

**Zápis z 2. jednání Výboru pro informatiku, evropské fondy ZHMP  
dne 13. 02. 2014 od 13:00 hod.**

**Přítomni:**

Petr Dolínek

Ing. Jan Vašíček

JUDr. Lubomír Ledl

Josef Nosek

Mgr. Lucie Válová

**Omluveni:**

Mgr. Jan Kalousek

Ing. Jiří Nouza

Ing. Václav Novotný

Bc. Ondřej Pecha

Mgr. Ludmila Štvánová

JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D.

**Přizváni:**

Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

Ing. Zdena Javornická

Ing. Eva Vorlíčková

Ing. Jana Příkopová

RNDr. Jan Teska

Václav Jukl

**Výbor byl neusnášeníschopný. Jednání Výboru bylo pouze informativní.**

**Informace o auditu Evropské komise – Operační program Praha - Adaptabilita**

P. Dolínek: předal slovo paní ředitelce odboru FON P. Tiso Ferulíkové, která představila výsledky auditu EK, který probíhal od února do března 2013. Součástí podkladových materiálů není protokol z auditu, protože v tuto chvíli je k dispozici pouze v anglické verzi. Jde o návrh, který jsme obdrželi již v srpnu 2013. S výsledky auditu jsme nesouhlasili, na EK byly odeslány námítky a komentáře. Oficiální protokol v českém jazyce bude teprve zaslán. Po jeho obdržení budou samozřejmě členové Výboru informováni.

Audit probíhal na vzorku 16 projektů, byli kontrolováni příjemci, řídicí orgán i Ministerstvo financí ČR, které provádí kontroly 2. stupně. Audit navazoval na audit z roku 2011, byl vybrán stejný vzorek projektů jako v roce 2011 a zjištění byla obdobná jako v roce 2011 - tenkrát bez finanční korekce. Nyní je za stejná zjištění navrhována korekce => toto je z naší strany rozporováno. EK začíná aplikovat pravidla retroaktivně a její přístup je čím dál přísnější.

V tuto chvíli je připravováno ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR společné stanovisko k výsledku auditu.

P. Dolínek: vznesl dotaz, zda již některý z řídicích orgánů má takovou zkušenost s EK a co může být výsledkem?

P. Tiso Ferulíková: všechny řídicí orgány prochází kontrolou ze strany EK. Hl. m. Praha jako jediný řídicí orgán (v oblasti ESF projektů) ještě nebyl postižen korekcí ze strany EK. Dále dodala, že na další jednání Výboru odbor připraví informaci o korekcích v jiných operačních programech a krajích.

### **Informace o průběhu příprav OP Praha – pól růstu ČR**

P. Dolínek: předal slovo paní radní E. Vorlíčkové, která členy Výboru informovala o proběhlém neformálním dialogu s EK. Praha měla připravenou velmi kvalitní prezentaci a měla již zpracovaná stanoviska k připomínkám k OP, které EK zaslala pár dní před jednáním. Dále uvedla, že díky paní ředitelce P. Tiso Ferulíkové a jejímu týmu Praha při jednání dostala nejméně výtek oproti ostatním OP. Další jednání by mělo proběhnout v březnu. Na operačním programu se stále pracuje. Dále uvedla, že nová paní ministryně na MMR je OP Praha nakloněna a vnímá ho jako kvalitní operační program.

P. Tiso Ferulíková: doplnila, že 1. neformální dialog byl na MMR a byl koordinován MMR, další jednání bude již na jednotlivých řídicích orgánech, tedy bude na Praze, jakým způsobem bude komunikovat s EK. V březnu je naplánováno další jednání s EK, tentokrát již v Bruselu. Je připravena revize OP, ve které jsou zohledněny připomínky EK, a která bude předložena EK na uvedeném březnovém jednání v Bruselu. Předpokládáme, že oficiálně předložíme operační program EK do června 2014. Cílem je, aby byl program v září schválen. První výzvy odhadujeme na začátek roku 2015. Dále uvedla, že nová ministryně je nakloněna krajům, které pravděpodobně získají větší kompetence.

## **Podněty spol. PADCOM ohledně zakázek „Fyzická infrastruktura optických vláken a jejich využití pro HMP“ a „Dokumentovaný systém řízení datového centra“**

P. Dolínek: zeptal se přítomných členů, zda mají k podnětům nějaké připomínky. Na základě právních posudků lze konstatovat, že Výbor v současné době nemůže v daných případech momentálně činit. Posudky, které má Odbor INF k dispozici, jasně nastiňují další postup. Podněty jsou vyřazeny z agendy Výboru. Na závěr žádá gesčního radního Ing. Vašíčka, aby v případě soudního řízení, tuto skutečnost oznámil Výboru s tím, že by byla projednána možnost zadání odborných posudků z oblasti IT.

## **Informace o stavu zajištění provozu IT podpory ekonomického systému HMP**

Před podáním ústní informace byla přítomným členům rozdána tištěná prezentace „Rozvoj, integrace a zajištění provozu ekonomických IS v následujícím období“. Nepřítomným členům Výboru bude prezentace rozeslána e-mailem.

J. Teska: k tomuto bodu byla zaslána velice stručná informace, která shrnovala stav věci. Týká se zejména stavu aktuálního řešení. V současné době končí smlouva uzavřená se spol. GORDIC na přechodné období. Je připravena nová smlouva, která je připravena do RHMP, aby byla schválena. Zatím nelze říci, zda bude předmětný tisk projednán následující úterý, jelikož dobíhá zpracování posudků, které je potřeba předložit v souladu s Pravidly a požadavky radních. Nicméně zítra, tj. v pátek 14/2 je pracovní jednání se zástupci spol. GORDIC, aby se MHMP mohlo ujistit, zda jsou nějaké problémy, jenž by mohly případně narušit stávající provoz. V průběhu přechodného provozu se vyskytly nějaké problémy u MČ, tyto jsou průběžně řešeny.

K přípravě otevřeného výběrového řízení se vztahuje rozdaná prezentace, která nemohla být rozeslána před jednáním Výboru. Prezentace obsahuje podstatné informace. Navrhuje, že bude spíše zodpovídat případné dotazy, než prezentovat obsah předloženého materiálu.

P. Dolínek: reaguje na předřečníka, že nebude možné zodpovídat dotazy související s prezentací, jelikož nastudovat předložené informace v několika minutách není možné. V materiálu jsou navrženy tři varianty možného řešení, přičemž třetí varianta je rozpracována do dalších 7 slidů. Nicméně se domnívá, že varianty možného řešení měly být předloženy v únoru roku 2013 ne až v roce 2014. Dotazuje se na události, o nichž proběhly informace v médiích, tj. že si Policie ČR vyžádala nějaké dokumenty. Osobně byl informován o této události gesčním radním, ale jde o to, aby relevantní informace měli i členové Výboru. Dále

se dotazuje, zda je smluvně zajištěn provoz ekonomických systémů tak, aby se předešlo případným výpadkům.

J. Vašíček: na základě toho, že ZHMP neschválilo JŘBU, tak se HMP dostalo do situace, kdy nemělo po prvním lednu 2014 zajištěnou základní a rozšířenou podporu pro ekonomické systémy. Na základě této skutečnosti RHMP schválila dvě věci: 1) přípravu otevřeného výběrového řízení na nový ekonomický systém – možné varianty jsou obsaženy v prezentaci; 2) bylo vyhlášeno JŘBU na dobu 12 měsíců za účelem zajištění základní, tj. nejnutnější podpory. Vzhledem k tomu, že zorganizovat JŘBU trvá určitou dobu, tak na dobu do 15/02/2014 byla v souladu se zákonem o veřejných zakázkách zadána objednávka do 2 mil. Kč. Očekávalo se, že v době od 15/02/2014 bude uzavřeno JŘBU na zajištění základní a rozšířené podpory ekonomických systémů na dobu 12 měsíců. V tuto dobu bylo ukončeno JŘBU, v pondělí došla nabídka, připravuje se tisk do RHMP. V souvislosti s dnem souvisejícím s JŘBU na OpenCard bylo požádáno, aby součástí připravovaného tisku byly i tři posudky: 1) posudek na oprávněnost použití JŘBU, 2) posudek na cenu, tj. že nabídnutá cena je cenou v čase a místě obvyklou, 3) posudek na smluvní podmínky. Všechny posudky ještě nejsou k dispozici. 15/02/2014 končí podpora, jakmile budou k dispozici posudky, předmětný tisk bude předložen do RHMP - bude schváleno JŘBU na dobu cca 12 měsíců. Paralelně probíhá příprava otevřeného výběrového řízení s tím, že bylo zjištěno, že se jedná o poměrně složitou záležitost. Je nutné popsat, co všechno se bude soutěžit – moduly, funkcionality, aby byla soutěž transparentní. Příprava takového výběrového řízení nebude trvat 1-2 měsíce, ale pravděpodobně delší dobu. Tzn., že před předložením záměru do ZHMP, musí být provedena řada analýz. To, co se bude poptávat, není zatím zcela zřejmé, možnosti jsou popsány v předložených variantách. Po vybrání varianty se začnou zpracovávat analýzy a začne se připravovat zadávací dokumentace. O reálném časovém odhadu výběrového řízení by měl spíše informovat ředitel Odboru INF. Ze svého pohledu může říci, že pokud výběrové řízení nebude vyhlášeno včas, pak se HMP může dostat do situace, kdy skončí JŘBU na 12 měsíců a od února 2015 nebude vysoutěžen nový systém. V takovém případě, by připadala v úvahu varianta před prázdninami předložit do ZHMP JŘBU na dobu 1-2 let v závislosti na délce implementace systému. Otázkou samozřejmě zůstává, kdo otevřené řízení vyhraje, tj. jestli se bude zavádět nový systém, nebo se bude pokračovat se stávajícím systémem s upravenými smluvními podmínkami.

Polici ČR si vyžádala veškeré dokumenty za posledních 22 let, tj. od počátku zakázky.

J. Nosek: na základě vyslechnutých informací lze tedy dovodit, že JŘBU bude předloženo pouze RHMP. A do doby, než budou k dispozici všechny posudky, je HMP bez podpory. Za dalších v horizontu 12 měsíců chce RHMP stihnout otevřené výběrové řízení v řádu několikaset mil. Kč, přičemž jsou pouze dvě varianty: 1) výběrové řízení se nastaví tak, aby vyhrála spol. GORDIC, tj. všichni ostatní možní dodavatelé se odvolají; 2) výběrové řízení bude absolutně transparentní, tj. v ten okamžik nevyhraje spol. GORDIC, jelikož se nejedná o nejkvalitnější systém. Přechod na nový informační systém není otázkou 12 měsíců. V obou případech platí, že lhůta 12 měsíců je nesplnitelná.

P. Dolínek: od října/listopadu 2013 MHMP ví, že ZHMP neschválilo předmětné JŘBU, tudíž je nutné situaci řešit. Jak je možné, že je polovina února 2014 a Výbor se dozvídá, že Odbor INF začíná připravovat podklady pro otevřené výběrové řízení. Dotazuje se, zda někdo z Odboru INF je schopen během 30 minut na Výbor donést materiály, které jsou již na dané výběrové řízení připraveny.

J. Teska: některé odpovědi na otázky, jsou obsažené v prezentaci. Uvádí, že sice byly vyžádány podklady Policií ČR, ale ne k žádné konkrétní zakázce. Jednalo se o podklady k zakázkám, které se týkaly spol. GORDIC. Odbor INF připravoval výběrové řízení, které dopadlo známým způsobem. To, co bylo připraveno v rámci daného výběrového řízení, dnes slouží jako podklad pro další kroky. V momentě, kdy došlo k tomu, že si Odbor INF začal být jistý tím, že výběrové řízení bude problematické, RHMP zadala úkol směřující ke zpracování analýz, a to právní a věcné. Na základě těchto analýz se připravuje odůvodnění připravované veřejné zakázky tak, aby mohlo být předloženo ZHMP. Varianty uvedené v předložené prezentaci vyplynuly z analýzy. V prezentaci je rovněž pohled Odboru INF na jednotlivé varianty. Domnívá se, že existuje jediná možnost, jak ze situace vyjít ven. Odbor INF počítá s tím, že by odůvodnění veřejné zakázky bylo předloženo ZHMP v březnu. Na odůvodnění pracuje tým složený ze zaměstnanců MHMP, zatím nejsou prizvány MČ, odborně je zastoupena spol. KPMG, která zpracovávala analýzu, a spol. RWL, která zpracovala právní analýzu. Připravovaný klíčový dokument by měl potvrdit vybranou variantu a nastartovat přímý proces výběrového řízení. Mezitím se pracuje na zadávací dokumentaci. Na základě problémů, např. smluvní zajištění, řízení rozvoje, pokrytí požadavků, atd., je navrženo přijmout takové řešení, které by představovalo tvorbu nového integrovaného systému. Představa je taková, že od příštího roku by HMP mělo být schopno začít integrovat nové řešení, ale to neznamená okamžitý přechod, respektive okamžité zrušení jednoho řešení a zavedení jiného řešení. Nelze říci, do jaké míry budeme schopni využít

stávající licence, které HMP má. Varianty jsou předloženy v prezentaci, se kterou je nutné se seznámit, aby bylo možné vést diskusi. Z pohledu Odboru INF žádné jiné varianty neexistují. Je nutné vyhnout se tomu, aby došlo k tomu, co zmiňoval pan Nosek. Může se i stát, že se výběrové řízení nepovede. Každopádně si nelze představovat, že se v lednu 2015 vypne současné řešení eko. systémů a přejde se na nové řešení. Pokud v průběhu zadání veřejného řízení dojde k „havarijním stavům“, např. postoupení k ÚOHS, pak se pravděpodobnost přechodných řešení zvyšuje. Pracovní tým se připravuje i na tuto variantu.

P. Dolínek: dotazuje se, proč se výběrové řízení připravuje až v roce 2014 a ne již od zimy 2013.

E. Vorlíčková: protože si Odbor INF byl vědom toho, že smlouva končí, začal připravovat řešení již v červnu. Jednalo se o JŘBU z jednoho prostého důvodu, a to protože spol. GORDIC je držitelem autorských práv, všude ve státní správě – na všech ministerstvech - se postupuje cestou JŘBU. V žádném případě nešlo počítat s tím, že s návrhem na otevřené výběrové řízení budou všichni nadšení. Mezi prvními, kdo by se ozval, by byly městské části. Ani by se tento postup nelíbil paní ředitelce Javornické, kdyby se přišlo s tím, že se bude vypisovat otevřené výběrové řízení na nový systém a nebude se pokračovat se spol. GORDIC. V září na ZHMP došlo k chybě - jako předkladatelka předmětného tisku byla donucena tento tisk stáhnout a předložit jej k projednání až v listopadu. V září se zakázka měla zrušit a mohlo se o další dva měsíce déle pracovat na otevřeném výběrovém řízení. V žádném případě nelze říci, že by Odbor INF nic neděl. S nástupem do funkce gesčn. radní měla možnost zrušit všechny stávající smluvní vztahy a začít vypisovat otevřená výběrová řízení. Ale nedokáže si představit, že by tento postup byl zastupiteli vnímán jako skvělá věc, obzvlášť když systém funguje např. 20 let.

P. Dolínek: dotazuje se, zda cca do 15/03/2014 bude připraveno otevřené výběrové řízení.

J. Teska: bude připraveno odůvodnění veřejné zakázky, které musí být podloženo zadávací dokumentací v pracovní verzi. Podle zákona se měsíc musí čekat, než dojde ke zveřejnění zadávací dokumentace. Odbor INF počítá s tím, že pokud ZHMP schválí odůvodnění veřejné zakázky, tak v ten moment by byla oznámena veřejná zakázka.

P. Dolínek: dotazuje se, zda to znamená, že 15/03 lze očekávat, že otevřené výběrové řízení je z 90% připraveno.

J. Teska: Momentálně si netroufá potvrdit, že se bude jednat o takovou připravenost.

J. Vašíček: V posledních dvou letech se připravovala strategie/koncepce informatiky. Bylo schváleno, že veškeré malé systémy budou centralizovány pod jeden velký systém. Tím, že ZHMP neschválilo JŘBU, tak padla i strategie informatiky. Vypsání otevřeného výběrového řízení je pro Odbor INF velká změna/výzva, se kterou se musí nějak „poprat“. Jedná se skutečně o velkou změnu, která nebude jednoduchá. Nedomnívá se, že by bylo možné během dvou měsíců vše zanalyzovat, nejde jen o moduly, ale o funkcionality, jejich propojení, atd. Osobně nemá konkrétní představu, jak se bude systém soutěžit.

Z. Javornická: vyjadřuje se ke slovům paní radní o tom, že by nebyla ráda, kdyby nevyhrála spol. GORDIC. Celá ekonomická sekce od samého počátku prezentuje, že je jedno, v jakém systému bude pracovat. Důležitá je funkčnost systému.

J. Teska: ze systémů, které byly „zděděny“ je GINIS relativně fungujícím systémem. Problém je v nemožnosti rozvoje a integrace. Nebylo vhodné začít destabilizovat tento systém tím, že dodavateli sdělíme, že dojde k přesoutěžení. Nicméně, se HMP nachází v této fázi, což považuje za dobrý krok. Není podstatné, kdo ve výběrovém řízení vyhraje. Podstatné je, že to může mít pozitivní vliv na architekturu systému, která je špatná, zastaralá. V tomto smyslu by to mohl být velmi pozitivní krok.

## **Různé**

P. Dolínek: dotazuje se na licence v oblasti Microsoft, vypršení smluv, školení personálu, upgrady, apod. Zda existuje přehled o tom, zda všechny PC a notebooky pracují s legálním software. Rovněž se dotazuje na audit od Microsoft v této oblasti.

J. Teska: jedná se o software, který je využíván všude. HMP v této oblasti dlouhodobě postupuje tak, že využívalo smlouvy select, tzn., že nemělo smlouvu typu enterprise, která řeší, že se licence celoplošně nahrazují novými licencemi. Sám je překvapen, že na PC jsou různé verze. Změna verzí na PC často bývá u úředníků vnímána jako problém. Na konci roku v souvislosti s ukončováním smlouvy na MV ČR, byl vyvíjen „tlak“, aby se MHMP přidal ke smlouvě enterprise. Po analýze situace bylo vyhodnoceno, že by toto řešení nebylo pro město výhodné. Bude provedena analýza, aby bylo možné změnit stávající koncepci, tj. software je na PC ponecháván tak dlouho, jak funguje, aniž by byl vyměňován. Není hrazena maintenance. K výměně dochází v souvislosti s inovací, která vyžaduje novou verzi. SQL databáze jsou updateovány. Systémy se migrují do datového centra, přitom dochází ke změně struktury licencí. Průběžně jsou řešeny požadavky na nové licence nebo specifickou podporu. Je zadána analýza, ze které vyplyne, zda se HMP přidá k nové smlouvě nebo bude

mít vlastní smlouvu. Na tomto je dohodnuta spolupráce se spol. Microsoft. Dále je zde otázka tzv. koncových stanic, na kterých běží drtivá většina systémů. Průběžně se vyměňuje cca 300 PC ročně. V současné době je řešen problém s „XP“ tím, že je zakoupen bezpečnostní page, aby se předešlo tomu, že se systémy stanou nebezpečnými. Řeší se, zda výměna „XP“ bude řešena rychleji, tj. jestli se vše stihne dříve než za 3 roky. Nejsou informace o tom, že by hrozilo nějaké nebezpečí, a to i ve smyslu nelegálního software.

P. Dolínek: dotazuje se, kdy byl bezpečnostní page zakoupen.

J. Teska: odpovídá, že tisk prošel RHMP cca před 1 měsícem.

P. Dolínek: požádal ředitele dr. Tesku, aby na příští jednání Výboru předložil za Odbor INF informace ohledně problematiky Microsoft.

#### **Tisk R-12346 k založení obchodní společnosti Operátor OpenCard, a.s.**

J. Vašíček: na ZHMP bude zařazen bod týkající se založení a. s. Operátor OpenCard. Cílem nové a. s. bude sdružit veškeré činnosti HMP, případně i DP HMP, rovněž tak i odkup části závodu od EMS. Aby bylo možné vyjednávat s EMS a uzavřít s nimi dohodu o koupi části podniku, tak je nutné založit a. s., která by nechala zpracovat znalecké posudky na cenu. Materiál je zpracován poměrně detailně. Vychází z toho, že přibližná cena závodu by měla být v rozmezí 60 – 80 mil. Kč, proto je navrženo ZK a. s. ve výši 100 mil. Kč. V a. s. bude tříčlenné představenstvo a tříčlenná dozorčí rada. Pokud nedojde k dohodě se spol. EMS, pak by přicházely v úvahu další dvě varianty postupu: 1) vyhlášení JŘBU na zajištění základní a rozšířené podpory provozu OC na období 2 let za tím účelem, aby mohl být vyhlášen soutěžní dialog na nového poskytovatele/provozovatele; 2) další varianty možného vývoje jsou popsány v tisku. Věří, že se podaří najít shodu na založení operátora, a že bude možné vyjednat dohodu s EMS.

J. Nosek: 6/4 končí podpora OC, tj. smlouva končí cca za 6 týdnů. Vzhledem k tomu, že byl tisk předložen až na jednání Výboru, nemohl se s jeho obsahem seznámit. Dotazuje se na zajištění podpory po 6 týdnech.

J. Vašíček: v roce 2011 město bylo v situaci, kdy bylo bez podpory OC, a přesto OC fungovala. Ve stejném roce došlo k prolomení bezpečnostních klíčů na kartách, tudíž se objednávaly nové karty. Kvůli těmto novým kartám musel být systém přeprogramován. Na základě toho se uzavíralo JŘBU na 2 roky, aby autor systému doplnil funkcionality, bylo nutné vyměnit veškerá čtecí zařízení, atd. Je-li systém funkční, může fungovat řadu měsíců bez podpory, ale jakmile je potřeba provést nějaký zásah, tak je nutné mít podporu.




J. Nosek: uvažuje, jestli by nebylo lepší se vrátit k papírovým kupónům. Tato varianta by byla rychlejší, levnější a bezpečnější.

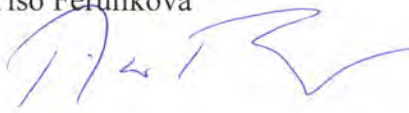
J. Teska: situace, která nastane po 6/4, bude vyžadovat určitou rozumnou dohodu s EMS. Může se jednat o redukovanou dohodu. V rámci LOI bude probíhat jednání. Může nastat situace, že systém bude vykazovat chybu, kterou dodavatel odmítne odstranit a HMP toho nebude samo schopno. Technologie má HMP z větší části pod kontrolou.

P. Dolínek: na závěr členy informoval i o zprávách, které proběhly v tisku – Středočeský kraj řeší fakturační problémy ohledně GINISu se spol. GORDIC.

Výbor bude zasedat ve čtvrtek 13. března 2014 v 13:00 hod. v zasedací místnosti Nové Rady.

  
Pověřený řízením Výboru: Petr Dolínek

Tajemnice Výboru: Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

  
Zapisovatelka: Ing. Mgr. Adriana Prokešová, RED

Ing. Jana Příkopová, FON

