



**PLNĚNÍ DODACÍCH TERMÍNŮ PŘI REALIZACI SERVISNÍHO
KARTOVÉHO CENTRA PROJEKTU OPENCARD**

Zpráva Oživení, o. s.

Mgr. Martin Kameník
Oživení, o. s., srpen 2010
martin.kamenik@oziveni.cz

bez X korupce

Cíl zprávy

Sdružení Oživení dlouhodobě sleduje vývoj kauzy Opencard, zejména se zaměřuje na proces identifikace a vymáhání škody způsobené při realizaci projektu Opencard na úkor rozpočtu hl. m. Prahy (dále jen HMP). Tato zpráva je druhým analytickým materiálem Oživení ke kauze Opencard¹, a jejím cílem je **posoudit dodržování dodacích termínů uvedených ve smlouvě o dílo na Realizaci Servisního kartového centra²** (dále jen SoD), uzavřené mezi HMP a společností Haguess a. s. dne **27. 10. 2006 za cenu 98 104 088 Kč vč. DPH.**

1. Dodací termíny pro řádné plnění smlouvy

Dle čl. III, odst. 1. SoD se zhotovitel (Haguess a. s.) zavazuje provést dílo řádně ve stanovených termínech, a to:

- 1) vytvoření návrhu řešení SKC a kartových aplikací do 20 dnů od podpisu smlouvy, t.j. **do 16. 11. 2006**
- 2) implementace systému do 60 dnů od podpisu smlouvy, t. j. **do 26. 12. 2006**
- 3) zahájení ověřovacího provozu do 60 dnů od podpisu smlouvy, t. j. **do 26. 12. 2006**
- 4) zahájení zkušebního provozu a dodávka hybridních karet včetně produktové personalizace do 90 dnů od podpisu smlouvy, **t. j. do 25. 1. 2007**
- 5) délka zkušebního provozu bude probíhat šest měsíců od data zahájení zkušebního provozu, **t. j. od 25. 1. 2007 do 25. 7. 2007**
- 6) technická podpora a údržba SKC po čtyři kalendářní roky od data ukončení zkušebního provozu. Vzhledem k cíli tohoto dokumentu se Oživení zabývalo dodržováním termínů v bodech 1 – 5. Dílčí termíny jednotlivých plnění a poskytovaná součinnost objednatele jsou podrobněji rozvedeny v Příloze č. 8 SoD.

2. Případné změny dodacích termínů

Na základě žádosti o informace podané dne 10. 6. 2010 Oživením, o. s. (dále jen Žádost Oživení) týkající se informací o uzavření smluvních dodatků k předmětné SoD, které by měly vliv na změnu dodacích termínů, MHMP v odpovědi ze dne 12. 7. 2010³ (dále jen Odpověď MHMP) uvedl: „*ke smlouvě o Realizaci SKC nebyly žádné dodatky uzavírány, veškeré změny termínů vycházejí z požadavků zadavatele na základě rozhodnutí realizačních týmů a schopnosti poskytovat součinnost (např. Schválení designu karet apod.).*“

Z uvedené Odpovědi MHMP vyplývá, že smluvní strany neuzavřely žádné smluvní dodatky, které by měnily původní dodací termíny. Termíny uvedené v SoD jsou tedy platné a pro smluvní strany závazné. Na druhou stranu MHMP konstatuje, že k určitým změnám dodacích termínů došlo na základě rozhodnutí realizačních týmů.

V takovém případě lze postup HMP považovat za značně nezodpovědný, netransparentní a svévolný při nakládání s veřejnými prostředky. V kontraktu za 98 mil. Kč docházelo ke změnám termínů plnění bez uzavření relevantních písemných smluvních dodatků. Tento postup byl v přímém rozporu s ustanovením čl. XV., odst. 2 SoD, které zní: „*Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, a to číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.*“

3. Smluvní pokuty za nedodržení termínů

Jsou definovány v čl. VII odst. 3 SoD. „*V případě, že zhotovitel nedodrží termíny dle časového harmonogramu uvedeném v čl. III odst. 1 této smlouvy, nebo termín sjednaný smluvními stranami na společném jednání (tento termín musí být písemně potvrzen), je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkového objemu finančního plnění za dílo (minimálně však 50.000,- Kč) za každý den prodlení, a to až do odevzdání předmětné fáze díla.*“

Z tohoto smluvního ustanovení plyne, že smluvní pokuta měla činit 981 040 Kč za každý den prodlení.

¹ Škody způsobené při realizaci projektu Opencard a odpovědnosti za jejich vznik, Oživení, o. s. <http://www.bezkorupce.cz/documents/hodnotici-zprava-oziveni-opencard.pdf>

² smlouva o dílo č. DIL/40/05/001120/2006

³ odpověď Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 12. 7. 2010 č. j.: S-MHMP 514090/2010 RED

4. Plnění dodacích termínů společností Haguess

Ad 1) Vytvoření návrhu řešení SKC a kartových aplikací:

- a) **Návrh řešení SKC:** podle SoD měl být návrh zhotovitelem předán **nejpozději do 16. 11. 2006.** Dle Odpovědi MHMP tak společnost Haguess učinila až 15. 1. 2007, tzn. **60 dní po termínu.**
- b) **Návrh kartových aplikací:** podle SoD měl Haguess dodat návrhy všech aplikací – Parkování, Čtenářský průkaz, Přístup na portál HMP **nejpozději do 16. 11. 2006.** Dle Odpovědi HMP byly aplikace Parkování a Čtenářský průkaz dodány 4. 12. 2006 a aplikace Přístup na portál HMP až **11. 12. 2006,** čímž vzniklo **prodlení v konečné délce 25 dní.**

Ad 2 a 3) Implementace systému SKC a zahájení jeho ověřování

Společnost Haguess měla provést implementaci systému a předat ho k testování dle čl. III SoD **do 26. 12. 2006.** Podrobněji je proces implementace a předání systému k testování vymezen v Příloze č. 8 SoD jako 3. fáze, kde dle odst. 4 a 5 obě strany o implementaci informačního systému a jeho předání k testování podepíší **předávací protokol.** MHMP, na základě Žádosti Oživení, odmítl kopii protokolu poskytnout s odvoláním na obchodní tajemství a poskytl pouze informaci o datu předání nainstalovaného SKC k testování, což bylo **19. 3. 2007.** **Oproti smlouvenému termínu tak v implementaci systému a jeho předání k testování došlo k prodlení 83 dnů.**

Ad 4 a 5) Zahájení a ukončení zkušebního provozu a dodávka hybridních karet

- a) **zahájení zkušebního provozu:** zhotovitel měl zajistit jeho zahájení do 25. 1. 2007. Skutečné datum zahájení zkušebního provozu nebylo možné zjistit, jelikož MHMP na základě Žádosti Oživení odmítl poskytnout kopii protokolu o úspěšném ukončení zkušebního provozu s odvoláním na obchodní tajemství. Z protokolu by přitom mělo být zřejmé, kdy byl zkušební provoz zahájen a ukončen. MHMP pouze poskytl informaci o datu ukončení zkušebního provozu **30. 9. 2007.** Ani z přílohy Odpovědi MHMP – Historie projektu Opencard nebylo možné zahájení zkušebního provozu zjistit. **Za předpokladu, že zhotovitel dodržel podmínku 6 měsíčního testování systému, mohl být zkušební provoz zahájen nejdříve 30. 3. 2007, tzn. že došlo k prodlení 64 dnů. Prodlení v zahájení zkušebního provozu je přitom klíčovým ukazatelem schopnosti společnosti Haguess dostát svým závazkům, jelikož bylo jedním z hodnotících kritérií ve výběrovém řízení s váhou 10%.**
- b) **dodávka hybridních karet:** karty měli být dodány taktéž do 25. 1. 2007. Dle odpovědi MHMP tak Haguess učinil až 27. 3. 2007, čímž došlo k prodlení 61 dnů.

Tab.: Přehled prodlení v plnění hlavních smluvních termínů

Předmět plnění	smlouvený termín plnění	skutečný termín plnění	prodlení ve dnech
Vytvoření návrhu řešení SKC a kartových aplikací:			
předání Specifikace řešení SKC	16.11.06	15.01.07	60
předání Návrhu řešení Kartových Aplikací			
- čtenářský průkaz do Městské knihovny	16.11.06	04.12.06	
- bezhotovostní úhrada parkování	16.11.06	04.12.06	
- přístup na portál HMP	16.11.06	11.12.06	25
Implementace systému SKC a zahájení jeho testování	26.12.06	19.03.07	83
Zahájení zkušebního provozu a dodávka hybridních karet:			
- zkušební provoz	25.01.07	30.03.07*	64*
- dodávka hybridních karet	25.01.07	27.03.07	61
Celkový počet dnů prodlení			229

Pozn: * jedná se o odhad z důvodu neposkytnutí informací. Není proto započítáno do celkového počtu dnů prodlení.

Vzhledem k tomu, že dodržování termínů plnění jednotlivých fází SoD zhotovitelem (Haguess a. s.) uvedených v čl. III, odst. 1. SoD s odkazem na Přílohu č. 8 vyžadovalo určitou součinnost objednatele (HMP), nelze z dostupných informací určit míru zavinění prodlení na straně zhotovitele.

Za předpokladu, že HMP řádně vykonávalo součinnost dle Přílohy č. 8 SoD, by celková míra prodlení způsobeného zhotovitelem činila **celkem 229 dnů, což by odpovídalo smluvní pokutě v celkové hodnotě 224 658 362 Kč. V případě započtení odhadovaného prodlení při zahájení zkušebního provozu by celkový počet dnů prodlení činil plných 294 dnů a pokuta ve výši až 287 444 986 Kč.**

5. Zjištěné závěry

- (1) Za vědomého souhlasu HMP a v rozporu s SoD docházelo k mimosmluvní změně termínů plnění realizace SKC bez uzavření adekvátních smluvních dodatků. Jakékoli změny ve smluvních vztazích, které nejsou podloženy písemnými dodatky, ukazují u tak vysokého kontraktu na nadstandardní vztahy mezi představiteli HMP a společností Haguess a indikují riziko nehospodárného nakládání s veřejným majetkem. Představitelé HMP by měli vysvětlit, jakým způsobem zajistili, aby k podobnému porušování, resp. svévolnému měnění smluvních podmínek již v budoucnu nedocházelo.
- (2) Při realizaci SKC došlo ke značnému zpoždění v délce alespoň 229 dnů. Jelikož HMP odmítá poskytnout relevantní dokumenty, nelze určit, zda je za zpoždění odpovědný zhotovitel - společnost Haguess, nebo úředníci HMP. Za takové situace je povinností odpovědných orgánů HMP prověřit míru zavinění zhotovitele, stanovit smluvní pokuty plynoucí z SoD a vymáhat po něm vzniklou škodu. V opačném případě musí HMP zveřejnit písemné důkazy (např. rozhodnutí realizačního týmu), že s posunutím termínů z objektivních důvodů souhlasilo, jinak se představitelé HMP vystavují riziku odpovědnosti za škodu způsobenou nevymáháním smluvních pokut.
- (3) V případě, že HMP poskytlo dostatečnou součinnost dle Přílohy č. 8 SoD, by smluvní pokuta za prodlení činila 224 658 362 Kč (resp. 287 444 986 Kč). Tato suma by několikanásobně převýšila samotnou smluvní odměnu společnosti Haguess, což ukazuje na nepřiměřené nastavování smluvních podmínek ze strany HMP vedoucí k jejich problematické vymahatelnosti.

Použité zkratky:

HMP: hl. m. Praha

MHMP: Magistrát hl. m. Prahy

SKC: Servisní kartové centrum

SoD: smlouva o dílo