: „Cena za služby podle odst. 11.1 až 11.3 může být Poskytovatelem zvýšena z důvodu inflace nejdříve po 12 měsících účinnosti Smlouvy vždy k 1. 1. následujícího kalendářního roku, a to o počet procent, kolik procent činila inflace v roce předcházejícím. Inflaci se rozumí meziroční inflace měřená vzrůstem úhrnného indexu spotřebitelských cen zboží a služeb, kterou udává každým kalendářním rokem Český statistický úřad za rok předcházející, vyjádřená v procentech.“
- V letech 2023 a 2024 uzavřel DPP s Unipro Solutions dva dodatky ev. č. 253-03-19 a ev. č. 253-04-19, kterými došlo k aplikaci inflační doložky sjednané v článku 11.4 Smlouvy na podporu a údržbu DIS. V důsledku toho došlo k nárůstu cen sjednaných ve smlouvě o 15,1 % od 1. 1. 2023 a o 10,7 % od 1. 1. 2024. Celkem došlo v důsledku inflační doložky k nárůstu sjednaných cen o 27,4 %, tedy přibližně o 20,5 mil. Kč ročně.
- Ze vzorku pěti vybraných smluv, které DPP uzavřel v roce 2019 a jsou pod správou JIT, vyplývá, že žádná smlouva neobsahuje inflační doložku. Přehled ujednání o inflační doložce v prověřeném vzorku smluv je uveden v následující tabulce:²⁵

Smlouva	Číslo smlouvy	Dodavatel	Datum uzavření	Hodnota smlouvy v Kč bez DPH	Ujednání o inflaci	Reference
Smlouva o poskytnutí oprávnění k užití programové vybavení SAP a o poskytování služeb maintenance	001106-00-18	RANKENEN a.s., ČD – Informační systémy, a.s., Platu Consulting CZ s.r.o. a Consulting 4U, s.r.o.	24.04.2019	71 725 820	Neobsahuje	26
Smlouva o údržbě počítačových programových systémů	000819-00-19	Miracle Network, spol. s r.o.	26.09.2019	Neuvedeno	Neobsahuje	27

²⁵ Zdroj pro výběr vzorku: Přehled smluv uzavřených JIT v letech 2014 až 2022; soubor: „10_seznam smluv_400220 Pospíšilová.xlsx“; zdroj textu smluv: registr smluv dostupný z: <https://smlouvy.gov.cz/>

²⁶ <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8973307?backlink=jxjgo>

²⁷ <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10270094?backlink=0173u>

Smlouva	Číslo smlouvy	Dodavatel	Datum uzavření	Hodnota smlouvy v Kč bez DPH	Ujednání o inflaci	Reference
Smlouva o poskytování služby hostingu	000613-00-19	PragueBest s.r.o.	22.07.2019	507 360	Cena je nezávislá na inflaci.	28
Smlouva o poskytování služeb podpory a rozvoje systému Magis	000425-00-19	DATA-Software spol. s r.o.	01.06.2019	11 900 000	Neobsahuje	29
Smlouva o poskytování servisních služeb a rozvoje pro portálovou platformu Liferay a platformu DMS Alfresco	000413-00-19	M.I.T. Consulting, s.r.o.	14.06.2019	Neuvedeno	Neobsahuje	30

- DPP nesjednal inflační doložku ani v rámci smlouvy č. 250-00-15 na podporu, údržbu a rozvoj DIS s Uniprogram Servis, která byla předchozím dodavatelem služeb před uzavřením Smlouvy na podporu a údržbu DIS s Uniprogram Solutions.

Zjištění ke smlouvě: společnost DPP v rámci Smlouvy na podporu a údržbu DIS sjednala o 33 % vyšší počet hodin pravidelné údržby, než jaká byla skutečná potřeba těchto služeb

1.1.5.10 Na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na Služby podpory a údržby DIS uzavřela společnost DPP s Uniprogram Solutions Smlouvu na podporu a údržbu DIS č. 253-00-19, prostřednictvím které objednala služby údržby DIS v rozsahu 160 hodin měsíčně. Tento rozsah prací je přibližně o 33 % vyšší, než jaká byla skutečná potřeba čerpání těchto služeb. Společnost DPP také neprováděla dostatečnou kontrolní činnost na vyhodnocení skutečné potřeby těchto služeb. Svědčí o tom následující skutečnosti:

- Na základě výsledků zadávacího řízení „VZ0053125: Poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje systému DIS“, ke dni 24. 4. 2019 uzavřel DPP Smlouvu na podporu a údržbu DIS č. 000253-00-19 „ASW DIS podpora údržba SLA mlčenlivost“ se společností Uniprogram Solutions. Na základě této smlouvy objednal DPP mimo jiné služby pravidelné údržby systémů DIS v rozsahu 160 člověkohodin měsíčně za paušální měsíční cenu 1.835.200 Kč bez DPH.
- Podle Interního auditu obchodních partnerů, [redacted] po svém nástupu do funkce [redacted] (říjen 2019)³¹ zavedl kontrolní mechanismy pro monitoring počtu člověkodní potřebných k realizaci služeb údržby DIS. Na základě zavedených kontrolních mechanismů [redacted] identifikovalo (pravděpodobně v roce 2022), že objem člověkodní skutečně potřebných k realizaci služeb je o 40 člověkodní nižší, než činí paušálně zaslíbený rozsah činností.
- Ke dni 26. 9. 2022 uzavřel DPP dodatek ev. č. 000253-00-19 ke Smlouvě na podporu a údržbu DIS s Uniprogram Solutions, na jehož základě došlo ke snížení rozsahu služeb údržby ze 160 člověkodnů měsíčně na 120 člověkodnů měsíčně a současně ke snížení paušální ceny 1.835.200 Kč bez DPH na 1.376.400 Kč bez DPH měsíčně.
- Interní audit obchodních partnerů poukázal na to, že snížení rozsahu služeb bylo přímým důsledkem kontrolní činnosti zavedené novým vedením oddělení 410120 Provozní aplikace a že historicky byla kontrolní činnost u tohoto smluvního vztahu nedostatečná.
- V průběhu platnosti předcházející smlouvy č. 250-00-15 uzavřené mezi DPP a Uniprogram Servis byla paušální cena za údržbu systému DIS ve výši 194.000 Kč bez DPH měsíčně a rozsah služeb byl omezen na 85 člověkodní³² měsíčně.

²⁸ <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9706343?backlink=g5129>

²⁹ <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9557155?backlink=3wx6f>

³⁰ <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9362511?backlink=dprjf>

³¹ <https://www.linkedin.com/in/jaroslav-slivarich-25b5962/?originalSubdomain=cz>

³² Posouzení nabídky zpracované společností KPMG

Zjištění k plnění: společnost DPP objednala u Unipro Solutions zpracování nové koncepce DIS, což může být v rozporu se zájmy DPP rozvíjet systémy tak, aby nedošlo k závislosti na jediném dodavateli. Část dodaných služeb také mohla být pro DPP nepotřebná.

- 1.1.5.11 Na základě rámcové Smlouvy na podporu a údržbu DIS objednala společnost DPP u Unipro Solutions zpracování projektu „Nová koncepce DIS - vize/analýza“ (dále jen „Projekt“) za cenu 4.025.000 Kč bez DPH. Upozorňujeme na riziko, že Projekt mohl být pro DPP z části nepotřebný, jelikož tři ze čtyř fází projektu se týkaly popisu aktuálního stavu systémů, což jsou informace, kterými DPP pravděpodobně disponoval. Zpracování nové koncepce DIS současným dodavatelem systémů zároveň může být v rozporu se zájmem DPP vyhnout se závislosti na jediném dodavateli. Doporučujeme provedení technického posouzení kvality a potřebnosti vypracování projektu „Nová koncepce DIS – vize/analýza“. Uvedená rizika vyplývají, z následujících skutečností:
- Dne 4. 1. 2021 přijal DPP fakturu č. 2013001545 ve výši 4.025.000 Kč od Unipro Solutions, jejímž předmětem bylo dodání projektu „Nová koncepce DIS – vize/analýza“. Faktura byla vystavena na základě objednávky č. 9016008564 z 9. 3. 2022. Faktura byla v systému SAP přiřazena k rámcové Smlouvě na podporu a údržbu DIS s Unipro Solutions č. 253-00-19.
 - Faktura č. 2013001545 obsahovala Akceptační protokol Projektu ze 17. 12. 2020 s následujícím textem:
 - „Podpisem tohoto Akceptačního protokolu DPP akceptuje splnění díla v její IV. fázi, dodání finální výstupní dokumentace jako vize, návrhu pro Novou Koncepci Dopravního Informačního systému V rámci tohoto projektu Unipro Solutions a.s. dodal:
 - V I. fázi – DLP (Definiční list projektu), Harmonogram, Specifikace analytických výstupů
 - Ve II. fázi – Současný stav DIS (AS-IS), obsahující přehled služeb DIS, Model realizace business služeb v aplikační vrstvě DIS, Komunikační model datových toků DIS aplikací, Přehled aplikací DIS a jejich atributů
 - Ve III. fázi – přehled současného stavu aplikací rozdělených do 8 domén (Dispečink, Finanční správní, IT, Komunikace, Lidské zdroje, Provoz, Vozový park, Zázemí)
 - Ve IV. fázi – obsahuje strategickou část projektu s výstupy a návrhy pro NKO DIS, je předmětem připomínkování a finálního schvalování tohoto projektu. Dokument ve finální verzi 3.6 obsahuje všechny zpracované výhrady z dílčí akceptace 31/8/2020 verze dokumentu 3.1 a návazné dořešení všech otevřených bodů z verze dokumentu 3.3, včetně vytvoření Zprávy z projektu Vyhodnocení projektu a finanční zhodnocení transformace.
 - Podpisem tohoto Akceptačního protokolu Zákazník v zastoupení odpovědných osob potvrzuje, že plnění předmětu bylo řádně vykonané a akceptované bez výhrad.“
 - Z Akceptačního protokolu vyplývá, že tři ze čtyř fází projektu se týkaly popisu současného stavu aplikací, tedy informacemi, kterými DPP pravděpodobně disponoval. Čtvrtá fáze spočívala ve vypracování návrhů nové koncepce DIS, bez její implementace.
 - Akceptační protokol s datem 17. 12. 2020 podepsali: [REDAKCE]
 - Rozsah služeb sjednaných v rámcové Smlouvě na podporu a údržbu DIS v rámci kategorie „Rozvoj DIS“ je následující: „poskytování služeb spočívajících v zásadním rozvoji Systému dle požadavků Objednatele (přesahujících rámec změn prováděných v režimu Služeb podpory a údržby) po celou dobu účinnosti Smlouvy, a to na základě zadání rozvojových úloh Objednatele učiněných postupem podle této smlouvy“. Z obsahu smlouvy přímo nevyplývá, zda služby sjednané v kategorii „Rozvoj DIS“ zahrnují také vytváření analýz a koncepcí bez skutečné implementace technického rozvoje systému.

Přehled zjištění interního auditu

1.1.5.12 Interní audit č. 900300_17_2022 „Prověření obchodních partnerů“ prověřoval v souvislosti se společností Unipro Solutions smlouvu č. 253-00-19, a to včetně procesu výběru dodavatele. Klíčová zjištění vyplývající ze zprávy z interního auditu jsou následující:³³

- Nedostatky při realizaci veřejné zakázky „Poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje systému DIS“ (ev. č. Z2018-028526):
 - DPP si byl vědom skutečnosti, že předmětné aplikace pracují na technologii „PowerBuilder“, která není běžně užívána v rozsahu, který DPP požaduje. Přesto DPP nepoužil instrumenty k průzkumu trhu jako jsou předběžné tržní konzultace, což by molo vést k identifikaci dalších dodavatelů a optimalizaci zakázky.
 - Ve veřejné zakázce byla podána pouze jediná nabídka, a to současným dodavatelem společností Unipro Solutions, a.s. Nedošlo proto ke skutečné hospodářské soutěži mezi dodavateli. Nebylo také možné ověřit, zda nabídková cena odpovídá reálnému tržnímu stavu, což vede k pochybnostem o její přiměřenosti. Předpokládaná hodnota zakázky byla 150.000.000 Kč bez DPH, zatímco nabídková cena činila 299.898.540 Kč bez DPH.
- Ekonomická nevýhodnost některých ujednání smluvního vztahu č. 000253-00-19 „Smlouva o podpoře a rozvoji dopravního informačního systému a poskytování souvisejících služeb“:
 - Problematickou oblastí smlouvy jsou tzv. služby exitu, což jsou služby součinnosti dodavatele při omezení nebo ukončení využívání smluvních služeb podpory, údržby nebo rozvoje.
 - Smlouva definuje kroky a finanční dopady služeb exitu, ale neupravuje podmínky pro úpravu (snížení) paušální měsíční platby dodavateli, pokud DPP využije služby exitu jen u části aplikací, tedy méně než 119 aplikací.
 - Smlouva neobsahuje úpravu cenotvorby u jednotlivých exitovaných případů, jelikož smlouva pracuje s pevnou částkou 1.101.400 Kč bez DPH za exit, bez ohledu na počet nebo náročnost aplikací, což je neadekvátní. Smlouva stanovuje maximální výši nákladů na služby exitu na 5 % z celkové nabídkové ceny, což činí 14.994.927 Kč bez DPH.
 - Nedostatečné přípravné práce při tvorbě smluvního vztahu vedly k těmto pochybením, přičemž DPP měl právo na stanovení obsahu a podmínek smlouvy. Za pochybení nesou podle interního auditu odpovědnost nejen odborné útvary DPP, ale i externí společnost ROWAN LEGAL, která v rámci této veřejné zakázky poskytovala právní služby pro DPP.
- Absence koncepční strategie modernizace architektury IS a jeho aplikačního programového vybavení:
 - Dlouhodobá závislost na technologii PowerBuilder: „Zajištění dodávek služeb podpory, údržby a rozvoje systémů DIS jsou pro DPP již historicky se opakující nezbytností. Pokud bychom měli celou problematiku co nejvíce zobecnit, tak DPP se potýká s dlouhodobým problémem, který spočívá v tom, že drtivá většina používaných aplikací, a to včetně těch vysoce kritických a kritických, pracuje na technologii tzv. PowerBuilder. Jedná se o technologii, od které je již v dnešním moderním prostředí postupně upouštěno a je nahrazována technologiemi novými, např. aplikacemi, které pracují na vícevrstvé architektuře. Na nutnost transformovat své aplikace, které budou odrážet současné technologické standardy, DPP dlouhodobě zanevřel a primárně se zaměřil především na zachování funkčnosti užívané technologie PowerBuilder.“
 - Závislost na jednom dodavateli: „Rezultátem tohoto dlouhodobého zanedbání přechodu na nové technologie je mimo jiné i skutečnost, že DPP je dlouhodobě odkázán na dodávky služeb podpory, údržby a rozvoje systémů DIS na společnost Unipro Solutions, a.s., která jako jedna z mála společností na trhu je schopná zajistit dodávky těchto služeb v rozsahu, které DPP ke své činnosti potřebuje.“
 - Ekonomické dopady závislosti na jednom dodavateli: „Takovouto situaci považujeme za rizikovou, a to ve smyslu všech rizik, které jsou s tímto stavem spojené, jako je např. závislost dodávek na jednom dodavateli, absence konkurenčního prostředí při stanovení tržní ceny za

³³ ST: Shrnutí zjištění Zdroj: Interní audit č. 900300_17_2022 „Prověření obchodních partnerů“; soubor „900300_17_2022_obchodní_partneři_final.pdf“

služby atd. Dopad zmiňovaných rizik pozorujeme již u předchozí VZ ev. č. Z2018-028526 na zajištění dodávek služeb podpory, údržby a rozvoje systémů DIS, kde byla předložena jediná cenová nabídka od uchazeče spol. Unipro Solutions, a.s., jejíž nabídková cena činila téměř dvojnásobek předpokládané ceny, kterou odhadoval DPP při uveřejnění VZ“

1.1.6 Doporučení

- 1.1.6.1 Doporučujeme provést analýzu potřebnosti, přínosnosti a využití Projektu („Nová koncepce DIS – vize/analýza“) pro DPP osobou s adekvátní technickou odborností v oblasti IT.
- 1.1.6.2 Zajistit, aby veškerá dokumentace k zadání veřejných zakázek byla kompletně archivována, a to nejlépe v předem definované struktuře. Uvádíme některé obecné principy archivačního procesu, které by měly být dodrženy:
- Dokumenty by měly být organizovány a kategorizovány podle typu (např. zadávací dokumentace, nabídky, smlouvy, korespondence, schválení) a podle fáze zakázky (příprava, zadání, hodnocení, plnění).
 - Zadávací dokumentace musí být připravena a schválena příslušnými odděleními a osobami. Každá verze dokumentace by měla být evidována a archivována.
 - Všechny připomínky a jejich vypořádání by měly být evidovány a archivovány. To zahrnuje jak interní připomínky, tak připomínky od uchazečů.
 - Archivace kompletní dokumentace k veřejným zakázkám by měla být provedena v předem dané lhůtě a kompletnost archivační složky potvrzena zodpovědnou osobou, rozdílnou do referenta zakázky.
- 1.1.6.3 Při zadávání veřejných zakázek reflektovat rozhodovací praxi soudů a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže tak, aby byl při zadávání veřejných zakázek byly dodrženy principy podle ZZVZ, a to zejména princip zákazu diskriminace.
- 1.1.6.4 Při zadávání veřejných zakázek provádět průzkum trhu například formou předběžných tržních konzultací a reflektovat výsledky průzkumu trhu při volbě formy zadávacího řízení a nastavení zadávacích podmínek.
- 1.1.6.5 Zajistit jednotná pravidla pro uzavírání smluv ve vztahu k ujednáním o navyšování ceny v důsledku inflace či jiných vlivů. Jednotná pravidla by měla odrážet skutečnost, že dodavatel nese podnikatelské riziko a určitou míru inflace a změn externích vlivů lze předpokládat. V souvislosti s ujednáním o změně cen v důsledku inflace či jiných vlivů doporučujeme stanovit minimální a maximální hranici pro změnu cen (např. úprava cen se provede pouze „pokud inflace překročí X % a to do maximální výše X %“). Zvyšování ceny nad úroveň inflace či jiných vlivů by měla být vždy důkladně zdůvodněna.
- 1.1.6.6 Zavést pravidelný monitoring a kontrolu skutečné potřeby IT služeb, aby bylo možné včas upravit smluvní podmínky a předejít nadbytečným nákladům. U nově sjednávaných smluv zajistit takové smluvní podmínky, které umožní flexibilní úpravu rozsahu objednávaných IT služeb na základě skutečných potřeb DPP.
- 1.1.6.7 V souvislosti s projektem „Nová koncepce DIS – vize/analýzy“ objednaným od společnosti Unipro Solutions doporučujeme:
- Provést technické posouzení kvality a potřebnosti projektu „Nová koncepce DIS – vize/analýza“ nezávislými odborníky, aby bylo zajištěno, že dodané služby jsou skutečně potřebné a přínosné pro DPP, a to zejména v případě, že podle výsledků projektu jsou činěna další rozhodnutí o rozvoji DIS.
 - Při vytváření strategií pro rozvoj informačních systémů, klást důraz na minimalizaci závislosti na jediném dodavateli a možnosti využívání moderních technologií od různých dodavatelů.