

**„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.“**

Závěrečná zpráva

19. října 2023

Důvěrné

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

JUDr. Tomáš Havel, Ph.D.  
Odbor právní podpory  
Jungmannova 36/31  
111 21 Praha 1

Datum: 19. 10. 2023

Vážený pane Havle,

předkládáme Vám tuto závěrečnou zprávu z „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.“.

S úctou

Kristof Wabl  
Partner  
StoneTurn Group (Germany) GmbH  
Bockenheimer Landstraße 17/19  
60325 Frankfurt am Main  
Německo



# 1. OBSAH

|      |                                                                                     |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.   | <b>Obsah</b>                                                                        | <b>3</b>   |
| 2.   | <b>Cíle, postupy a rozsah činnosti</b>                                              | <b>5</b>   |
| 2.1  | Cíle, rozsah postupů a uskutečněné práce                                            | 5          |
| 3.   | <b>Manažerské shrnutí zjištění</b>                                                  | <b>9</b>   |
| 3.1  | Úvod do problematiky                                                                | 9          |
| 3.2  | Přehled analýz                                                                      | 10         |
| 3.3  | Shrnutí identifikovaných rizik z forenzního šetření                                 | 10         |
| 3.4  | Shrnutí identifikovaných právních rizik                                             | 23         |
| 3.5  | Shrnutí identifikovaných ekonomických rizik                                         | 24         |
| 4.   | <b>Společnosti „Xanthus“</b>                                                        | <b>27</b>  |
| 4.1  | O společnosti „Xanthus“ a jejích nástupcích                                         | 27         |
| 4.2  | Vazby a propojení                                                                   | 39         |
| 4.3  | Zjištění k rizikovým vazbám a majetkové struktuře                                   | 41         |
| 5.   | <b>Obchodní vztah DPP se společností Xanthus</b>                                    | <b>44</b>  |
| 5.1  | Základní shrnutí vývoje obchodního vztahu DPP s Xanthus                             | 44         |
| 5.2  | Chronologie vývoje spolupráce se společností Xanthus                                | 45         |
| 5.3  | Zjištění                                                                            | 51         |
| 6.   | <b>Chronologie významných událostí</b>                                              | <b>54</b>  |
| 7.   | <b>Majetková práva k Systémům a snaha o narovnání stavu</b>                         | <b>63</b>  |
| 7.2  | Stručná chronologie událostí týkajících se práv k Systémům                          | 63         |
| 7.3  | Chronologie klíčových dokumentů a rozhodnutí pro určení majetkových práv k Systémům | 64         |
| 7.4  | Zjištění k oblasti majetkových práv k ŘSPD                                          | 116        |
| 8.   | <b>Smlouva o poskytování online dat o poloze vozidel</b>                            | <b>126</b> |
| 8.1  | Smlouva                                                                             | 126        |
| 8.2  | Chronologie zásadních událostí pro uzavření smlouvy na data o poloze vozidel        | 126        |
| 8.3  | Zjištění ke smlouvě o poskytování dat o poloze vozidel                              | 132        |
| 9.   | <b>Smlouva na dodávku 38 ks panelů VIP ZIP</b>                                      | <b>134</b> |
| 9.1  | Chronologie zásadních událostí pro uzavření smlouvy na pořízení panelů VIP ZIP      | 134        |
| 9.2  | Zjištění ke smlouvě na panely VIP ZIP                                               | 140        |
| 10.  | <b>Právní rizika smluvních vztahů se společnostmi Xanthus</b>                       | <b>143</b> |
| 10.1 | Vznik smluvních vztahů                                                              | 143        |
| 10.2 | Identifikovaná smluvní rizika                                                       | 145        |
| 10.3 | Identifikace právních rizik vyplývajících z pohledu péče řádného hospodáře          | 146        |
| 10.4 | Právní následky v případě porušení péče řádného hospodáře                           | 148        |
| 10.5 | Shrnutí identifikovaných právních rizik                                             | 149        |
| 11.  | <b>Ekonomická rizika smluvních vztahů se společnostmi Xanthus</b>                   | <b>152</b> |
| 11.1 | Popis softwaru a hardwaru nákupů od Xanthus a.s. a Xanthus Servisní                 | 152        |
| 11.2 | Finanční reporty – náklady a platby DPP vůči Xanthus                                | 152        |
| 11.3 | Shrnutí identifikovaných ekonomických rizik                                         | 157        |
| 12.  | <b>Seznamy</b>                                                                      | <b>160</b> |
| 12.1 | Seznam fyzických a právnických osob                                                 | 160        |
| 12.2 | Seznam zkratk použitých ve zprávě                                                   | 162        |
| 12.3 | Přehled analýz, posudků a stanovisek zmíněných ve zprávě                            | 163        |
| 13.  | <b>Omezení</b>                                                                      | <b>164</b> |

## **SEKCE I**

### **CÍLE, POSTUPY A ROZSAH ČINNOSTI**

## 2. CÍLE, POSTUPY A ROZSAH ČINNOSTI

### 2.1 Cíle, rozsah postupů a uskutečněné práce

#### 2.1.1 Rozsah působnosti

- 2.1.1.1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Klient“), je jediným akcionářem společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO 00005886, se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 (dále jen „DPP“).
- 2.1.1.2 Zastupitelstvo Klienta usnesením číslo 3M/2 ze dne 27. 6. 2022 rozhodlo o prošetření ekonomické výhodnosti vybraných zakázek v gesci DPP. V rámci bodu I tohoto usnesení uložilo Radě Klienta, aby neprodleně zajistila prověření důvodu pro uzavření smlouvy se společností Xanthus a.s. a zajistila provedení analýzy její ekonomické výhodnosti.
- 2.1.1.3 StoneTurn Group (Germany) GmbH (dále jen „StoneTurn“) podal vítěznou nabídku do veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: „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.“, jejímž zadavatelem je Klient, a v souvislosti s touto zakázkou malého rozsahu byla mezi Klientem a StoneTurn uzavřena smlouva o provedení hloubkového auditu.

#### 2.1.2 Cíle naší práce

- 2.1.2.1 Základním cílem forenzního šetření je zjištění konkrétních nedostatků, nesprávností, pochybení či porušení právních předpisů ve smluvní dokumentaci Xanthus, písemné komunikaci či dalších dokumentech mezi společnostmi DPP a Xanthus Servisní, a. s., vzniklých nejen na základě realizovaných veřejných zakázek a z toho vyplývající případné škody způsobené Klientovi.
- 2.1.2.2 Závěrečná zpráva by měla obsahovat veškeré závěry z provedeného hloubkového auditu, tedy všechna zjištění pro případné další právní kroky.

#### 2.1.3 Rozsah naší práce

- 2.1.3.1 Provedení hloubkového auditu spočívalo v prověření dokumentace týkající se obchodního vztahu DPP se společností Xanthus a. s. a jejími právními nástupci Xanthus Servisní a. s. a EXDS Systems s.r.o. (dále také společně jako „Xanthus“) z hlediska případných indicií jakéhokoliv ekonomického či právního znevýhodnění společnosti DPP či Klienta jako jeho akcionáře.
- 2.1.3.2 Hloubkový audit sestával z provedení forenzního šetření, vypracování analýzy ekonomické rentability smluvní dokumentace Xanthus a právní analýzy s důrazem na přezkoumání důvodů uzavření smluvní dokumentace Xanthus mimo zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 2.1.3.3 Forenzní audit byl proveden v následujících fázích:
- Uskutečnění forenzního šetření na základě následujících postupů:
    - Získali jsme a prověřili dostupnou listinnou dokumentaci týkající se obchodního vztahu DPP s Xanthus, mezi kterou patřily zejména smlouvy, zápisy a usnesení ze zasedání představenstva a dozorčí rady DPP, zprávy z interního auditu DPP, znalecké posudky, právní analýzy a posudky, faktury, objednávky a další ekonomická dokumentace.
    - Získali a prověřili jsme informace z veřejných zdrojů k vybraným klíčovým fyzickým a právníkům osobám.
    - Identifikovali jsme vazby a propojení mezi DPP a Xanthus.
    - Identifikovali jsme rizikové vztahy, oblasti a transakce, ty jsme následně shrnuli, popsali a zpracovali do zprávy.
    - Naše zjištění jsme popsali a shrnuli v písemné forenzní zprávě.
  - Uskutečnění analýzy ekonomické rentability, která byla provedena jako ověření:

- Z ekonomického hlediska jsme posoudili zjištění z Technicko-ekonomické situační analýzy rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP, a.s., od společnosti One Advisory a.s. ze dne 25. 2. 2022 a znaleckého posudku č. 41501720 pro posouzení zadávací dokumentace na systémy AUDIS, DORIS, ZIS a IRCOM ze dne 25. 11. 2020 vypracovaný znalcem Ing. Michaellem Trezzi, CSc.
- Dále jsme z ekonomického hlediska posoudili kupní smlouvu č. 11450020 na dodání zastávkových informačních panelů se společností Xanthus Servisní, smlouvu o dílo č. 790021 na dodání rozšíření softwarů AUDIS a DORIS o data o poloze tramvají a autobusů se společností Xanthus Servisní a rámcovou kupní smlouvou č. 0008810019 na dodání inframajáků se společností Xanthus.
- Uskutečnění právní analýzy, která se skládala z následujících postupů:
  - Prověřili jsme smlouvu č. 000658-00-09 „T A servis AUDIS DORIS IRCON“ ze dne 28. 8. 2009 a Dodatek č. 1 k této smlouvě ze dne 25. 11. 2009.
  - Prověřili jsme smlouvu č. 000434-00-12 „servis zast. zařízení ZIS ZIO ZIP“ ze dne 20. 12. 2012 a Dodatek č. 1 k této smlouvě ze dne 27. 6. 2019.
  - Získali jsme a prověřili právní analýzy a posudky od BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. a HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář.
  - Získali jsme a prověřili relevantní listinnou dokumentaci týkající se obchodního vztahu DPP s Xanthus, mezi kterou patřily zejména smlouvy, zápisy a usnesení ze zasedání představenstva a dozorčí rady DPP, zprávy z interního auditu DPP, znalecké posudky.
  - Identifikovali a vyhodnotili jsme rizika z uzavřené smluvní dokumentace.
- Vyhotovení forenzní zprávy, která obsahuje popis potenciálních protiprávních jednání, všechna nalezená významná zjištění a získané důkazy (dále jako „Zpráva“).

## 2.1.4 Omezení našeho šetření

- 2.1.4.1 Upozorňujeme, že naše závěry vychází pouze z dostupné dokumentace, kterou jsme analyzovali podle rozsahu činností dohodnutého s Klientem. V případě jiného rozsahu činností nebo předložení další dodatečné dokumentace, by mohly být naše závěry a zjištění odlišné od závěrů a zjištění, které se nacházejí v této zprávě.
- 2.1.4.2 Upozorňujeme, že nám nebyla předložena všechna požadovaná dokumentace. Hlavní důvody, pro které jsme nemohli získat úplnou dokumentaci, byly, že tato dokumentace byla pro Klienta nedostupná, neexistovala nebo ji Klient neměl v době našeho šetření k dispozici, případně nám tuto dokumentaci Klient nebyl schopen poskytnout do data dokončení této zprávy.
- 2.1.4.3 Způsob získávání dokumentace byl následující:
  - Na základě informací získaných při jednání s Klientem, veřejné dostupných informací o kauze Dozimetr a vlastních zkušeností s podobnými šetřeními nadefinoval StoneTurn požadavek na předložení dat a dokumentace.
  - Tento požadavek na data a dokumentaci, který byl postupně aktualizován a upraven na základě dodatečně získaných informací, zaslala StoneTurn Klientovi.
  - Klient jako jediný akcionář DPP následně vyžádal požadovaná data a dokumenty od odpovědných zaměstnanců DPP.
  - DPP následně nahrál požadovaná data a dokumentaci, převedenou do elektronického formátu, přímo do datového úložiště zřízeného StoneTurn.
  - V rámci šetření v sídle DPP jsme ověřili úplnost a kompletnost předložených zápisů z jednání představenstva a dozorčí rady DPP a to na základě vyhledávání klíčových slov v adresáři všech zápisů z jednání představenstva a dozorčí rady DPP v období 1. 1. 2003 až 31. 12. 2022 předložených DPP a kontroly vzorku vybraných zápisů.

- Vyžádané a nedodané dokumenty, které neměl DPP k dispozici, případně nemohly být poskytnuty v plném rozsahu, byly diskutovány s Klientem a následně byla jejich dostupnost prodiskutována s DPP.
- StoneTurn i Klient usuzují, že dokumentace, která nebyla ze strany DPP poskytnuta, nepředstavuje dokumentaci natolik klíčovou, aby její absence zabránila provedení hloubkového auditu a významněji ovlivnila jeho závěry.

2.1.4.4 Všechna omezení týkající se našeho šetření a této zprávy jsou uvedena v části „13. Omezení“ této zprávy.

Důvěrné

## **SEKCE II**

### **MANAŽERSKÉ SHRNU TÍ ZJIŠTĚNÍ**

### 3. MANAŽERSKÉ SHRNU TÍ ZJIŠTĚNÍ

#### 3.1 Úvod do problematiky

##### 3.1.1 Transformace společností Xanthus

3.1.1.1 Termín **Xanthus** označuje pro účely této zprávy společnost Xanthus a.s., IČO 25011821 (dále jen „**Xanthus**“), a její právní nástupce, kterými jsou společnost Xanthus Servisní a.s., IČO 07882157 (dále jen „**Xanthus Servisní**“), a EXDS Systems s.r.o., IČO 17837944 (dále jen „**EXDS Systems**“).

3.1.1.2 Společnost Xanthus a.s. a její právní nástupci prošli v minulosti následujícími obchodními změnami:

- Ke dni 1. 8. 2018 došlo k přeměně společnosti Xanthus a.s., a to jejím rozdělením oddělením se vznikem jedné nové obchodní společnosti Xanthus Servisní a.s., na kterou přešla vyčleněná část jmění Xanthus a.s.
- Dne 1. 1. 2023 vznikla společnost ELITRONIC DP s.r.o., která se 25. 1. 2023 přejmenovala na **EXDS Systems s.r.o.** Dne 16. 3. 2023 došlo k rozdělení společnosti Xanthus Servisní oddělením sloučením, když vyčleněná část jmění definovaná jako „část závodu Elektronické systémy a průmyslová automatizace“ přešla na EXDS Systems k rozhodnému dni 1. 1. 2023.

##### 3.1.2 Základní shrnutí vývoje obchodního vztahu DPP s Xanthus

3.1.2.1 Xanthus je pro DPP dodavatelem služeb a zařízení souvisejících s řídicími systémy povrchové dopravy, zejména systémy DORIS, AUDIS a ZIS (dále jen „Systémy“).

3.1.2.2 V obchodním vztahu mezi DPP a Xanthus však existují dlouhodobě nevyjasněné otázky týkající se majetkových práv k řídicím systémům. Společnost DPP se fakticky nachází v situaci proprietárního uzamčení dodavatele (tzv. „vendor lock-in“)<sup>1</sup>.

3.1.2.3 Chronologii vývoje vztahů DPP a společnosti Xanthus lze shrnout do následujících etap:

- Před rokem 2004: Xanthus nebyl dodavatelem ani subdodavatelem DPP.
- Období 2004 až 2005: Xanthus měl být subdodavatelem při vývoji Systémů dodávaných do DPP.
- Období 2005 až 2014: Xanthus se stal přímým dodavatelem DPP bez veřejné soutěže.
- Rok 2014: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) pokutoval DPP za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
- Období 2015 až 2019: Spolupráce DPP s Xanthus a současná snaha vysoutěžít nového dodavatele.
- Období 2020 až 2022: Zvýšená spolupráce DPP s Xanthus a snaha odkoupit licence od Xanthus.

3.1.2.4 Nevyjasněné otázky majetkových práv k Systémům mají původ zejména v chybějící smluvní dokumentaci, která se týká pořízení systémů na počátku obchodního vztahu DPP se společností Xanthus. Společnost Xanthus tvrdí, že je držitelem majetkových práv k Systémům a DPP tuto skutečnost nikdy oficiálně nerozporela. Tvzení, že Xanthus je držitelem práv k řídicím systémům, bylo základním předpokladem uzamčení Xanthus jako dodavatele, v jehož důsledku byly od roku 2005 veškeré smlouvy týkající se správy a rozvoje Systémů uzavírány pouze s Xanthus, a to bez výběrového řízení buď mimo režim ZZVZ nebo na základě tzv. jednacího řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“).

3.1.2.5 Za účelem prokázání skutečnosti, že Xanthus je držitelem majetkových práv k Systémům, si Xanthus nechal v roce 2009 vypracovat znalecký posudek znalcem Václavem Černým. Tento posudek následně sloužil DPP k doložení naplnění důvodů použití JŘBU.

3.1.2.6 V roce 2014 zahájil ÚOHS s DPP řízení ohledně nedodržení postupu stanoveného ZZVZ pro zadání veřejné zakázky. Dle názoru ÚOHS společnost DPP nedodržela postup stanovený ZZVZ, když veřejnou zakázku zadala v jednacího řízení bez uveřejnění, aniž k tomu byly splněny zákonné podmínky.

<sup>1</sup> „Vendor lock-in označuje situaci, kdy jsou náklady a/nebo proveditelnost přechodu k jinému dodavateli tak vysoké, že zákazník v podstatě zůstane u původního dodavatele. Z důvodu finančních tlaků, nedostatečného počtu pracovníků nebo nutnosti vyhnout se přerušení provozu podniku je zadavatel uzamčen k něčemu, co může být horším produktem nebo službou.“ Zdroj: Armbrust, M. (2010), „A view of cloud computing“, Communications of the ACM, Vol. 53/4, pp. 50–58.

- 3.1.2.7 V následujících letech DPP zadal a uskutečnil řadu externích posudků a interních auditů, které se zabývaly otázkami souvisejícími s řídicími systémy a společností Xanthus.

## 3.2 Přehled analýz

- 3.2.1.1 Seznam významných analýz, posudků a stanovisek a jejich zkratk použitých v této Zprávě je uveden v následující tabulce:

| Datum vypracování                              | Zkratka                                 | Název / Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autor                                                                                                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27. 4. 2009                                    | Posudek Václava Černého                 | Znalecký posudek s názvem „DORIS, AUDIS, ZIS Doris/Audis“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Václav Černý                                                                                         |
| 25. 7. 2013                                    | Posudek Michaela Trezziho (2013)        | Znalecký posudek č. 9413 pro „Posouzení omezujících podmínek pro zadání veřejné zakázky na řídicí systémy DORIS, AUDIS, ZIS a zařízení IRCOM“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ing. Michael Trezzi, CSc.                                                                            |
| 13. 7. 2016                                    | Stanovisko AK Brodec (2016)             | „Právní stanovisko- Analýza vztahů DPP a společnosti Xanthus a rozbor možností zajištění řídicích systémů do budoucna“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář                                                         |
| 19. 7. 2016                                    | Posudek Michaela Trezziho (2016)        | Znalecký posudek č. 24902216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ing. Michael Trezzi, CSc.                                                                            |
| 24. 8. 2018                                    | Studie KPMG                             | Zpráva „Specifikace nového ŘSPD“ včetně příloh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KMPG Česká republika, s.r.o.                                                                         |
| 14. 9. 2020                                    | Právní rozbor Rowan Legal (2020)        | Autorskoprávní analýza situace ve věci řídicích systémů povrchové dopravy od dodavatele Xanthus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář.                                                                 |
| 25. 11. 2020                                   | Posudek zadávací dokumentace NŘSPD.     | Znalecký posudek č. 41501720 „Pro posouzení zadávací dokumentace na systémy AUDIS, DORIS, ZIS a IRCOM“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ing. Michael Trezzi, CSc.                                                                            |
| 18. 3. 2021                                    | Posudek Michaela Trezziho (panely 2021) | Znalecký posudek č. 41800421 pro „Posouzení podmínek veřejné zakázky na displeje VIP ZIP“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ing. Michael Trezzi, CSc.                                                                            |
| 23. 3. 2021                                    | Tisk 105/2021/P                         | Důvodová zpráva „Shrnutí problematiky Xanthus a možnosti dalšího řešení ze strany DPP“ pro jednání představenstva 23. 3. 2021. Tisk přílohy:<br>- č. 1. Shrnutí pro představenstvo DPP<br>- č. 2. Návrh možnosti řešení ze strany DPP vůči Xanthus<br>- č. 3. Interní audit 2018<br>- č. 4. Posudek Michaela Trezziho (2016)<br>- č. 5. Posudek zadávací dokumentace NŘSPD Michaela Trezziho<br>- č. 6. Stanovisko AK Brodec (2016)<br>- č. 7. Právní rozbor Rowan Legal (2020) | ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.<br>BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář<br>[redacted] |
| 24. 3. 2021                                    | Tisk 34/2021/DR                         | Důvodová zpráva „Právní stanoviska ke smluvním vztahům se spol. Xanthus servisní a.s.“ pro jednání dozorčí rady 24. 3. 2021. Tisk obsahoval informace uvedené v příloze č. 1. tisku č. 105/2021/P.                                                                                                                                                                                                                                                                              | [redacted]<br>Matej Augustín                                                                         |
| 14. 9. 2021                                    | Posudek Radka Beneše                    | Znalecký posudek č. 206-1907/2021 „Určení autorů software identifikovatelného jako AUDIS, DORIS a ZIS“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RNDr. Radek Beneš, MSc.                                                                              |
| 29. 9. 2021 (verze 2)<br>11. 2. 2022 (verze 4) | Posudek Havel & Partners                | „Zpráva o prověře autorských práv dodavatele k informačním systémům Audis, Doris, ZIS“, která vycházela také ze závěrů Posudku Radka Beneše.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HAVEL & PARTNERS s.r.o.                                                                              |
| 14. 2. 2022                                    | Posouzení zprávy Havel & Partners       | „Posouzení Zprávy o prověře autorských práv dodavatele k informačním systémům DORIS, AUDIS a ZIS vypracované HAVEL & PARTNERS s.r.o. ze dne 11. února 2022“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.<br>BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář               |
| 25. 2. 2022                                    | TESA                                    | Technicko-ekonomická situační analýza rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP, a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | One Advisory a.s.                                                                                    |
| 8. 12. 2022                                    | Posouzení TESA                          | Posouzení technicko-ekonomické situační analýzy rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP, a.s. (TESA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.<br>BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář               |

## 3.3 Shrnutí identifikovaných rizik z forenzního šetření

### Závislost Xanthus a.s. na obchodní spolupráci s DPP

- 3.3.1.1 Podle seznamu smluv DPP ke dni 9. 8. 2023 evidoval DPP celkem 31 smluv uzavřených se společností Xanthus a.s. a Xanthus Servisní. Ke dni vypracování této zprávy DPP eviduje 3 platné smlouvy, 18 smluv bylo ukončeno a 10 zrušeno.



- 3.3.1.2 Ze seznamu objednávek vystavených společnostmi DPP na dodání zboží a služeb od společností Xanthus a.s. a Xanthus Servisní v letech 2006 až 2023 vyplývá, že celková částka vystavených objednávek společností DPP byla ve výši 428,1 mil. Kč s DPH.
- 3.3.1.3 Ze seznamu faktur DPP přijatých od společností Xanthus a.s. a Xanthus Servisní v období od 1. 2. 2012 do 31. 3. 2023 vyplývá, že DPP přijal faktury od obou společností v souhrnné výši 335,1 mil. Kč s DPH.
- 3.3.1.4 Z porovnání tržeb Xanthus a.s. s přijatými fakturami evidovanými v DPP vyplývá, že poměr částky přijatých faktur v Kč bez DPH a celkovými tržbami Xanthus a.s. v Kč bez DPH se v letech 2012 až 2017 pohyboval v rozsahu 76 % až 93 %, tzn. významná část tržeb Xanthus a.s. pocházela od DPP.<sup>2</sup> Takto vysoký poměr indikuje, že DPP byl majoritním odběratelem služeb společnosti Xanthus a.s. a Xanthus byl plně závislý na zakázkách od DPP.

#### **Fakturování od Xanthus a.s.**

- 3.3.1.5 Ze seznamu faktur společnosti DPP<sup>3</sup> přijatých od společností Xanthus a.s. vyplývá, že DPP zaevidoval přijaté faktury od Xanthus a.s., které byly vystavené po 10. 2. 2019 (datum zapsání Xanthus Servisní do ORČR) a na jejichž základě měl Xanthus a.s. dodávat zboží „IRCOM LG“ a „zastávkový označnick X10EP“ v souhrnné výši 2.004.600 Kč bez DPH (2.425.566 Kč s DPH). Upozorňujeme, že tyto dodávky již probíhaly po založení společnosti Xanthus Servisní a po převedení zaměstnanců, obchodních smluv a dalších částí podniku z Xanthus a.s. na Xanthus Servisní.
- 3.3.1.6 Doporučujeme zjistit a ověřit důvody, proč byla část zakázek DPP uskutečněna s Xanthus a.s. po vyčlenění jeho podniku do Xanthus Servisní a proč nebyla realizována přímo s Xanthus Servisní.

#### **Významnou část svých tržeb Xanthus a.s. spotřeboval na nákup externích služeb**

- 3.3.1.7 Významná část tržeb Xanthus a.s. byla ve sledovaném období od 1. 1. 2008 do 31. 7. 2018 spotřebována na nákup externích služeb. Z účetních závěrek Xanthus za uvedené období vyplývá, že oproti tržbám za prodej vlastních výrobků a služeb ve výši 250,4 mil. Kč, společnost Xanthus a.s. zaúčtovala náklady na externí služby ve výši 209,8 mil. Kč, tj. **až 77 % z tržeb** za vlastní výrobky a služby.
- 3.3.1.8 Poukazujeme na nepoměr mezi mzdovými náklady Xanthus a.s. na zaměstnance (18,4 mil. Kč, 6 % z tržeb za vlastní výrobky a služby) a náklady na externí služby (209,8 mil. Kč, 77 % z tržeb za vlastní výrobky a služby), který indikuje, že významná část činností Xanthus a.s. byla outsourcována a fakturována spřízněnými osobami Ing. Stanislavem Kouckým, ELITRONIC s.r.o. (dále jen „ELITRONIC“) a Aremic s.r.o. (dále jen „Aremic“), o čemž svědčí např.:
- přehled majetku a závazků přecházejících na Xanthus Servisní podle projektu rozdělením odstěpením ze společnosti Xanthus a.s., který zahrnoval např. licenční smlouvu s Ing. Stanislavem Kouckým a inominátní smlouvy s ELITRONIC a Aremic,
  - „Zpráva o prověrce autorských práv dodavatele k informačním systémům Audis, Doris, ZIS“ advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o. ze dne 29. 9. 2021 (dále jen „Posudek Havel & Partners“), podle které byli autory počítačových programů, označovaných jako systémy DORIS, AUDIS a ZIS, Ing. Stanislav Koucký a dva anonymizovaní programátoři. Předmětná autorská díla byla vytvořena v rámci plnění pracovních povinností těchto osob a došlo k přechodu majetkových práv autorských na zaměstnavatele autorů, tj. na společnost ELITRONIC.
- 3.3.1.9 Významnou část služeb, které dodával Xanthus a.s. společnosti DPP, tak nemuseli poskytovat interní zaměstnanci, ale spříznění externí subdodavatelé. Pokud by docházelo k takovéto formě subdodávek pro DPP, role Xanthus a.s. by mohla být pouze formální, sloužící k zastření skutečného dodavatele a skutečného rozsahu dodávaných služeb.
- 3.3.1.10 Upozorňujeme na riziko, že pokud významnou část služeb pro DPP dodávaly ve skutečnosti jiné osoby spřízněné s Xanthus a.s. (např. Stanislav Koucký, ELITRONIC a Aremic), zapojení Xanthus a.s. jako koncového prodejce v řetězci subdodávek pro DPP mohlo navyšovat cenu dodaných služeb, která byla vyplácena Xanthus a.s., ve srovnání s cenou dodávek služeb pro DPP přímo od subdodavatelů.

<sup>2</sup> Společnost Xanthus a.s. nezveřejnila účetní výkazy k 31. 12. 2017, poslední účetní výkazy byly dohledány ve znaleckém posudku na ocenění společnosti k 31. 7. 2018. Za účetní období roku 2016 tvořily dodávky pro DPP ve výši 24.630.966 Kč celkem 92 % obrátu společnosti Xanthus ve výši 26.883.000 Kč. V roce 2015 tvořily dodávky pro DPP ve výši 25.713.782 Kč celkem 99 % obrátu společnosti Xanthus ve výši 25.940.000 Kč. Účetní závěrky společnosti Xanthus Servisní a.s. od roku 2019 byly do Sbírký listin předány správcem daně a byly zveřejněny pouze ve zkráceném rozsahu, tedy bez výkazu zisku a ztráty

<sup>3</sup> „13.1.seznam faktur\_Xanthus\_IC\_25011821.XLSX“ a „13.2.seznam faktur\_Xanthus\_IC\_07882157.XLSX“

### **Nové objednávky služeb od Xanthus narostly o 27 mil. Kč po nástupu Mateje Augustína, ekonomického ředitele DPP**

- 3.3.1.11 Podle seznamu smluv DPP ke dni 9. 8. 2023, společnost DPP evidovala dvě servisní smlouvy uzavřené se společností Xanthus, platné od roku 2009, resp. 2012, podle kterých byla zasmulvněná cena servisních služeb poskytovaných společností Xanthus do 27. 6. 2019 v souhrnné výši 20.382.000 Kč ročně a od 27. 6. 2019 v souhrnné výši 20.844.000 Kč:
- Smlouva č. 000658-00-09 „T A servis AUDIS DORIS IRCON“ z 28. 8. 2009, ve smyslu Dodatku č. 1 z 25. 11. 2009. Předmětem smlouvy bylo poskytování servisních prací na všech zařízeních a technologiích dodaných Xanthus za cenu 1.300.000 Kč měsíčně, tj. 15.600.000 Kč ročně.
  - Smlouva č. 000434-00-12 „servis zast. zařízení ZIS ZIO ZIP“ z 20. 12. 2012, ve smyslu Dodatku č. 1 k této smlouvě z 27. 6. 2019. Předmětem smlouvy byl servis zastávkového informačního systému („ZIS“) za cenu 398.500 Kč měsíčně, tj. 4.782.000 Kč ročně. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena na 437.000 Kč měsíčně, tj. 5.244.000 Kč ročně.
- 3.3.1.12 Z porovnání objednávek vystavených DPP pro společnost Xanthus s výší fixní sazby za servisní služby podle výše uvedených smluv vyplývá, že DPP objednával služby a materiál nad rámec servisních smluv:
- V letech 2014 až 2019 přesahovala hodnota objednávek pevně zasmulvněnou cenu (tj. minimální hodnotu, kterou musel DPP odebrat a uhradit) podle servisních smluv maximálně o 790.070 Kč.
  - V letech 2019 a 2020 přesáhla hodnota objednávek pevně zasmulvněnou cenu již o celkem 10.244.500 Kč (5.309.100 Kč v roce 2019 a 4.935.400 Kč v roce 2020).
- 3.3.1.13 Zvýšení objemu v letech 2020 a 2021 bylo zaznamenáno s příchodem a působením ekonomického ředitele Mateje Augustína v období od 21. 1. 2020 do 15. 6. 2022. V období působení Mateje Augustína DPP uzavřel také **nové smlouvy** na vývoj systémů a dodávku VIP ZIP panelů (mimo výše popsané servisní služby) v souhrnné výši 16.439.999 Kč.
- 3.3.1.14 Z výše uvedeného tak vyplývá, že celková hodnota objednávek DPP od společnosti Xanthus se během působení Mateje Augustína v letech 2020 a 2021 zvýšila o 26.684.499 Kč, z toho:
- nové objednávky k servisním smlouvám ve výši 10.244.500 Kč nad rámec nutných servisních výdajů zasmulvněných v letech 2012 až 2019,
  - nové smlouvy na vývoj systémů a dodávku VIP ZIP panelů v souhrnné výši 16.439.999 Kč.

### **3.3.2 Rizikové vazby mezi Xanthus a DPP**

- 3.3.2.1 **Jiří Špička**, člen představenstva a personální ředitel DPP od 21. 8. 2014 do současnosti, je propojen se společností Xanthus a.s. V období od 27. 4. 2006 do 18. 8. 2008 byl Jiří Špička členem dozorčí rady společnosti Xanthus a.s.
- 3.3.2.2 **Jaroslav Stůj**, který byl zaměstnancem DPP od roku 1987 do roku 2021, je propojen se společností Xanthus a.s. Jaroslav Stůj působil v DPP mimo jiné na pozici ředitele provozu tramvaje, dopravního ředitele a od prosince 2011 do února 2012 byl také pověřen řízením DPP. V období od 4. 3. 2002 do 23. 4. 2003 byl Jaroslav Stůj jednatelem společnosti Arenet s.r.o., v té době vlastněné společností Aremic s 80% podílem. Jediným společníkem Aremic byl v té době Michal Čimera. Michal Čimera byl zároveň akcionářem společnosti Xanthus a.s. nejméně v letech 2004 až 2008.
- 3.3.2.3 Společnost **1. Znalecká a.s.** vypracovala znalecký posudek č. 2247-117-2018 na ocenění odštěpované části jmění představující část závodu společnosti Xanthus a.s., jejíž hodnotu ocenila ve výši 36.054.000 Kč. Společnost 1. Znalecká a.s. je personálně propojená se společností Xanthus a.s. osobou Ing. Jany Suchánkové, která působila ve funkci místopředsedkyně představenstva 1. Znalecká a.s. v období od 19. 3. 2012 do 10. 8. 2018. Ing. Jana Suchánková působila ve funkci členky představenstva společnosti PWA holding, SE. Tato společnost byla jediným akcionářem společnosti ALLOTROPE INVESTMENT a.s., která byla jediným akcionářem společnosti GRAFENXANTIN a.s. Jediným členem statutárního orgánu GRAFENXANTIN a.s. (předsedou správní rady) je Ing. Karel Křištof. GRAFENXANTIN a.s. je od 25. 1. 2023 jediným akcionářem společnosti EXDS Systems s.r.o. Podle notářského zápisu z 16. 3. 2023 byla k tomuto datu GRAFENXANTIN a.s. jediným akcionářem Xanthus Servisní.

### 3.3.3 Odštěpení společnosti Xanthus v roce 2019

#### **Odštěpení Xanthus v roce 2019 nemuselo mít ekonomické opodstatnění a jeho účelem mohlo být vylepšení podmínek před zvažovaným prodejem autorských práv DPP**

- 3.3.3.1 Na základě projektu rozdělení odštěpením rozdělované společnosti Xanthus a.s. ze dne 19. 12. 2018 vznikla dne 10. 2. 2019 nová nástupnická společnost Xanthus Servisní. Na společnost Xanthus Servisní přešly veškeré smluvní vztahy, majetek a závazky související s dodávkami pro DPP. Xanthus a.s. po odštěpení vstoupila k 1. 1. 2021 do likvidace.
- 3.3.3.2 Upozorňujeme na riziko, že uskutečněním projektu rozdělení mohlo dojít k 1) částečné legitimizaci níže uvedených smluv se Stanislavem Kouckým, ELITRONIC a Aremic, později využitých při posuzování autorských práv společností Havel & Partners, a zároveň 2) k navýšení účetní hodnoty majetku společnosti Xanthus Servisní:
- 1) Specifikace majetku, závazků a smluvních vztahů přecházejících na Xanthus Servisní obsahuje mimo jiné licenční a inominátní smlouvy uzavřené s Ing. Stanislavem Kouckým, ELITRONIC a Aremic, které **nebyly nikdy dříve poskytnuty DPP pro doložení autorských práv** k Systémům. Tyto smlouvy byly však později využity jako jeden z podkladů Posudku Havel & Partners.
  - 2) Jmění přecházející na nově vzniklou společnost Xanthus Servisní bylo v rámci projektu přeměny oceněno znalcem (1. Znalecká a.s., s dohledanými vazbami na Xanthus) na 36 mil. Kč, v jehož důsledku došlo k navýšení hodnoty aktiv (goodwill) Xanthus Servisní o 32,632 mil. Kč.
- 3.3.3.3 Zdůvodnění projektu přeměny snahou oddělit hlavní činnost společnosti se jeví jako neopodstatněné, jelikož Xanthus a.s. po rozdělení nepokračoval v provozování jiné než odštěpené činnosti a do dvou let vstoupil do likvidace. Obě tyto změny (částečná legitimizace smluv a navýšení účetní hodnoty majetku) tak mohly vylepšovat pozici společnosti Xanthus Servisní vůči DPP oproti situaci před rozdělením, protože 1) z projektu rozdělení s uvedenými smlouvami se tak mohl stát „důvěryhodný, oficiální“ zdroj informací, který byl dále využíván jako zdroj posudků a analýz autorských práv, zadávaných DPP, a 2) jedna z variant řešení situace s autorskými právy ze strany DPP byla akvizice Xanthus. Uměle navýšená účetní hodnota majetku Xanthus Servisní o nejméně o 32,6 mil. Kč, která vznikla po oddělení od Xanthus, by tak mohla navýšovat prodejní cenu Xanthus Servisní v případě jeho zvažovaného prodeje DPP.

#### **Nejistota ohledně současného držitele majetkových práv k Systémům po projektu rozdělení společnosti Xanthus Servisní z 30. 1. 2023**

- 3.3.3.4 Na základě projektu rozdělení společnosti Xanthus Servisní odštěpením se sloučením se společností EXDS Systems ze dne 30. 1. 2023 (dále jen „Odštěpení 2023“) byla odštěpena část závodu Xanthus Servisní označená jako „Elektronické systémy“ a následně sloučena se společností EXDS Systems. Z projektu Odštěpení 2023 jednoznačně nevyplyvá rozsah jmění, které přešlo na EXDS Systems.
- 3.3.3.5 Upozorňujeme, že vzhledem k neznámému rozsahu jmění, které přešlo na společnost EXDS Systems, není možné stanovit, zda a v jakém rozsahu společnost Xanthus Servisní nadále drží majetková práva k Systémům, případně zda byla tato majetková práva převedena na EXDS Systems. Může tak existovat právní nejistota, zda nedochází k bezdůvodnému plnění vůči EXDS Systems.

#### **EXDS Systems se odštěpením od Xanthus Servisní v roce 2023 zbavila právní odpovědnosti za jednání Xanthus Servisní**

- 3.3.3.6 Projekt Odštěpení 2023 uvádí, že: „na EXDS Systems nepřechází žádné soudní spory, jejichž účastníkem je Xanthus Servisní, ani práva a povinnosti s nimi související, a tedy se EXDS Systems nestává procesním nástupcem Xanthus Servisní.“ Tímto ustanovením se nástupce EXDS Systems zbavila právní odpovědnosti za jednání Xanthus Servisní.
- 3.3.3.7 Z dostupných zdrojů nevyplyvá, jaká byla motivace společníků Xanthus Servisní k rozdělení společnosti. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s kauzou Dozimetr a rizikovými zakázkami DPP byly ke dni zpracování této zprávy obviněny tři právnické osoby (ANALOGIA a.s., UNIPROG SOLUTIONS, a.s., a Information Systems Factory Group s.r.o.) a rovněž společnost Xanthus Servisní byla mediálně spojována s kauzou Dozimetr, mohly ovládající osoby Xanthus Servisní nabýt dojmu, že by společnost mohla být rovněž obviněna.

- 3.3.3.8 Pro společníky a ovládající osoby Xanthus Servisní tak existovalo riziko, že pokud bude obviněna také společnost Xanthus Servisní, mohlo by dojít k omezení či úplnému zastavení další spolupráce mezi Xanthus Servisní a DPP. Dalším faktorem byla negativní mediální pověst Xanthus a.s. a Xanthus Servisní, která vyplývala z medializovaných informací o osobách v pozadí, okolnostech vzniku jejich produktů a služeb a rizikovosti spolupráce DPP s Xanthus a.s. a Xanthus Servisní.
- 3.3.3.9 Upozorňujeme, že jedním z opatření ovládajících osob Xanthus Servisní na minimalizaci rizika pozastavení spolupráce s DPP tak mohlo být rozdělení Xanthus Servisní a převedení majetku na EXDS Systems, aby se nástupce mohl vyhnout právní odpovědnosti a případnému riziku trestního stíhání.

### 3.3.4 Zjištění týkající se vývoje Systémů a počátku spolupráce s Xanthus

#### **Systémy byly vyvíjeny bez zajištění majetkových práv společností DPP**

- 3.3.4.1 Z prověřované dokumentace poskytnuté Klientem vyplývá, že základy Systémů v jejich dnešní podobě byly vyvíjeny v letech 2004 až 2006 na základě smlouvy DPP uzavřené se sdružením Skanska ŽS a.s. a KonekTel, a.s. (dále jen „Skanska-KonekTel“) ze dne 30. 11. 2004. Z prověřované dokumentace rovněž vyplývá, že tato smlouva nedostatečně upravuje vztahy mezi DPP a dodavateli pro oblast majetkových práv k dodávaným Systémům.
- 3.3.4.2 Upozorňujeme, že Systémy byly vyvíjeny společnostmi ELITRONIC (jako subdodavatelem společnosti Xanthus a.s.) a Aremic (jako subdodavatelem společnosti Skanska-KonekTel) bez toho, aby DPP zajistil majetková práva k těmto Systémům.

#### **DPP přenechal údržbu a další vývoj Systémů pod kontrolou externích dodavatelů**

- 3.3.4.3 Podle zjištění interního auditu DPP dokončeného v roce 2016 a také podle zjištění pořadu Reportéři ČT z roku 2014 se na vývoji Systémů v letech 1996 až 2006 významně podíleli zaměstnanci a útvary DPP.
- 3.3.4.4 Podle článku „Programátoři vynesli informace z DPP, ten platí miliony za „vlastní“ software“, publikovaného dne 23. 7. 2014 na serveru ct24.ceskatelevize.cz, programátoři DPP měli za peníze vynášet informace společnosti Aremic, která na jejich základě vytvořila počítačový program pro řízení tramvají a autobusů. Za vším měl stát bývalý nadřízený zmíněných zaměstnanců Jaroslav Stůj, který měl být propojen na Michala Čimeru, šéfa firmy Aremic, který si odprodejem podílu ve společnosti Xanthus v roce 2004 měl vydělat 37 mil. Kč.
- 3.3.4.5 V důsledku nedostatečného smluvního ošetření majetkových práv ze strany DPP, outsourcingu správy systémů a organizačním změnám v DPP tak došlo k faktickému přenechání Systémů externím subjektům.

#### **V roce 2005 převedl DPP správu Systémů na společnost Xanthus bez veřejné soutěže**

- 3.3.4.6 DPP uzavřel se společností Xanthus a.s. smlouvu o poskytování servisních služeb č. DP-12-05-100-001-00, datovanou 5. 10. 2005, jejímž předmětem byla správa již existujícího systému provozovaného DPP s názvem DORIS 2003 (dále jen „Servisní smlouva 2005“).
- 3.3.4.7 Podle interního auditu DPP vypracovaného v roce 2012 byla tato smlouva uzavřena bez výběrového řízení. Jednalo se o první smlouvu uzavřenou přímo mezi DPP a Xanthus a.s., kterou došlo k převodu servisních služeb **stávajícího systému** DORIS 2003 na Xanthus a.s.
- 3.3.4.8 Následně DPP uzavřel se společností Xanthus a.s. dodatek k Servisní smlouvě 2005 č. DP-12-05-100-02, datovaný 4. 5. 2006. Tímto dodatkem došlo ke změně servisovaného systému ze systému DORIS 2003 na systém DORIS 2005T. Uzavřením tohoto dodatku došlo k převodu servisních služeb i u **nového systému** DORIS 2005T na Xanthus a.s.
- 3.3.4.9 Upozorňujeme, že DPP tak převedl na základě Servisní smlouvy 2005 a jejího dodatku správu Systémů na společnost Xanthus, a to bez uskutečnění veřejné soutěže.

### 3.3.5 Zjištění týkající se oblasti majetkových práv k Systémům a vyjednávání o pořízení licence

#### **DPP nedisponuje důkazy, umožňujícími si nárokovat majetková práva k Systémům**

- 3.3.5.1 Podle Interního auditu 2015<sup>4</sup> „žádný útvar DPP nemá k dispozici dokumenty, které by dokazovaly, že práva k Systémům společnosti Xanthus nenáleží. DPP zároveň není bez spolupráce s Xanthus schopen ovládat, rozvíjet a kontrolovat řídicí systémy“.
- 3.3.5.2 V průběhu našeho šetření jsme nezískali takové informace, které by tento závěr Interního auditu 2015 rozporovaly. Společnost DPP si práva k Systémům nikdy nenárokovala a nejméně od roku 2009 jedná v souladu se stavem, že práva k Systémům náleží společnosti Xanthus.

#### **Xanthus si nárokuje majetková práva k Systémům, avšak do Posudku Havel & Partners z 29. 9. 2021 nebyl schopen práva k Systémům dostatečně prokázat**

- 3.3.5.3 Společnost Xanthus si dlouhodobě nárokuje majetková práva k Systémům. Společnost DPP tyto nároky Xanthus nerozporovala a nejméně od roku 2009 jednala v souladu se stavem, že práva k Systémům náleží společnosti Xanthus.
- 3.3.5.4 Společnost DPP vyjádřila souhlas s nároky Xanthus na majetková práva k Systémům, když se ztotožnila a převzala závěry znalců, kteří DPP zpracovávali stanoviska k majetkovým právům k Systémům. DPP ve svém vyjádření pro ÚOHS v rámci správního řízení k servisní smlouvě z roku 2009 uvedl, že „dodavatelem předmětného řídicího systému byla společnost Skanska, přičemž jedním ze subdodavatelů byla společnost Xanthus a.s.“ a že podle závěrů znalce Václava Černého: „Veškerý software, hardware (včetně firmware) byl vyvinut a vyroben vývojovou základnou XANTHUS a.s.“
- 3.3.5.5 Společnost Xanthus si dlouhodobě nárokuje majetková práva k Systémům, avšak tyto nároky nebyla schopna dlouhou dobu (až do Posudku Havel & Partners ze dne 29. 9. 2021) doložit a rovněž nebyla schopna držení majetkových práv k Systémům dostatečně prokázat. Prvním právním stanoviskem, které potvrzuje společnost Xanthus jako držitele majetkových práv k Systémům, je tak Posudek Havel & Partners ze dne 29. 9. 2021.

#### **Posudek Havel & Partners z 29. 9. 2021 vychází i z dokumentů, které Xanthus nikdy dříve nepředložil**

- 3.3.5.6 Od roku 2014 nebyla společnost Xanthus schopna předložit DPP uspokojivé dokumenty prokazující majetková práva k Systémům, včetně smluv týkajících se spolupráce se sdružením Skanska-KonekTel.
- 3.3.5.7 Dokument „Právní stanovisko – Analýza vztahů DPP a společnosti Xanthus a rozbor možností zajištění řídicích systémů do budoucna“ zpracované pro DPP advokátní kanceláří BRODEC & PARTNERS s.r.o. z 13. 6. 2016 (dále jako „Stanovisko AK Brodec (2016)“) uvádí, že na základě poskytnuté dokumentace „se jeví jako nejpravděpodobnější“, že společnost Xanthus byla přímým subdodavatelem sdružení Skanska-KonekTel. Podle Posudku Havel & Partners (2021) však byla společnost Xanthus nepřímým subdodavatelem sdružení Skanska-KonekTel prostřednictvím společnosti Aremic.
- 3.3.5.8 Inominátní smlouva s ELITRONIC ze dne 3. 11. 2004 a inomínátní smlouva s Aremic ze dne 8. 11. 2004, které jako zdroj informací uvedla Havel & Partners v rámci svého právního posudku pro DPP, nebyly společnosti DPP či jejím externím poradcům nikdy dříve poskytnuty.

#### **Nezveřejnění jmen autorů Systémů zhoršuje důvěryhodnost a ověřitelnost závěrů posudku od Havel & Partners**

- 3.3.5.9 Ke dni 29. 9. 2021 vydala advokátní kancelář Havel & Partners „Posudek Havel & Partners“ („Zprávu o prověrce autorských práv dodavatele k informačním systémům Audis, Doris, ZIS“), který jako jeden ze zdrojů informací použil znalecký posudek č. 206-1907/2021 – „Určení autorů software identifikovatelného jako AUDIS, DORIS a ZIS“, zpracovaný RNDr. Radkem Benešem, MSc. (dále jen „Posudek Radka Beneše“).
- 3.3.5.10 Posudek Havel & Partners identifikoval jako autory Systémů dva zaměstnance ELITRONIC, označované jako Programátor 1 a Programátor 2, a osobu Stanislava Kouckého.

<sup>4</sup> Interní audit č. č. 900300/11/2015 s názvem „Analýza smluvních vztahů se společností Xanthus, a.s.“ ze srpna 2016

- 3.3.5.11 Jména dvou programátorů, kteří mají být klíčovými spoluautory Systémů, byla v Posudku Havel & Partners anonymizována, a to z důvodů údajné ochrany know-how společností Xanthus Servisní a ELITRONIC. Podle Posudku Havel & Partners dal DPP k anonymizaci osob souhlas, není však zřejmé, kdo a jakým způsobem souhlas udělil.
- 3.3.5.12 Podle Posudku Havel & Partners byly autory Systémů tři osoby. „Technicko-ekonomická situační analýza rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP, a.s.“ zpracovaná společností One Advisory a.s. z 25. 2. 2022 („TESA“) předpokládá, že k vývoji nových řídicích systémů by bylo potřeba 15–20 programátorů. Na jednání dozorčí rady dne 27. 10. 2022 uvedl [REDAKCE] že: „je mu lhostejné kolik pracovníků obhospodařuje pro DPP aplikace předmětného systému, důležitý je výstup.“
- 3.3.5.13 K anonymizaci autorů se vyjádřil Interní audit 2022 tak, že se „nezotožňuje“ s anonymizací programátorů jakožto osob klíčových pro rozvoj a chod Systémů.
- 3.3.5.14 Skutečnost, že jména osob klíčových pro vývoj a chod systémů nebyla zveřejněna, snižuje důvěryhodnost závěrů Posudku Havel & Partners. Ke zjištění Posudku Havel & Partners a anonymizaci autorů měl výhrady jak Interní audit 2022, tak i někteří členové dozorčí rady DPP. Bez identifikace autorů je navíc ztížena ověřitelnost závěrů posudku.

**Havel & Partners a One Advisory a.s., které vypracovaly klíčové posudky pro rozhodnutí vyjednávat o odkupu práv od Xanthus, jsou blízkými obchodními partnery**

- 3.3.5.15 Společnost Havel & Partners, která je autorem Posudku Havel & Partners, uvádí jako svého partnera pro projekty ESG společnost „One Advisory“.<sup>5</sup>
- 3.3.5.16 Společnost One Advisory a.s. (dále jen „One Advisory“) je autorem TESA, která byla použita jako jeden z podkladů pro rozhodnutí DPP dále vyjednávat s Xanthus Servisní. TESA analýza vyčísľuje předpokládané náklady na vývoj nových řídicích systémů novým dodavatelem v porovnání s rozvojem stávajících Systémů stávajícím dodavatelem.
- 3.3.5.17 Každý z uvedených posudků odpovídal na klíčové otázky ovlivňující rozhodnutí představenstva DPP o dalším postupu ve věci zajištění řídicích systémů. Posudek Havel & Partners v konečném důsledku potvrdil, že Xanthus náleží práva k Systémům, a to na základě autorství dvou anonymizovaných programátorů a Stanislava Kouckého. TESA jako zdroj využívá také Posudek Havel & Partners. TESA ve svých závěrech doporučuje spolupráci s Xanthus jako ekonomicky výhodnější variantu.
- 3.3.5.18 Upozorňujeme na riziko, že vzhledem k blízké obchodní spolupráci mezi Havel & Partners a One Advisory nemusela být společnost One Advisory vůči výstupům Havel & Partners nezávislá a profesionálně kritická. Jedním z příkladů možného zaujetí je nepoměr mezi údajným počtem autorů Systémů ze strany Xanthus, stanovených v Posudku Havel & Partners (dva programátoři a Stanislav Koucký) a počtem expertů, který One Advisory odhaduje jako nutný pro vývoj nových systémů (15–20 programátorů). Tento nepoměr společnost One Advisory nijak nekomentuje.
- 3.3.5.19 Rovněž jsme neidentifikovali žádný dokument, ve kterém by One Advisory deklarovala svůj obchodní vztah s Havel & Partners a umožnila tak zadavateli posudku posoudit riziko potenciálního omezení nezávislosti One Advisory.

**Poslední nabízená cena za pořízení licenčních práv od společnosti Xanthus byla o 37,5 mil. Kč vyšší než cena nabízená 19. 5. 2014**

- 3.3.5.20 Společnost Xanthus nabídla DPP prodej licence k Systémům v několika nabídkách, u kterých se cenové podmínky vyvíjely následovně (ceny bez DPH):
- Nabídka z 19. 5. 2014 na poskytnutí „multilicence“ na **užívání** Systémů za 10.500.000 Kč.<sup>6</sup>
  - Nabídka z 16. 5. 2017 na poskytnutí „veškerých dat“ se Systémů za 50.000.000 Kč.<sup>7</sup>
  - Nabídka z 9. 4. 2019 na poskytnutí „multilicence“ na **užívání** Systémů za 48.000.000 Kč.<sup>8</sup>
  - Nabídka na poskytnutí licenci na **užívání a úpravu systémů prostřednictvím partnerské sítě** diskutovaná na jednání 9. 5. 2022 obsahovala stejnou cenu za licenci na užívání systémů jako nabídka

<sup>5</sup> [https://www.havelpartners.cz/wp-content/uploads/2021/11/HP\\_CZ\\_magazin\\_II\\_2021\\_online.pdf](https://www.havelpartners.cz/wp-content/uploads/2021/11/HP_CZ_magazin_II_2021_online.pdf)

<sup>6</sup> Zápis z jednání představenstva DPP z 28. 7. 2014 a příložený dokument „Cenová nabídka – Licence AUDIS a DORIS“ z 19. 5. 2014

<sup>7</sup> Zápis z jednání 170516

<sup>8</sup> Dopis od Xanthus Servisní z 9. 4. 2019

z 9. 4. 2019, tedy 48.000.000 Kč (se započítáním slevy za „již pořízené licence“ ve výši 43.000.000 Kč). S nabídkou z 9. 5. 2022 se však pojí také dodatečné náklady na zpracování provozní dokumentace ve výši „do 10.000.000 Kč“ a náklady na případný odkup zdrojových kódů.

- 3.3.5.21 Od 19. 5. 2014 do 9. 4. 2019 tedy došlo k navýšení požadované ceny za licence ze strany Xanthus o 37.500.000 Kč a jednalo se výhradně o cenu za licenci na užívání Systémů, a nikoliv možnosti jejich úpravy DPP či třetími osobami. Veškeré obdržené nabídky od 19. 5. 2014 do 9. 4. 2019 označil DPP za nepřijatelné z důvodu ceny, případně z důvodu rozsahu licence, který neumožňoval úpravu a správu systémů třetími stranami. Nabídka diskutovaná na osobním jednání dne 9. 5. 2022 pouze měnila parametry licence tak, že upravovat systémy by bylo možné prostřednictvím „sítě partnerů“ v rámci „partnerského programu Xanthus“<sup>9</sup>. Poslední diskutovaná nabídka také uvádí možné vícenásledky související s tvorbou provozní dokumentace či případným odprodejem zdrojových kódů.
- 3.3.5.22 Žádná z nabízených licencí tak nepočítala s odkupem zdrojových kódů. Žádná z nabízených licencí neřešila problematiku závislosti DPP na dodavateli Xanthus (jelikož by držel kontrolu nad parametry „partnerského programu“). Veškeré uvedené nabídky proto směřovaly pouze k vyřešení právní nejistoty při využívání JŘBU, přičemž poslední diskutovaná nabídka počítala s využíváním otevřeného zadávacího řízení s členy partnerského programu Xanthus, nikoliv s vyřešením problému s neexistencí know-how a přístupů k systémům na straně DPP.

**Poslední navrhovaná cena za odkup licenčních práv dne 9. 5. 2022 byla vyšší než hodnota části jmění Xanthus určená znalcem v rámci projektu odštěpení z 19. 12. 2018**

- 3.3.5.23 Dne 19. 12. 2018 schválil Xanthus a.s. projekt rozdělení odštěpením, na jehož základě se odštěpila část jeho jmění do nově vzniklé společnosti Xanthus Servisní (odštěpení zpětně k 1. 8. 2019). Hodnota jmění přecházejícího na Xanthus Servisní byla v rámci projektu oceněna znalcem<sup>10</sup> na **36.054.000 Kč** ke dni 31. 7. 2018. Hodnota jmění podle znalce zohledňovala také hodnotu autorských a majetkových práv a technického know-how k Systémům.
- 3.3.5.24 V dopise z 9. 4. 2019 nabídl Xanthus Servisní řešení vztahů formou prodeje multilicence na práva k užívání Systémů. Navržená cena za poskytnutí multilicence byla ve výši **48.000.000 Kč bez DPH**. Shodnou cenu za poskytnutí licencí nabízel Xanthus Servisní při posledním jednání se společností DPP dne 9. 5. 2022.
- 3.3.5.25 Cena za **poskytnutí licence k užívání Systémů**, kterou společnost Xanthus Servisní nabízela od 9. 4. 2019 do 9. 5. 2022 DPP byla o **11.946.000 Kč** vyšší než hodnota jmění společnosti Xanthus Servisní zohledňující **veškerá práva k Systémům** stanovená znalcem k 31. 7. 2018. Z prověřované dokumentace nevyplynou skutečnosti, které by odůvodnily zvýšení hodnoty společnosti Xanthus Servisní či hodnoty práv k Systémům mezi datem ocenění a datem nabídky k poskytnutí licence.

### 3.3.6 Zjištění týkající se spolupráce s Xanthus od roku 2005 do roku 2022

**Servisní smlouva s Xanthus z roku 2009 byla uzavřena v rozporu se ZZVZ, jelikož DPP neprokázal, že Xanthus je výhradním držitelem majetkových práv k Systémům**

- 3.3.6.1 Dne 20. 4. 2014 zahájil ÚOHS správní řízení s DPP ve věci možného spáchání správního deliktu v případě veřejné zakázky (dále jen „Servis řídicích systémů 2009“), která vedla ke smlouvě č. 000658009 z 28. 8. 2009, uzavřené mezi DPP a společností Xanthus a.s., jejímž předmětem byl servis Systémů (dále jen „Servisní smlouva 2009“).
- 3.3.6.2 Dne 23. 5. 2014 ÚOHS rozhodl<sup>11</sup>, že v rámci veřejné zakázky na Servis řídicích systémů 2009 se společnost DPP dopustila správního deliktu tím, že veřejnou zakázku zadala v jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“), aniž k tomu byly splněny nezbytné podmínky. DPP podle ÚOHS neprokázal existenci výhradních práv společnosti Xanthus k Systémům, jelikož neposkytl ÚOHS licenční smlouvy, které by existenci těchto práv prokazovaly. ÚOHS dále uvedl, že k prokázání splnění důvodů pro použití JŘBU nestačí pouze předložený znalecký posudek (posudek Václava Černého z roku 2009).

<sup>9</sup> Dopisem ze dne 3. 5. 2022 informoval Xanthus DPP, že zahájil proces vytváření „partnerského programu (sítě partnerů)“ společnosti Xanthus Servisní k poskytování služeb spojených se Systémy.

<sup>10</sup> Znalec: 1. Znalecká a.s., IČO 25488350

<sup>11</sup> <https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11822.html>



Za uvedený delikt ÚOHS uložil DPP pokutu ve výši 600.000 Kč. Z výše uvedeného vyplývá, že Servisní smlouva s Xanthus z roku 2009 byla uzavřena v rozporu se ZZVZ.

- 3.3.6.3 Vzhledem k závěrům ÚOHS se lze domnívat, že veškeré smlouvy uzavřené s Xanthus bez existence důkazů o majetkových právech k Systémům a bez smluvní úpravy práv mezi Xanthus a DPP by ÚOHS vyhodnocoval také jako uzavřené v rozporu se ZZVZ.
- 3.3.6.4 Ke změně v prokazování majetkových práv ve prospěch Xanthus došlo až Posudkem Havel & Partners a navazujícími kroky, podle kterých právy k Systémům disponuje společnost Xanthus. Jak ale upozorňuje ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. (dále jako „Rowan Legal“) a AK Brodec ve svém Posouzení zprávy Havel & Partners z 14. 2. 2022<sup>12</sup>, v případném řízení před ÚOHS je možné, že bude tento orgán požadovat předložení kompletní smluvní dokumentace a předmětnou otázku autorství a licenčních oprávnění by si tak sám posuzoval.
- 3.3.6.5 Dále upozorňujeme, že samotné vyřešení právních nejistot v autorství Systémů a licenčních vztahů mezi Xanthus a DPP automaticky neřeší samotnou problematiku vendor-lock-in závislosti DPP na dodavateli Xanthus, která s sebou implicitně přináší také zvýšené náklady na pořizované služby a zboží.

#### **Ohrožení nezávislosti interního auditu DPP v roce 2016 z důvodu schůzky vedoucího odboru interního auditu s osobami později obviněnými v kauze Dozimetr**

- 3.3.6.6 Interní audit 2015<sup>13</sup> byl zahájen na základě pověření [redacted] vedoucího odboru Interní audit DPP dne 2. 9. 2015.
- 3.3.6.7 Dne 7. 4. 2016 informoval Český rozhlas o schůzce vedoucího Interního auditu DPP [redacted] s lobbistou [redacted], podnikatelem [redacted] (dodavatel DPP) a [redacted] právníkem MSB Legal spojeným s lobbistou [redacted]. Na této schůzce měl být podnikatel [redacted] „lehce vydírán“ ve spojitosti se zakázkami pro DPP.<sup>14</sup>
- 3.3.6.8 Na základě rozhodnutí představenstva bylo v dubnu 2016 ukončeno působení [redacted] v pozici vedoucího odboru Interní audit.<sup>15</sup> Řízením odboru byl 11. 4. 2016 pověřen [redacted]. Od 1. 2. 2017 do současnosti je vedoucím odboru Interního auditu [redacted].
- 3.3.6.9 V srpnu 2016<sup>16</sup> byla oddělením interního auditu DPP vypracována zpráva z Interního auditu 2015.
- 3.3.6.10 Upozorňujeme, že interní audit musí být při výkonu své činnosti nezávislý na všech činnostech orgánu společnosti nebo veřejné správy. Nezávislost umožní bez působení vnitřních i vnějších vlivů vyjádření nestranného a objektivního názoru. Nezávislost interního auditu musí postupovat všemi fázemi jeho činnosti. Protože se [redacted] ve funkci vedoucího odboru Interní audit DPP setkal se zástupci lobbistů a dodavatelů DPP v průběhu zpracování Interního auditu 2015, týkajícího se prověřování obchodního vztahu se Xanthus, mohlo dojít k ohrožení nezávislosti interního auditu DPP.

#### **V návaznosti na zjištění Interního auditu 2015 nebyla přijata žádná nápravná opatření**

- 3.3.6.11 Výsledky Interního auditu 2015 projednávalo představenstvo DPP na svém zasedání dne 22. 8. 2016. Podle zápisu z jednání představenstva byl k projednávání přizván [redacted] vedoucí odboru Interní audit. Podle zápisu nebyly k předložené zprávě vzneseny žádné dotazy. Představenstvo vzalo usnesením 12/2016/14 předloženou zprávu z Interního auditu 2015 na vědomí. Představenstvo nepřijalo k auditní zprávě žádná nápravná opatření. Z dostupné dokumentace vyplývá, že představenstvo DPP se výstupy Interního auditu 2015 na následujících jednáních již nezabývalo (a to až do vypracování Interního auditu 2018)<sup>17</sup>.
- 3.3.6.12 V zápisu z jednání představenstva DPP dne 22. 8. 2016 je uvedeno také, že „Mgr. Gillar uvedl, že závěry auditu opakovaně diskutoval s dopravním ředitelem a požádal ostatní členy představenstva o případné dotazy. Žádné dotazy k auditní zprávě nebyly vzneseny.“

<sup>12</sup> Dokument „Posouzení Zprávy o prověrce autorských práv dodavatele k informačním systémům DORIS, AUDIS a ZIS vypracované HAVEL & PARTNERS s.r.o. ze dne 11. února 2022“ ze dne 14. 2. 2022 zpracovaný Rowan Legal a AK Brodec

<sup>13</sup> Interní audit č. 900300/11/2015 s názvem „Analýza smluvních vztahů se společností Xanthus, a.s.“ ze srpna 2016

<sup>14</sup> <https://radiozurnal.rozhlas.cz/pravnik-msb-legal-tlacil-na-dodavatele-dopravniho-podniku-chtel-podezrele-6240657>

<sup>15</sup> <https://zpravy.aktualne.cz/domaci/dopravnim-podnik-vyhodi-kvuli-nove-korupcni-kauze-sefa-audit/r~4c9f5924007211e6b5c3002590604f2e/>

<sup>16</sup> Ve zprávě není uvedeno konkrétní datum vypracování

<sup>17</sup> Interní audit č. 900300/16/2018 s názvem „Xanthus a.s.“



3.3.6.13 V roce 2018 byl zpracován další interní audit týkající se Xanthus (Interní audit 2018). Jedním z jeho cílů bylo také zaměřit se na nápravu nepřijetí nápravných opatření. K nepřijetí nápravných opatření uvádí zpráva z Interního auditu 2018 následující:

- „Nebyl naplněn předpoklad dle statutu IA, čl. VIII, odst. 3 [...]. Ten předpokládá, že k projednané a podepsané zprávě s doporučeními IA budou přijata NO, případně odpovědný subjekt převezme odpovědnost za riziko nevyužití doporučení.“
- Samotné nepřijetí NO podle našich poznatků bylo procesní chybou, nikoliv záměrem. K nedorozumění zřejmě došlo při komunikaci vedoucí a GŘ, kdy byla po nástupu nového GŘ poupravena pravidla pro předkládání materiálů na představenstvo.“

3.3.6.14 Zápis z jednání představenstva DPP z 22. 8. 2016 a fakt, že představenstvo nepřijalo žádná nápravná opatření v reakci na zjištění Interního Auditu 2015, poukazují na skutečnost, že zjištění z Interního Auditu 2015 nebyla řešena na úrovni představenstva, nýbrž na úrovni generálního a dopravního ředitele. Z nám dostupné dokumentace vyplývá, že představenstvo DPP se nezabývalo závěry Interního auditu 2015 na žádném následujícím jednání, a to až do projednání zprávy z Interního auditu 2018 dne 16. 4. 2019 (jehož součástí byl také „reaudit“ zjištění z Interního auditu 2015).

### 3.3.7 Tender na nového dodavatele nových Systémů

#### **V průběhu zadávání veřejných zakázek na nové Systémy změnil DPP podmínky zadávací dokumentace tak, že DPP mohl zvýhodnit vybraného dodavatele**

3.3.7.1 Z průběhu veřejných zakázek na „Vytvoření nového Řídicího systému povrchové dopravy (NŘSPD) - Tramvaje“<sup>18</sup> a „Vytvoření nového Řídicího systému povrchové dopravy (NŘSPD) – Autobusy“ (dále také „původní zakázky na NŘSPD“) vyplývá, že DPP změnil zadávací podmínky tak, že mohly poskytnout konkurenční výhodu některým dodavatelům. Poté co tuto změnu napadl jeden z účastníků řízení, DPP původní zakázky na NŘSPD zrušil bez udání důvodů. O několik dní později však vyhlásil opakované zakázky na NŘSPD, jejichž zadávací dokumentace obsahovala shodné (a zpřísněné) podmínky, jejichž změna byla napadena u ÚOHS. Z chronologie událostí vyplývá následující vývoj:

- Dne 25. 6. 2019 společnost DPP zahájila otevřené zadávací řízení na „původní zakázky na NŘSPD“.
- V průběhu veřejné zakázky DPP změnil zadávací podmínky mimo jiné v těchto aspektech: zvýšení bankovní záruky z původní výše 5.000.000 Kč na 10.000.000 Kč a zvýšení podmínky minimálního ročního obrátu dodavatele z původních 40.000.000 Kč na 80.000.000 Kč.
- Dne 11. 11. 2019 společnost VARS BRNO a.s. jako účastník veřejné zakázky zaslala ÚOHS návrh na přezkoumání úkonů DPP při zadávání veřejné zakázky „Vytvoření nového Řídicího systému povrchové dopravy (NŘSPD) – Tramvaje“.
- Dne 6. 12. 2019 skončila lhůta pro podání nabídek. Celkem byly podány dvě nabídky od AŽD Praha s.r.o. a Ayudate a.s. Následně společnost DPP zrušila zadávací řízení obou „původních zakázek na NŘSPD“.
- Dne 31. 12. 2019 zahájil DPP otevřené zadávací řízení na veřejné zakázky „Vytvoření nového Řídicího systému povrchové dopravy (NŘSPD) – Autobusy II“ a „Vytvoření nového Řídicího systému povrchové dopravy (NŘSPD) – Tramvaje II“ (dále jako „opakované zakázky na NŘSPD“). Součástí zadávací dokumentace k těmto zakázkám byly také zvýšené podmínky na bankovní záruku a obrát dodavatele napadené u ÚOHS v rámci původních zakázek.
- Dne 17. 3. 2020 uplynula prodloužená lhůta na podávání nabídek. DPP přijal celkem 6 nabídek.<sup>19</sup>
- Dne 1. 9. 2020 byl zahájen pracovní poměr s [REDAKCE], vedoucím jednotky IT v DPP.
- Dne 25. 11. 2020 vypracoval pro jednotku IT DPP znalec Michael Trezzi posudek č. 41501720 „Pro posouzení zadávací dokumentace na systémy AUDIS, DORIS, ZIS a IRCOM“.
- Dne 15. 12. 2020 představenstvo DPP usnesením č. 27/2020/10 uložilo [REDAKCE] na základě uvedeného posudku podat návrh na zrušení výběrového řízení na dodávku NŘSPD.

<sup>18</sup> <https://tenderarena.cz/dodavatel/scznam-profilu-zadavatele/detail/Z0002394/zakazka/258334>

<sup>19</sup> Tisk č. 108A/2019/DR – „Informace o průběhu veřejných zakázek – Řídicí systémy povrchové dopravy“

- Dne 4. 2. 2021 informoval DPP účastníky opakovaných zakázek na NŘSPD o ukončení veřejných zakázek bez udání důvodů.

**Nejnižší nabídku na dodávku nových Systémů podala společnost Unipro Solutions, a.s., obviněná v kauze Dozimetr, s vazbami na tehdejšího ekonomického ředitele DPP**

- 3.3.7.2 Dne 31. 12. 2019 zahájil DPP otevřené zadávací řízení na opakované zakázky na „Vytvoření nového Řídicího systému povrchové dopravy (NŘSPD) – Autobusy II“ a „Vytvoření nového Řídicího systému povrchové dopravy (NŘSPD) – Tramvaje II“ (dále jako „NŘSPD II“).
- 3.3.7.3 Ke dni 17. 3. 2020 přijal DPP celkem 6 nabídek. Nejnižší cenovou nabídku podala v obou opakovaných zakázkách na NŘSPD II společnost Unipro Solutions, a.s. (dále jen „Unipro Solutions“).
- 3.3.7.4 Upozorňujeme, že proti Unipro Solutions je od 26. 6. 2023 v souvislosti s kauzou Dozimetr vedeno trestní stíhání. Server ceskenoviny.cz s odkazem na Deník N v této souvislosti uvedl: „Unipro Solutions s [DPP]<sup>20</sup> spolupracuje dlouhodobě. V roce 2019 vyhrála zakázku za 300 milionů [...] 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.“<sup>21</sup>
- 3.3.7.5 Upozorňujeme, že Peter Hlaváč, který působil jako ekonomický ředitel DPP v období od 10. 10. 2016 do 31. 1. 2020 (tedy v době probíhajících zakázek na NŘSPD), působil jako jednatel společnosti Unipro Solutions v období od 17. 12. 2013 do 24. 6. 2015.
- 3.3.7.6 Z výše uvedeného vyplývá, že společnost Unipro Solutions, která podala nabídky s nejnižší cenou ve výběrových řízeních na NŘSPD II, měla vazby na tehdejšího ekonomického ředitele DPP a zároveň pravděpodobně na skupinu osob v DPP později obviněnou v kauze Dozimetr. Obvinění společnosti Unipro Solutions a existence osobních vazeb Unipro Solutions na tehdejšího ekonomického ředitele DPP Petera Hlaváče tak indikují existenci střetu zájmů mezi zástupci DPP, rozhodujícími o veřejné zakázce, a vítězi výběrových řízení, společností Unipro Solutions. Existence neohlášeného střetu zájmů tak vytvořila riziko možného ovlivnění veřejné zakázky ze strany Unipro Solutions a osob v DPP odpovědných za organizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na nové ŘSPD.

**Významné rozdíly mezi cenou servisních služeb od Xanthus a cenou za servisní podporu nabídnutou v později zrušené veřejné zakázce na nové řídicí systémy**

- 3.3.7.7 Upozorňujeme, že cena servisních služeb k Systémům podle aktuálně platné smlouvy s Xanthus je významně vyšší než cena služeb podpory nabídnutá účastníky veřejných zakázek na NŘSPD II získaná v otevřeném zadávacím řízení na veřejné zakázky zahájeném DPP dne 31. 12. 2019 a zrušeném 4. 2. 2021. Rozdíly vyplývají z porovnání následujících dokumentů:
- Cena servisních služeb k Systémům poskytovaných DPP společností Xanthus podle platné smlouvy č. 000568-00-09 z 28. 8. 2009 je ve výši 15.600.000 Kč bez DPH ročně.
  - Dne 31. 12. 2019 zahájil DPP otevřené zadávací řízení na veřejné zakázky NŘSPD II. V rámci těchto zakázek přijal DPP celkem 6 cenových nabídek. Cenové nabídky obsahovaly také cenu za 48 měsíců poskytování „Služeb podpory“ provozu. Cena služeb podpory nabídnutá účastníky veřejných zakázek na NŘSPD II byla **v rozsahu od 3.843.000 Kč do 10.613.687 Kč bez DPH ročně**.
- 3.3.7.8 Z porovnání nabídkových cen získaných ve veřejné zakázce a cen podle stávající smlouvy s Xanthus vyplývá, že cena servisních služeb k Systémům podle aktuálně platné smlouvy s Xanthus je **o 4.986.313 Kč (47 %) až 11.757.000 Kč bez DPH (306 %) vyšší** než cena služeb podpory k Systémům, kterou nabídli účastníci v rámci veřejné zakázky na NŘSPD II.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Hranatými uvozovkami jsou v této Zprávě označeny komentáře nebo shrnutí StoneTum k citovanému obsahu.

<sup>21</sup> <https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/denik-n-policie-stiha-tri-firmy-v-nove-casti-korupcni-kauly-doizimetr/2391307>

<sup>22</sup> „Služby podpory“ podle zadávací dokumentace veřejných zakázek na ŘSPD II a také servisní služby podle platné smlouvy s Xanthus zahrnují například řešení incidentů a uživatelských požadavků k řídicím systémům. Míru shody rozsahu těchto služeb, a tedy přímou porovnatelnost nákladů na tyto služby od dodavatele Xanthus s cenou nabídnutou účastníky veřejných zakázek nebylo možné porovnat a vyhodnotit

### 3.3.8 Zjištění ke smlouvě o poskytování dat o poloze vozidel

#### **Smlouva o poskytování dat o poloze vozidel s Xanthus byla pravděpodobně podepsána dříve, než o jejím podpisu rozhodlo představenstvo a než uvádí evidence smluv DPP.**

- 3.3.8.1 Smlouva se společností Xanthus Servisní na technické zajištění poskytování online dat TRAM a BUS v hodnotě 5,5 mil. Kč byla pravděpodobně podepsána o měsíc dříve, než uvádí evidence DPP, a také o měsíc dříve, než představenstvo DPP rozhodlo o uzavření smlouvy. Vyplyvá to z následující dokumentace:
- Dne 22. 2. 2022 představenstvo DPP přijalo usnesení č. 4/2022/3, kterým „ukládá ekonomickému řediteli [...] zajistit podpis smlouvy s vybraným dodavatelem na polohy tramvaji a autobusu [...]“.
  - V evidenci smluv DPP je k této smlouvě s Xanthus Servisní č. 000079-00-21 „T A servis SW AUDIS DORIS ZIS IRCON“ uvedeno datum podpisu smlouvy 25. 2. 2022. Je tedy pravděpodobné, že smlouva byla za DPP uzavřena o měsíc dříve, než uvádí evidence smluv, a také dříve, než představenstvo DPP přijalo usnesení č. 4/2022/3 k uzavření smlouvy. Za DPP smlouvu podepsali Petr Witowski, předseda představenstva DPP, a Ladislav Urbánek, místopředseda představenstva DPP.
  - Všechna ostatní data podpisu, včetně podpisů přílohy jsou opatřena datem 25. 1. 2021, tedy o rok dříve. Smlouva tak byla podepsána ze strany Xanthus Servisní jeden rok před podpisem ze strany společnosti DPP.

#### **vedoucí oddělení IT, uvedl na představenstvu DPP pravděpodobně zavádějící informace o slevě poskytnuté společností Xanthus Servisní**

- 3.3.8.2 Dne 15. 12. 2020 na jednání představenstva DPP uvedl [REDAKCE] že Xanthus Servisní původně požadoval za práce a licenci na poskytování dat o poloze vozidel 7,5 mil. Kč a že DPP se podařilo vyjednat cenu 5,5 mil. Kč. Na tomto jednání představenstvo schválilo udělení výjimky ze Směrnice o zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku „technické zajištění poskytování online dat TRAM a BUS; Dodavatel: Xanthus Servisní, a.s. Finanční objem: 5 500 000 Kč.“
- 3.3.8.3 Dne 12. 11. 2019 Xanthus Servisní nabídl cenu za dílo ve výši 450.000 Kč a jednorázový licenční poplatek ve výši 5.000.000 Kč<sup>23</sup>. Žádný z dostupných dokumentů neuvádí nabídku ve výši 7.500.000 Kč.
- 3.3.8.4 [REDAKCE] při projednávání výjimky na uzavření smlouvy uvedl zavádějící informace o tom, že došlo k dosažení snížení ceny o 2 mil. Kč. Důvodem mohla být snaha vyvolat zdání ekonomické výhodnosti nabídky. Ve skutečnosti však společnost Xanthus již o rok dříve nabízela cenu dokonce mírně nižší (5.450.000 Kč), a to zároveň s výhodnějšími platebními podmínkami (viz následující zjištění).

#### **Platební podmínky uzavřené smlouvy mezi DPP a Xanthus z 25. 2. 2022 jsou méně výhodné než podmínky nabízené společností Xanthus dne 12. 11. 2019**

- 3.3.8.5 Dne 12. 11. 2019 nabídl Xanthus společnosti DPP cenu za zpřístupnění dat o poloze vozidel ve výši 450.000 Kč za softwarové úpravy a 5.000.000 Kč jednorázový licenční poplatek, přičemž licenční poplatek by měl být splatný až po jednom roce v případě, že DPP neodkoupí od Xanthus Servisní licence k Systémům.<sup>24</sup> Smlouva na poskytování dat o poloze vozidel č. 000079-00-21 uzavřená s Xanthus Servisní z 25. 2. 2022 však byla uzavřena za cenu 5.500.000 Kč bez odkladu splatnosti, přičemž v případě odkupu licence k Systémům poskytne Xanthus Servisní společnosti DPP slevu ve výši 5.000.000 Kč.
- 3.3.8.6 Upozorňujeme, že jakékoliv odložení termínu splatnosti závazku představuje pro dlužníka výhodu v podobě nižší potřeby externího financování a s tím spojených nákladů, případně v podobě úrokových výnosů, které může získat zhodnocením finančních prostředků. Lze tedy konstatovat že sjednaná úhrada bez odkladu splatnosti byla pro DPP nevýhodná, v porovnání s variantou odložení splatnosti. Ústní nabídka z 10. 12. 2019 však nebyla pro Xanthus Servisní závazná a zároveň od doby uskutečnění nabídky do doby schválení podmínek smlouvy a jejího následného podpisu uplynul více než 1 rok.

<sup>23</sup> Informace uvedené v dopise DPP adresovanému společnosti Xanthus Servisní ze dne 26. 11. 2019

<sup>24</sup> Informace uvedené v dopise DPP adresovanému společnosti Xanthus Servisní ze dne 26. 11. 2019



**DPP zveřejňoval data o poloze vozidel ještě před uzavřením smlouvy s Xanthus**

- 3.3.8.7 Podle médií<sup>25,26</sup> společnost DPP poskytovala data o poloze autobusů a tramvají již v říjnu a prosinci 2020, tj. jeden a půl roku před podpisem smlouvy se společností Xanthus Servisní, datované 25. 2. 2022.
- 3.3.8.8 DPP uzavřel s Xanthus Servisní smlouvu č. 000079-00-21 datovanou 25. 2. 2022, jejímž předmětem bylo „zajištění úpravy sw nástrojů AUDIS a DORIS pro potřeby zasílání dat o poloze autobusů a tramvají [...] pro MPVnet, dle požadavků Objednatele. [...] Doba provedení díla dle čl. II. této smlouvy byla stanovena do 31. 1. 2021.“<sup>27</sup>
- 3.3.8.9 Výše uvedené informace v médiích tak indikují, že poskytování dat bylo pravděpodobně možné i bez softwarových úprav, které byly stanoveny až ve smlouvě uzavřené s Xanthus Servisní se smluvní cenou 5.500.000 Kč. Další možností je, že softwarové úpravy byly provedeny bez smluvního ujednání a smlouva mohla být uzavřena až dodatečně.

**3.3.9 Zjištění ke smlouvě na panely VIP ZIP****Matej Augustín a [REDAKCE] nepřipravili analýzu alternativ k panelům VIP ZIP, o kterou žádala dozorčí rada DPP**

- 3.3.9.1 Na jednání dozorčí rady DPP dne 27. 1. 2021 Adam Scheinherr, předseda dozorčí rady, požádal [REDAKCE] vedoucího IT DPP, aby seznámil dozorčí radu DPP se všemi variantami pořízení panelů VIP ZIP, které jsou k dispozici (včetně alternativního řešení MPVnet), aby byla vybrána nejefektivnější varianta z hlediska technologie i nákladů.
- 3.3.9.2 Dne 24. 2. 2021 bylo předsedou dozorčí rady DPP a vedením DPP dohodnuto, že společnost DPP ve spolupráci s Matejem Augustínem a ekonomickým oddělením DPP připraví srovnání variant informačních panelů.<sup>28</sup>
- 3.3.9.3 Z nám dostupných dokumentů vyplývá, že [REDAKCE] Matej Augustín nebo ekonomický odbor DPP nepředložili informace o možných alternativních řešeních na žádném z následujících jednání dozorčí rady DPP nebo představenstva DPP.
- 3.3.9.4 Matej Augustín a [REDAKCE] tak nerespektovali požadavky dozorčí rady a nepředložili dozorčí radě žádnou analýzu srovnávající pořízení panelů VIP ZIP od společnosti Xanthus Servisní s jinými technickými alternativami (např. MPVnet).

**DPP uzavřel smlouvu na pořízení panelů VIP ZIP i přesto, že nebyly splněny všechny požadavky dozorčí rady**

- 3.3.9.5 Dozorčí rada DPP ze dne 24. 2. 2021 svým usnesením č. 2/2021/4.1.2 **navrhla a doporučila představenstvu DPP neuzavírat smluvní vztah** se Xanthus Servisní na dodávku 38 ks panelů VIP ZIP, a to až do doby: 1. provedení analýzy smluvních vztahů se společností Xanthus Servisní, 2. přípravy závěrů ohledně možností další spolupráce s touto společností a 3. do doby vyhodnocení ceny za informační panely. Z dostupné dokumentace vyplývá, že výše popsané podmínky požadované v usnesení dozorčí rady DPP č. 2/2021/4.1.2 plnil DPP následovně:
- **Plnění bodu 1 a 2:** Na jednání představenstva DPP dne 22. 2. 2022 bylo předloženo „Posouzení zprávy Havel & Partners“<sup>29</sup> zpracované AK Brodec a Rowan Legal. Ze zápisu z jednání představenstva vyplývá závěr, že „vzhledem k tomu, že dle právní analýzy je zřejmé, že držitelem licence na software je společnost Xanthus Servisní“, představenstvo nařídilo zajistit uzavření smluv na zajištění služby polohování tramvají a autobusů a VIP/ZIP panelů.“
  - **Plnění bodu 3 (vyhodnocení ceny za informační panely):** Z informací uvedených v zápisu z jednání dozorčí rady dne 24. 2. 2021 a z přijatého usnesení č. 2/2021/4.1.2 vyplývá, že dozorčí rada DPP nepovažovala posouzení ceny panelů VIP/ZIP za dostatečné a vyžadovala cenové posouzení jiných

<sup>25</sup> [https://prazska.drbna.cz/zpravy/doprava/3625-praha-spustila-novy-web-na-kterem-mohou-cestujici-sledovat-presnou-polohu-autobusu.html?utm\\_source=copy](https://prazska.drbna.cz/zpravy/doprava/3625-praha-spustila-novy-web-na-kterem-mohou-cestujici-sledovat-presnou-polohu-autobusu.html?utm_source=copy)

<sup>26</sup> <https://zdopravy.cz/jake-ma-tramvaj-zpozdeni-po-mnoha-ltech-on-line-dostupna-data-o-poloze-tramvaji-v-praze-70370/>

<sup>27</sup> Tedy rok před údajným podpisem smlouvy ze strany DPP

<sup>28</sup> Podle zápisu z jednání dozorčí rady dne 24. 2. 2021

<sup>29</sup> Dokument „Posouzení Zprávy o prověření autorských práv dodavatele k informačním systémům DORIS, AUDIS a ZIS vypracované HAVEL & PARTNERS s.r.o. ze dne 11. února 2022“ ze dne 14. 2. 2022 zpracovaný Rowan Legal a AK Brodec

technických variant (např. MPVnet). Takové posouzení však podle dostupných dokumentů nebylo nikdy připraveno.

- 3.3.9.6 Z výše uvedených informací vyplývá, že dozorčí rada DPP dne 24. 2. 2021 doporučila představenstvu DPP neuzavírat smlouvu s Xanthus Servisní na dodávku panelů VIP ZIP, a to do doby vyhodnocení ceny za informační panely. Představenstvo DPP však toto doporučení dozorčí rady DPP nerespektovalo a dne 22. 2. 2022 nařídilo uzavření smlouvy s Xanthus Servisní. Dne 31. 3. 2022 byla smlouva ze strany DPP podepsána Matejem Augustínem a Petrem Wítovským.

#### **V rámci výběru dodavatele Xanthus Servisní na dodání panelů VIP ZIP nebylo provedeno posouzení ekonomické výhodnosti**

- 3.3.9.7 Dne 4. 11. 2020 vypracoval Ladislav Urbánek, dopravní ředitel DPP, žádost o zachování dodavatele Xanthus Servisní pro dodání panelů VIP ZIP. Žádost obsahovala ustanovení „Konstatujeme, že jsme při výběru výše uvedeného dodavatele a při uplatňování tohoto požadavku respektovali transparentní postup a ekonomickou výhodnost“. Jako podklad pro toto tvrzení je však přiložena pouze nabídka od společnosti Xanthus Servisní.
- 3.3.9.8 Součástí žádosti není srovnání ekonomické výhodnosti varianty nabízené společností Xanthus Servisní s případnými jinými technickými řešeními, např. s využitím MPVnet. Bez srovnání s alternativními technickými řešeními odbor dopravy nemohl objektivně zhodnotit ekonomickou výhodnost nabídky.
- 3.3.9.9 Vzhledem k nepodložení žádosti dalšími doklady není zřejmé, jakým způsobem odbor dopravy, resp. Ladislav Urbánek, zajistil respektování transparentního postupu a ekonomické výhodnosti pro DPP.

#### **Cena panelů VIP ZIP mohla být záměrně stanovena těsně pod limitem pro sektorové veřejné zakázky**

- 3.3.9.10 Na základě žádosti o schválení výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek ze dne 10. 11. 2020 [redacted] vedoucí odboru informatiky, požádal o schválení výjimky na uzavření smlouvy na 38 VIP ZIP panelů se společností Xanthus Servisní.
- 3.3.9.11 Hodnota zakázky na panely VIP ZIP podle žádosti o schválení výjimky činila 10.940.000 Kč. K žádosti se vyjádřil [redacted] vedoucí oddělení podpory zadávání veřejných zakázek, který spolupodpisem žádosti potvrdil, že se jedná o podlimitní veřejnou zakázku a nebyl indikován rozpor se ZZVZ.
- 3.3.9.12 Finanční limit pro sektorové veřejné zakázky byl v roce 2020 stanoven ve výši 10.989.000 Kč<sup>30</sup>. Hodnota zakázky ve výši 10.940.000 Kč byla tedy pod limitem pro sektorové veřejné zakázky o pouhých 49.000 Kč (0,44 % z celkové hodnoty limitu).
- 3.3.9.13 Dne 18. 11. 2020 představenstvo DPP usnesením č. 24/2020/13.3 udělilo výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek, předmět plnění: „dodávka panelů VIP ZIP v celkovém počtu 38 kusů včetně držáků, připojení, nastavení a odzkoušení s konstrukcemi na CD; dodavatel: Xanthus Servisní“.
- 3.3.9.14 Cena veřejné zakázky mohla být záměrně stanovena těsně pod horní hranici limitu pro sektorové veřejné zakázky z důvodu snahy o maximalizaci přírážky dodavatele a vyhnout se nutnosti postupovat v režimu ZZVZ a případné kontrole ze strany regulačních orgánů.

### **3.4 Shrnutí identifikovaných právních rizik**

- 3.4.1.1 V souladu s předloženými právními analýzami lze dospět k závěru, že existuje poměrně vysoká míra právní nejistoty ohledně majetkových autorských práv, a to jak na základě skutečností v době vzniku řídicích systémů, tak na základě následného vývoje netransparentního smluvního vztahu se společností Xanthus a.s. / Xanthus Servisní. Doporučení narovnat tyto nejasnosti a získat odpovídající licenční podmínky i přístup ke zdrojovému kódu je obecně správné. Při bližším rozboru vzniklé situace je však třeba upozornit na některé podstatné skutečnosti, které mají vliv na konečné rozhodnutí.
- 3.4.1.2 Stávající faktický stav není udržitelný a představenstvo DPP je povinno navrhnout právní řešení. V souladu se zásadami transparentnosti a rovného zacházení je nutné soutěžit poskytování služeb včetně dalšího vývoje. Pro zajištění otevřeného výběrového řízení je však nezbytné získat odpovídající licenční práva. V této souvislosti doporučujeme využít dobrou praxi stanovenou slovenským Ministerstvem

<sup>30</sup> Dle nařízení vlády č. 335/2019 platného od 1. 1. 2020

investic, regionálního rozvoje a informací Slovenské republiky v dokumentu Koncepce nákupu ICT ve veřejné správě 2019. Doporučené řešení pro lock-in situace je následující: poskytnutí dodatečné lhůty pro poskytování služeb v maximální délce 3 let, přičemž dodavatel poskytne bezplatně licence a zdrojové kódy. V případě nesouhlasu s navrženým postupem bude pořízen nový systém. Pokud dojde k dohodě, pak má DPP možnost buď zadat zakázku na poskytování služby na další období tří let, nebo zadat zakázku na nový systém se servisní podporou. Rozhodnutí o tom, který postup bude použit, závisí na posouzení ekonomicky nejvýhodnější nabídky.

- 3.4.1.3 V tomto ohledu nelze souhlasit se závěry Právního rozboru Rowan Legal (2020)<sup>31</sup>, která implicitně upřednostňuje vypořádání licenčních podmínek. Argumenty uvedené v předmětném dokumentu směřují k vyčištění a pokračování smluvního vztahu se společností Xanthus a jejími právními nástupci. I přes využití doporučených právních prostředků k zajištění závazků se postavení DPP výrazně nezmění. Kromě vysokých dodatečných nákladů pro DPP zůstává nevyřešena otázka přístupu ke zdrojovým kódům. Zohlednění těchto skutečností vytváří předpoklady pro jiný postup, než jaký je uveden v této právní analýze. Nepravdivé je tvrzení, že pokud DPP takové prokázání (dokumentaci) získá, budou v případě uvažované veřejné zakázky (na rozšíření licence k řídicím systémům povrchové dopravy nebo na získání práv k těmto řídicím systémům formou postoupení výkonu majetkových autorských práv) v obecné rovině bez dalšího naplněny i další předpoklady pro poptání takového plnění v rámci JŘBU.
- 3.4.1.4 DPP jako zadavatel je povinen rozhodovat v souladu se zásadou řádné péče a zároveň respektovat zásady zadávání veřejných zakázek. Předchozí právní analýzy, interní audity a odborné posudky měly tendenci přenášet odpovědnost za vzniklou situaci výhradně na DPP. Tím se DPP dostává do vztahu podřízenosti, kdy akceptuje nebo neakceptuje podmínky dané dodavatelem. Ve stejném rozsahu jako koupě licence měly být analyzovány i možnosti vytvoření nového díla nebo nákup licencí jiných stávajících řídicích systémů. Teprve na základě takového srovnání by bylo možné určit, zda nákup licence od Xanthus je nezbytný a cena přiměřená pro odstranění vzniklé právní nejistoty.
- 3.4.1.5 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek nestanovují maximální dobu trvání servisního vztahu. Ta by měla být určena především životním cyklem softwarového díla. Vzhledem k období vzniku řídicích systémů v roce 2005 mohou být standardní životní cykly již překročeny. Řídicí systémy Xanthus / Xanthus Servisní jsou unikátním dílem vytvořeným pro DPP, ale objektivně obdobná díla existují ve všech městech zajišťujících tramvajovou a autobusovou dopravu. Získání informací o trhu by proto nemělo být problémem.
- 3.4.1.6 V analýze konkrétních veřejných zakázek jsme identifikovali jednání představenstva DPP, které bez dostatečných informací o alternativních řešeních rozhodlo o realizaci nákupu. Podkladem pro toto rozhodnutí byly právní analýzy osvědčující majetková autorská práva dodavatele. Výhradně spoléhání se na právní analýzy majetkových práv není naplnění povinnosti řádného hospodáře. Nedodržení povinností vyplývajících z obchodního zákoníku i z předpisů o zadávání veřejných zakázek zakládá odpovědnost osob podílejících se na těchto rozhodnutích.
- 3.4.1.7 Lze shrnout, že vypořádání licenčních práv a přístupu ke zdrojovému kódu má smysl, pokud je provedeno bezplatně výměnou za prodloužení servisního vztahu na dobu maximálně tří let. Během této doby DPP připraví výběrové řízení buď na nové řešení, nebo na servis stávajícího řešení. V opačném případě je potřebné postupovat tak, aby utvořenou veřejnou soutěží bylo získáno ekonomicky nejvýhodnější řešení (tzv. MEAT kritéria).

### 3.5 Shrnutí identifikovaných ekonomických rizik

- 3.5.1.1 V rámci ekonomického auditu vztahů DPP a společnosti Xanthus a Xanthus Servisní jsme posuzovali nejdříve TESA<sup>32</sup>, která zkoumala rámcové nacenění vývoje informačních systémů pro řízení dopravy novým dodavatelem ve dvou scénářích vývoje dílčích informačních systémů a jednoho komplexního informačního systému. Jednotkové sazby za člověkodenní práce ve výši 12.000 Kč za jeden člověkodenní uvažované pro vývoj systémů ve zpracované TESA analýze odpovídají dle přehledu obvyklých cen IT prací ve státní správě běžným podmínkám na trhu. Ceny za následný provoz a servis ve scénáři B byly stejným způsobem přes přehled obvyklých cen IT prací ve státní správě vyhodnoceny pod běžnými

<sup>31</sup> Právní rozbor: „Autorskoprávní analýza situace ve věci řídicích systémů povrchové dopravy od dodavatele Xanthus.“ zpracovaný společností ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. dne 14. 9. 2020

<sup>32</sup> „Technicko-ekonomická situační analýza rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP, a.s.“ zpracovaná One Advisory a.s. dne 25. 2. 2022

tržními cenami. Je nutné podotknout, že ke stanovení celkové ceny SW, servisu a podpory byl kromě jednotkových sazeb člověkohodin IT expertů využit i odhad časové náročnosti v podobě daného počtu člověkohodin. Dané předpokládané počty člověkohodin jsou čistě technickou otázkou, kterou se ekonomický audit nezabýval. TESA dále zkoumala i cenu za modernizaci stávajících informačních systémů, kterou však detailně neuvedla, a proto ji nelze relevantně ověřit. Stejně tak Posudek zadávací dokumentace NŘSPD<sup>33</sup> ve věci vyčíslení možnosti vývoje nového softwaru a modernizace stávajících systémů společnosti Xanthus nedisponoval dostatkem informací pro možnost jeho přezkoumání. Společnost Xanthus měla řadu zaměstnanců s průměrnou hrubou mzdou 15 tis. Kč měsíčně. Aby bylo možné určit, zda společnost má dostatečné kapacity pro poskytování servisních služeb samostatně, bylo by nutné provést další a hlubší analýzy. Jak již bylo uvedeno výše v tomto odstavci, v rámci posouzení TESA jsme se zabývali pouze ekonomickými aspekty a nikoliv technickými. Z našeho pohledu nelze tedy stanovit jednoznačný závěr, zda je TESA analýza dostatečná pro další rozhodování či nikoliv.

- 3.5.1.2 V rámci ekonomické části prověrky jsme se zabývali řadou smluvních vztahů mezi DPP a Xanthus. Předně jsme se zabývali rámcovou kupní smlouvou č. 0008810019 na dodání inframajáků. Ceny stanovené touto smlouvou nelze přezkoumat z důvodu jedinečnosti daného produktu. Avšak jiná geolokační zařízení, jako zmíněný příklad GPS lokátorů, se jeví jako řádově levnější řešení v řádu jednotek tisíc korun oproti 65 tisícům Kč za inframajáky od společnosti Xanthus.
- 3.5.1.3 Dále jsme se zabývali smlouvou o dílo č. 790021 podepsanou za účelem zajištění úpravy softwarových nástrojů AUDIS a DORIS pro potřeby získání dat o polohách autobusů a tramvají. V dané smlouvě není rozebráno, jakým způsobem se dospělo k celkové ceně, a z tohoto důvodu nelze cenu samu o sobě přezkoumat. Jedná se o specifickou zakázkovou službu, která není běžně nabízena na trhu, proto ji nelze srovnat s jinými službami.
- 3.5.1.4 Nakonec byla zkoumána kupní smlouva č. 11450020, jejímž předmětem je dodávka zastávkových informačních panelů VIP ZIP. Po srovnání ceny dodávky panelů dle zmíněné smlouvy s cenami v jiných smlouvách na dodání obdobných panelů lze konstatovat, že i když porovnávané panely nelze označit za identické, cena zaplacená DPP za panely je výrazně vyšší než ve smlouvách jiných subjektů na obdobné panely.
- 3.5.1.5 Pro stanovení obvyklé ceny určitého produktu podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, je nutné identifikovat alespoň tři srovnatelné produkty, které jsou obchodovány na relativně stejnorodém trhu. Posuzované produkty dodávané na zakázku společně s informačním systémem však nejsou homogenní, a proto je jejich srovnatelnost s nalezenými vzorky omezená.
- 3.5.1.6 V případě panelů od společnosti Xanthus Servisní jsme identifikovali jako nejbližší srovnání panely od společnosti APEX, spol. s r.o., která má oproti panelům Xanthus o téměř 100 tisíc Kč nižší cenu za kus. Společnost APEX, spol. s r.o. je, stejně jako Xanthus, dodavatelem HW zařízení pro DPP.
- 3.5.1.7 Druhé nejbližší srovnání představují panely IPOČ od společnosti Colsys s.r.o. pro zastávky metra. Cena těchto panelů je 104 tisíc Kč za kus, zatímco informační panely od společnosti Xanthus Servisní byly zakoupeny za více než 250 tisíc Kč za kus bez instalace. Obdobné panely byly v jiných městech dodány za ceny v rozmezí od 63 do 186 tisíc Kč za kus. Avšak tyto další vzorky, které jsme získali, nejsou srovnatelné, jelikož nemáme k dispozici detaily, jako jsou především technické parametry panelů ani údaj o tom, zda se jednalo pouze o dodání panelů nebo také o instalaci.

<sup>33</sup> Znalecký posudek č. 41501720 „Pro posouzení zadávací dokumentace na systémy AUDIS, DORIS, ZIS a IRCOM“ zpracovaný Ing. Michaelem Trezzi, CSc. dne 25. 11. 2020

### **SEKCE III**

### **DETAILNÍ INFORMACE K PROVĚŘOVANÝM OBLASTEM**



## 4. SPOLEČNOSTI „XANTHUS“

### 4.1 O společnosti „Xanthus“ a jejích nástupcích

#### 4.1.1 Základní registrační informace

##### Historie společnosti

- 4.1.1.1 Termín „Xanthus“ označuje pro účely této zprávy společnost Xanthus a.s. (IČO 25011821) a její právní nástupce, kterými jsou společnost Xanthus Servisní a.s. (IČO 07882157) a EXDS Systems s.r.o. (IČO 17837944).
- 4.1.1.2 Společnost Xanthus a.s. a její právní nástupci prošli v minulosti následujícími obchodními přeměnami:



- Dne 19. 11. 1996 byla společnost **XANTHUS a.s.**, IČO 25011821, se sídlem Liberec 1, Masarykova 522/12, (dále jen „Xanthus a.s.“) zapsána do obchodního rejstříku České republiky (dále jen „ORČR“).
- Dne 14. 12. 2007 došlo k změně obchodní firmy XANTHUS a.s. na Xanthus a.s.
- Datum 1. 8. 2018 byl stanoven jako rozhodný den přeměny společnosti Xanthus a.s. spočívající v jejím rozdělení odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti Xanthus Servisní a.s., se sídlem Praha 2 Vinohrady, Chodská 1032/27, IČO 07882157. Rozdělením odštěpením se vznikem jedné nové společnosti přešla ze společnosti Xanthus a.s. na nástupnickou společnost Xanthus Servisní a.s. vyčleněná část jmění, která je uvedena v projektu rozdělení ze dne 19. 12. 2018. Přeměna společnosti byla schválena rozhodnutím valné hromady Xanthus a.s., o kterém byl sepsán notářský zápis NZ 72/2019 ze dne 7. 2. 2019.
- Dne 10. 2. 2019 byla společnost **Xanthus Servisní a.s.**, IČO 07882157, se sídlem Chodská 1032/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsána do ORČR (dále samostatně pouze jako „Xanthus Servisní“).
- Dne 31. 1. 2020 došlo ke změně obchodní firmy Xanthus a.s. na Výrobce elektro XNTH a.s.
- Dne 27. 11. 2020 rozhodla valná hromada Výrobce elektro XNTH a.s. o zrušení společnosti, a ta vstoupila dne 1. 1. 2021 do likvidace.
- Ke dni 12. 7. 2021 byla společnost Výrobce elektro XNTH a.s. v likvidaci vymazána z ORČR.
- Dne 1. 1. 2023 byla společnost ELITRONIC DP s.r.o., IČO 17837944, se sídlem U Šamotky 1642, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec, zapsána do ORČR. Dne 25. 1. 2023 se společnost ELITRONIC DP s.r.o. přejmenovala na **EXDS Systems s.r.o.** (dále samostatně jen jako „EXDS Systems“).
- K rozhodnému dni 1. 1. 2023 přešla část jmění společnosti Xanthus Servisní, definovaná v projektu přeměny jako „část závodu Elektronické systémy a průmyslová automatizace, jak je specifikován v evidenci části závodu“<sup>34</sup>, na společnost EXDS Systems. „Evidence části závodu“ není přílohou projektu přeměny ani zveřejněna ve sbírce listin Xanthus Servisní. Xanthus Servisní tedy nezveřejnila detailní popis jmění, které přechází na EXDS Systems. Podle ORČR, „na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením, který byl vyhotoven dne 30. 1. 2023 předsedou správní rady rozdělované společnosti Xanthus Servisní a.s., IČO 07882157, se sídlem Chodská 1032/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, a jednatelem nástupnické společnosti EXDS Systems s.r.o., IČO 17837944, se sídlem U Šamotky 1642, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec, a který byl schválen rozhodnutím jediného akcionáře, resp. společníka, při výkonu působnosti valné hromady společností Xanthus Servisní a.s. a EXDS Systems s.r.o. dne 16. 3. 2023, došlo k rozdělení

<sup>34</sup> „Projekt přeměny společnosti Xanthus Servisní a.s. odštěpením se sloučením se společností EXDS Systems s.r.o.“ zveřejněný ve sbírce listin

společnosti Xanthus Servisní a.s. odštěpením sloučením, když vyčleněná část jmění rozdělované společnosti Xanthus Servisní a.s., kterou tvoří majetek určený v projektu rozdělení, se odštěpila z rozdělované společnosti a přešla na existující nástupnickou společnost EXDS Systems s.r.o. za podmínek blíže specifikovaných v projektu rozdělení.“

- Dne 1. 5. 2023 se společnost Xanthus Servisní zrušila s likvidací na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti a vstoupila do likvidace dne 1. 5. 2023.

### Předměty podnikání

- 4.1.1.3 Přehled předmětů podnikání podle ORČR a podle notářských zápisů zveřejněných ve sbírce listin je uveden v následující tabulce (tabulka uvádí naše posouzení předmětů podnikání z hlediska jejich vztahu k oblasti informačních technologií):

| Obchodní firma   | Předmět podnikání                                                                                                                                             | Rozšíření notářským zápisem | Vznik oprávn. Podle živn. Rejstříku | Zapsáno do ORČR | Vymazáno z ORČR | Souvisí s IT |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Xanthus a.s.     | účetnické práce                                                                                                                                               | 19.5.2004                   | 19.11.1996                          | 19.11.1996      | 15.04.2005      | Ne           |
|                  | daňové poradenství                                                                                                                                            | 19.5.2004                   | -                                   | 19.11.1996      | 15.04.2005      | Ne           |
|                  | koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej                                                                                                           | -                           | 19.11.1996                          | 19.11.1996      | 28.01.2010      | Spíše Ne     |
|                  | leasingové služby                                                                                                                                             | -                           | 19.11.1996                          | 21.07.1999      | 28.01.2010      | Ne           |
|                  | výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů                                                                                                    | 19.5.2004                   | 15.12.2004                          | 15.04.2005      | 28.01.2010      | Ano          |
|                  | poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob                                                                                                       | 19.5.2004                   | 15.12.2004                          | 15.04.2005      | 12.07.2021      | Ano          |
|                  | zprostředkování obchodu a služeb                                                                                                                              | 19.5.2004                   | 15.12.2004                          | 15.04.2005      | 28.01.2010      | Ne           |
|                  | montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení                                                                                                            | 19.5.2004                   | 15.12.2004                          | 15.04.2005      | 28.01.2010      | Ano          |
|                  | výroba, instalace a opravy elektronických zařízení                                                                                                            | 19.5.2004                   | 15.12.2004                          | 15.04.2005      | 28.01.2010      | Ano          |
|                  | pronájem a půjčování věcí movitých                                                                                                                            | 19.5.2004                   | 15.12.2004                          | 15.04.2005      | 28.01.2010      | Spíše Ano    |
|                  | výroba, rozmnožování a nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů                                                                          | 19.5.2004                   | 15.12.2004                          | 15.04.2005      | 28.01.2010      | Spíše Ano    |
|                  | reklamní činnost a marketing                                                                                                                                  | 19.5.2004                   | 15.12.2004                          | 15.04.2005      | 28.01.2010      | Ne           |
|                  | agenturní činnost v oblasti kultury a umění                                                                                                                   | 19.5.2004                   | 15.12.2004                          | 15.04.2005      | 28.01.2010      | Ne           |
|                  | pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě                                                                                  | 19.5.2004                   | 15.12.2004                          | 15.04.2005      | 28.01.2010      | Ne           |
|                  | výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona                                                                                    | -                           | 20.05.2008                          | 28.01.2010      | 12.07.2021      | Ano          |
|                  | -Poskytování softwaru a poradenství v oblasti hardwaru a softwaru                                                                                             | -                           | 20.05.2008                          | 28.01.2010      | 12.07.2021      | Ano          |
| Xanthus Servisní | výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení                                                        | -                           | 15.12.2004                          | 28.01.2010      | 12.07.2021      | Ano          |
|                  | Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení                                                        | -                           |                                     | 02.04.2019      |                 | Ano          |
|                  | Zprostředkování obchodu a služeb                                                                                                                              |                             |                                     | 02.04.2019      |                 | Ano          |
|                  | Velkoobchod a maloobchod                                                                                                                                      |                             |                                     | 02.04.2019      |                 | Ne           |
|                  | Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd                                                                                  |                             |                                     | 02.04.2019      |                 | Ne           |
| EXDS Systems     | Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob                                                                                                       |                             |                                     | 10.04.2019      |                 | Ne           |
|                  | Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení                                                                     | -                           |                                     | 01. 01 2023     | -               | Ano          |
|                  | Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí | -                           |                                     | 01. 01 2023     | -               | Ano          |
|                  | Výroba strojů a zařízení                                                                                                                                      | -                           |                                     | 01. 01 2023     | -               | Ano          |
|                  | Poskytování softwaru, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály                      | -                           |                                     | 01. 01 2023     | -               | Ano          |
|                  | Dalších 16 oborů činnosti                                                                                                                                     | -                           |                                     | 01. 01 2023     | -               | Ano          |

- 4.1.1.4 Z tabulky vyplývá, že společnost Xanthus a.s. měla zapsány předměty podnikání související s možným poskytováním informačních služeb (IT, hardware a software) až od 15. 4. 2005.

- 4.1.1.5 Podle notářského zápisu NZ 97/2004 ze dne 19. 5. 2004 byly rozšířeny předměty podnikání společnosti, uvedené v tabulce výše, a zároveň zrušené předměty podnikání „účetnické práce“ a „daňové

poradenství“. Tento notářský zápis byl doručen na soud 15. 4. 2005, tj. až o 11 měsíců později po jeho údajném vytvoření.

- 4.1.1.6 Upozorňujeme na časovou prodlevu mezi zápisem části předmětů podnikání do obchodního rejstříku (15. 4. 2005), vznikem živnostenského oprávnění (15. 12. 2004) a rozšířením předmětů podnikání Xanthus podle notářského zápisu NZ 97/2004 (19. 5. 2004).

### **Obchodní firmy a sídla**

- 4.1.1.7 Přehled obchodních firem a registrovaných sídel společnosti Xanthus a.s. a jejich právních nástupců je uveden v následující tabulce:

| Společnost       | Datum zápisu do ORSR | Obchodní firma                        | Sídlo                                                              |
|------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Xanthus a.s.     | 19.11.1996           | XANTHUS a. s.                         | Liberec 1, Masarykova 522/12                                       |
|                  | 21.07.1999           | XANTHUS a. s.                         | Liberec 1, Sukovo náměstí 9, PSČ 460 01                            |
|                  | 15.04.2005           | XANTHUS a. s.                         | Praha 3, Korunní 101, PSČ 130 00                                   |
|                  | 08.12.2006           | XANTHUS a. s.                         | Praha 2 – Vinohrady, Chodská 1032, PSČ 120 00                      |
|                  | 14.12.2007           | Xanthus a. s.                         |                                                                    |
|                  | 31.01.2020           | Výrobce elektro XNTH a.s.             |                                                                    |
|                  | 01.01.2021           | Výrobce elektro XNTH a.s. v likvidaci |                                                                    |
|                  | 12.07.2021           | Vymazána z ORČR                       |                                                                    |
| Xanthus Servisní | 10.02.2019           | Xanthus Servisní a.s.                 | Chodská 1032/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2                         |
|                  | 01.05.2023           | Xanthus Servisní a.s. v likvidaci     |                                                                    |
| EXDS Systems     | 01.01.2023           | ELITRONIC DP s.r.o.                   | U Šamotky 1642, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec |
|                  | 25.01.2023           | EXDS Systems s.r.o.                   | Chodská 1032/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2                         |
|                  | 01.04.2023           |                                       |                                                                    |

- 4.1.1.8 Z tabulky vyplývá, že společnost Xanthus a.s. i společnost EXDS Systems měly při svém založení sídlo ve městě Liberec. Od 8. 12. 2016 měla jak společnost Xanthus a.s., tak i její právní nástupci registrováno sídlo na adrese Chodská 1032/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2.
- 4.1.1.9 Poslední registrované sídlo společnosti Xanthus a.s. na adrese Chodská 1032/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, se nacházelo v typickém secesním činžovním domě v pražské čtvrti Vinohrady, ve kterém má ke dni této zprávy sídlo dalších šest obchodních společností.

## **4.1.2 Vlastnická struktura, statutární a kontrolní orgány a zaměstnanci**

### **Xanthus a.s.**

- 4.1.2.1 Společnost Xanthus a.s. měla od svého založení základní kapitál ve výši 1.000.000 Kč. Společnost vydala 100 ks listinných akcií ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč, a to:

- v období od 19. 11. 1996 do 10. 4. 2014 na majitele,
- v období od 10. 4. 2014 do výmazu společnosti dne 12. 7. 2021 na jméno.

- 4.1.2.2 Ze Sbírky listin vyplývá následující vývoj identifikovaných akcionářů Xanthus a.s.:

| Jméno / název akcionáře    | Akciový podíl v Xanthus a.s. ke dni |           |           |            |           |           |          |           |           |            |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
|                            | 31.12.1997                          | 15.9.1998 | 19.5.2004 | 15.12.2004 | 4.12.2006 | 18.8.2008 | 3.4.2013 | 27.1.2014 | 25.2.2019 | 27.11.2020 |
| Libor Paskovský            | 100 %                               | 95 %      |           |            |           |           |          |           |           |            |
| Jiří Vágner                |                                     | 5 %       |           |            |           |           |          |           |           |            |
| Michal Čimera              |                                     |           | 100 %     | 80 %       | 80 %      | neznámý   |          |           |           |            |
| Pavel Petkov               |                                     |           |           | 20 %       | 20 %      |           |          |           |           |            |
| LATINUM INTERNATIONAL S.A. |                                     |           |           |            |           | neznámý   |          |           |           |            |
| Miroslav Kocmánek          |                                     |           |           |            |           | neznámý   |          | neznámý   | 90 %      | 90 %       |
| Markéta Kocmánková         |                                     |           |           |            |           | neznámý   |          |           |           |            |
| ELITRONIC s.r.o.           |                                     |           |           |            |           | neznámý   | 10 %     | neznámý   | 10 %      | 10 %       |
| Karel Křištof              |                                     |           |           |            |           |           |          | neznámý   |           |            |

## 4.1.2.3 Přehled členů představenstva Xanthus a.s. je zobrazen v následující tabulce:

| Jméno                 | Pozice v představenstvu   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                       | 19.11.1996-<br>19.05.2004 | 19.05.2004-<br>27.04.2006 | 27.04.2006-<br>18.08.2008 | 18.08.2008-<br>03.04.2013 | 03.04.2013-<br>31.07.2018 | 31.07.2018-<br>25.02.2019 | 25.02.2019-<br>12.07.2021 |
| Libor Paskovský       | Předseda                  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| Jiří Vágnér           | Člen                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| Miloš Sabáček         |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| Karel Křištof         |                           | Předseda                  | Předseda                  | Člen                      | Člen                      | Člen                      |                           |
| Jiří Martinec         |                           | Člen                      |                           |                           |                           |                           |                           |
| Živan Vašica          |                           | Člen                      |                           |                           |                           |                           |                           |
| Petra Bušková         |                           |                           | Člen                      |                           |                           |                           |                           |
| Zita Kovaříková       |                           |                           | Člen                      |                           |                           |                           |                           |
| Roman Kotrč           |                           |                           |                           | Předseda                  |                           |                           |                           |
| Miroslav Kocmánek     |                           |                           |                           | Člen                      | Předseda                  | Předseda                  |                           |
| Pierre Patrick Bister |                           |                           |                           |                           | Člen                      |                           |                           |
| Likvidátorka          |                           |                           |                           |                           |                           |                           | -                         |

## 4.1.2.4 Přehled členů dozorčí rady Xanthus a.s. je zobrazen v následující tabulce:

| Jméno                       | Pozice v dozorčí radě     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             | 19.11.1996-<br>21.07.1999 | 21.07.1999-<br>19.05.2004 | 19.05.2004-<br>17.04.2006 | 17.04.2006-<br>18.08.2008 | 18.08.2008-<br>03.04.2013 | 03.04.2013-<br>25.02.2019 | 25.02.2019-<br>12.07.2021 |
| Martina Čechlovská          | Člen                      | Člen                      |                           |                           |                           |                           |                           |
| Radovan Novotný             | Člen                      | Člen                      |                           |                           |                           |                           |                           |
| Martina Burfetová           | Člen                      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| Igor Bahenský               |                           | Člen                      |                           |                           |                           |                           |                           |
| Karel Vulterin              |                           |                           | Předseda                  | Předseda                  |                           |                           |                           |
| Jiří Zahradka               |                           |                           | Člen                      |                           |                           |                           |                           |
| Michal Weiss                |                           |                           | Člen                      |                           |                           |                           |                           |
| Lada Kovaříková             |                           |                           |                           | Člen                      |                           |                           |                           |
| Jiří Špička                 |                           |                           |                           | Člen                      |                           |                           |                           |
| Stanislav Linda             |                           |                           |                           |                           | Předseda                  | Člen                      |                           |
| Markéta Kocmáňková          |                           |                           |                           |                           | Člen                      |                           |                           |
| Dana Bister<br>(Kocmáňková) |                           |                           |                           |                           | Člen                      |                           |                           |
| Václav Suchánek             |                           |                           |                           |                           |                           | Předseda                  |                           |
| Jiří Procházka              |                           |                           |                           |                           |                           | Člen                      |                           |
| Neobsazeno                  |                           |                           |                           |                           |                           |                           | -                         |

4.1.2.5 Podle projektu rozdělení odštěpením rozdělované společnosti Xanthus a.s. se vznikem nové nástupnické společnosti Xanthus Servisní a.s. ze dne 19. 12. 2018 měl Xanthus a.s. následující zaměstnance, kteří měli přejít do nové společnosti:<sup>35</sup>

- Ing. Stanislav Koucký, [redacted] od 1. 5. 2005 technický ředitel.
- Ing. Karel Křištof, [redacted] od 1. 3. 2005 generální ředitel.
- [redacted] od 1. 7. 2015 administrativní pracovníce.
- [redacted] od 1. 11. 2004 manažer projektů.
- [redacted] od 1. 2. 2010 manager projektů.

<sup>35</sup> <https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=55769400&subjektId=301036&spis=81365>

**Xanthus Servisní**

- 4.1.2.6 Společnost Xanthus Servisní měla od svého založení základní kapitál ve výši 2.000.000 Kč. Společnost vydala 2.000.000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 Kč.
- 4.1.2.7 Ze Sbírký listin vyplývá následující vývoj identifikovaných akcionářů Xanthus Servisní:

| Akcionář                         | Akiový podíl v Xanthus Servisní ke dni |                         |                         |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                  | 10.02.2019 <sup>36</sup>               | 16.3.2023 <sup>37</sup> | 20.4.2023 <sup>38</sup> |
| GRAFENXANTIN a.s. (IČO 08797901) |                                        | 100 %                   | 100 %                   |
| Miroslav Kocmánek                | 90 %                                   |                         |                         |
| ELITRONIC s.r.o.                 | 10 %                                   |                         |                         |

- 4.1.2.8 Souhrn osob ve výkonných a řídicích orgánech Xanthus Servisní je uveden v následující tabulce:

| Pozice                | 10.02.2019-<br>01.01.2021 | 01.01.2021-<br>01.05.2021 | 01.05.2021-<br>současnost |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Statutární ředitel    | Karel Křištof             |                           |                           |
| Předseda správní rady | Karel Křištof             | Karel Křištof             | Karel Křištof             |
| Likvidátor            |                           |                           | Karel Křištof             |

- 4.1.2.9 Podle projektu rozdělení společnosti Xanthus Servisní odštěpením sloučením se společností EXDS Systems s.r.o. ze dne 30. 1. 2023 měl Xanthus Servisní následující zaměstnance:<sup>39</sup>

- Ing. Karel Křištof, [REDACTED]
- Miroslav Kocmánek, [REDACTED]
- Michal Čimera, [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

**EXDS Systems**

- 4.1.2.10 Společnost s ručením omezeným EXDS Systems má od založení základní kapitál ve výši 120.000 Kč.
- 4.1.2.11 Společníky EXDS Systems byly následující osoby:

| Společník                        | Obchodní podíly<br>v EXDS Systems<br>v období |                          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|                                  | 1.1.2023-<br>25.1.2023                        | 25.1.2023-<br>současnost |
| Ing. Stanislav Koucký            | 50 %                                          | -                        |
| Ing. Roman Kotrč                 | 50 %                                          | -                        |
| GRAFENXANTIN a.s. (IČO 08797901) |                                               | 100 %                    |

- 4.1.2.12 Jednateli společnosti EXDS Systems byly následující osoby:

| Jméno            | 01.01.2023-<br>12.01.2023 | 12.01.2023-<br>současnost |
|------------------|---------------------------|---------------------------|
| Stanislav Koucký | Jednatel                  |                           |
| Karel Křištof    |                           | Jednatel                  |

<sup>36</sup> <https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=56257584&subjektId=1041239&spis=1162925>

<sup>37</sup> <https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=75874633&subjektId=1041239&spis=1162925>

<sup>38</sup> <https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=76337646&subjektId=1041239&spis=1162925>

<sup>39</sup> <https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=55769400&subjektId=301036&spis=81365>

### Ostatní společnosti

- 4.1.2.13 Od roku 2008 byla jedním z akcionářů Xanthus a.s. (od 2019 do 2023 byla i jedním ze dvou akcionářů společnosti Xanthus Servisní) společnost **ELITRONIC s.r.o.**, IČO 25018001, s původním sídlem Liberec 25, Mařanova 650, PSČ 46312, poslední sídlo na U Šamotky 1642, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec (dále jen „ELITRONIC“). Společnost byla zapsaná do ORČR dne 26. 3. 1997 a vymazána dne 1. 1. 2023. Společnost ELITRONIC zanikla v důsledku rozštěpení se vznikem čtyř nástupnických společností, přičemž jmění zanikající společnosti ELITRONIC přešlo na nástupnické společnosti, a to na společnosti ELITRONIC production s.r.o., ELITRONIC group s.r.o., ELITRONIC DP s.r.o. a na ELITRONIC ROOT s.r.o., a to na základě projektu rozštěpení se vznikem čtyř nových společností s ručením omezeným vyhotoveného dne 20. 10. 2022 a schváleného rozhodnutím valné hromady společnosti ELITRONIC dne 9. 12. 2022. Společníky ELITRONIC byli ke dni výmazu Ing. Stanislav Koucký, [REDACTED] (podíl ⅓), Ing. Tomáš Nejdla, [REDACTED] (podíl ⅓) a Ing. Roman Kotrč, [REDACTED] (podíl ⅓).
- 4.1.2.14 Společnost **GRAFENXANTIN a.s.** je ke dni vypracování této zprávy jediným akcionářem jak Xanthus Servisní, tak i EXDS Systems. Společnost GRAFENXANTIN a.s., IČO 08797901, se sídlem Chodská 1032/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, byla zapsána do ORČR dne 20. 12. 2019. Od vzniku do 11. 8. 2020 byla jediným akcionářem GRAFENXANTIN a.s. společnost ALLOTROPE INVESTMENT a.s., IČO 08753644, se sídlem Chodská 1032/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (jediná přímá skutečná majitelka podle evidence skutečných majitelů je Jana Urbánková, [REDACTED]). Podle evidence skutečných majitelů, je jediným skutečným majitelem GRAFENXANTIN a.s. je ke dni vypracování této zprávy Ing. Karel Křištof, [REDACTED]<sup>41</sup>.
- 4.1.2.15 Upozorňujeme, že jak Jana Urbánková (ALLOTROPE INVESTMENTS a.s.) tak Karel Křištof (GRAFENXANTIN a.s.) jsou v evidenci skutečných majitelů zapsáni jako „náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.“. Institut náhradního skutečného majitele se využívá v případě, kdy nelze nalézt osobu odpovídající definici materiálního skutečného majitele a jako náhradní skutečný majitel se v tom případě uvádí všechny osoby ve vrcholném vedení korporace.<sup>42</sup> Náhradní skutečný majitel tedy nemusí být konečným příjemcem materiálního prospěchu.

### **4.1.3 Podíly v obchodních společnostech**

- 4.1.3.1 Podle účetní závěrky Xanthus a.s. a přílohy k účetní závěrce k 31. 12. 2004, společnost Xanthus a.s. v roce 2004 nabyla 100% obchodní podíl v následujících obchodních společnostech:
- Aremic s.r.o., IČ 25274465.
  - MC production s.r.o., IČ 25274813.
  - AURA BOHEMIA s.r.o., IČ 25783815.
- 4.1.3.2 Podle ORČR, účetních závěrek a výročních zpráv Xanthus a.s. společnost vlastnila podíly v následujících obchodních společnostech:

| Název                                                 | IČO      | Založena   | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009 |
|-------------------------------------------------------|----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Aremic s.r.o.                                         | 25274465 | 27.8.1997  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 50 %  | 50 % |
| MC production s.r.o.<br>(BALAZ PRODUCTION CZ s.r.o.)  | 25274813 | 2.9.1997   | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | -    |
| AURA BOHEMIA s.r.o.                                   | 25783815 | 27.7.1999  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | -    |
| Xair s.r.o.                                           | 27486311 | 14.12.2005 | -     | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | -    |
| FJJ, s.r.o. <sup>43</sup><br>(Halifax Holding s.r.o.) | 64048608 | 27.9.1995  |       |       |       |       |       |      |
| MCP Slovakia, s.r.o. <sup>44</sup>                    | 36344958 | 2.6.2005   | -     | -     | -     | -     | 100 % | -    |

<sup>40</sup> [https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik-sm.vysledky?subjektId=1070803&typ=PLATNY\\_CASTECNY\\_SM](https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik-sm.vysledky?subjektId=1070803&typ=PLATNY_CASTECNY_SM)

<sup>41</sup> [https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik-sm.vysledky?subjektId=1072768&typ=PLATNY\\_CASTECNY\\_SM](https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik-sm.vysledky?subjektId=1072768&typ=PLATNY_CASTECNY_SM)

<sup>42</sup> <https://fau.gov.cz/files/prirucka-evidovani-skutecných-majitelu-dokument-ministerstva-spravedlnosti.pdf>

<sup>43</sup> 100% podíl od 22. 2. 2000 do 18. 4. 2002

<sup>44</sup> Od 11. 1. 2008 do 29. 9. 2008

## 4.1.4 Finanční výkazy a přehledy hospodaření

### Finanční výkazy a hospodaření Xanthus a.s.

- 4.1.4.1 Přehled hospodaření a významné položky rozvahy Xanthus a.s. podle účetních závěrek, výročních zpráv a dalších finančních výkazů publikovaných společností Xanthus a.s. za období od 31. 12. 2008 do 1. 8. 2018 (den, ke kterému došlo k účetnímu rozdělení odštěpením společnosti) jsou zobrazeny v následujících tabulkách.
- 4.1.4.2 Přehled hospodaření s vybranými položkami sestavenými na základě výkazů zisku a ztráty Xanthus a.s. je uveden v následující tabulce (v tis. Kč):

| Položka                                 | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017*         | 31.7.<br>2018 | 1.8.<br>2018 | Celkem         |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>Tržby celkem</b>                     | <b>28 884</b> | <b>31 925</b> | <b>39 233</b> | <b>28 057</b> | <b>19 262</b> | <b>33 562</b> | <b>35 347</b> | <b>25 306</b> | <b>26 881</b> | <b>24 027</b> | <b>12 982</b> | <b>0</b>     | <b>305 466</b> |
| Tržby z prodeje vlast. Výr. a služeb    | 27 621        | 31 905        | 26 566        | 26 174        | 17 024        | 31 609        | 32 865        | 21 152        | 23 507        | 20 499        | 11 975        | 0            | 270 897        |
| Tržby za prodej zboží                   | 1 263         | 20            | 12 667        | 1 883         | 2 238         | 1 953         | 2 482         | 4 154         | 3 374         | 3 528         | 1 007         | 0            | 34 569         |
| <b>Výkonová spotřeba celkem</b>         | <b>15 182</b> | <b>25 610</b> | <b>35 154</b> | <b>22 809</b> | <b>21 589</b> | <b>25 355</b> | <b>31 462</b> | <b>23 073</b> | <b>23 720</b> | <b>20 572</b> | <b>10 575</b> | <b>0</b>     | <b>255 101</b> |
| Náklady vynalož. Na prodané zboží       | 370           | 12            | 518           | 1 480         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | -             | 0             | 0            | 2 380          |
| Spotřeba materiálu a energie            | 440           | 6 522         | 6 515         | 549           | 2 168         | 1 766         | 1 710         | 1 659         | 586           | -             | 435           | 0            | 22 350         |
| Služby                                  | 14 372        | 19 076        | 28 121        | 20 780        | 19 421        | 23 589        | 29 752        | 21 414        | 23 134        | -             | 10 140        | 0            | 209 799        |
| <b>Přidaná hodnota</b>                  | <b>13 702</b> | <b>6 315</b>  | <b>4 079</b>  | <b>5 778</b>  | <b>-1 692</b> | <b>8 429</b>  | <b>3 885</b>  | <b>2 621</b>  | <b>3 161</b>  | <b>3 185</b>  | <b>2 407</b>  |              | <b>51 870</b>  |
| Osobní náklady                          | 2 012         | 2 514         | 2 459         | 3 107         | 2 653         | 2 584         | 2 247         | 2 491         | 3 215         | 3 505         | 2 012         | 0            | 28 799         |
| Mzdové náklady                          | 1 393         | 1 837         | 1 776         | 2 262         | 1 949         | 1 879         | 1 620         | 1 874         | 2 342         | -             | 1 510         | 0            | 18 442         |
| <b>Provozní výsledek hospodaření</b>    | <b>11 584</b> | <b>3 669</b>  | <b>1 477</b>  | <b>2 301</b>  | <b>-5 834</b> | <b>5 758</b>  | <b>1 552</b>  | <b>-770</b>   | <b>-228</b>   | <b>-473</b>   | <b>321</b>    | <b>0</b>     | <b>19 357</b>  |
| <b>Výsl. Hospodař. Za účetní období</b> | <b>-6 235</b> | <b>3 333</b>  | <b>1 210</b>  | <b>1 380</b>  | <b>-5 482</b> | <b>5 421</b>  | <b>5 723</b>  | <b>-4 554</b> | <b>-239</b>   | <b>-479</b>   | <b>313</b>    | <b>0</b>     | <b>391</b>     |

\*Xanthus a.s. nezveřejnil účetní výkazy za rok 2017, byly proto použity údaje ze znaleckého posudku společnosti 1. Znalecká a.s. č. 2247-117-2018 na „Ocenění odštěpované části jmění představující část závodu společnosti Xanthus a.s., jež má přejít na nově vznikající nástupnickou společnost s obchodní firmou Xanthus Servisní a.s., se sídlem v Praze dle § 243 odst. 1 písm. B) bod 1. zákona č. 125/2008 Sb.“, datovaného 14. 12. 2018.

- 4.1.4.3 Z tabulky vyplývá, že v zobrazeném období let 2008 až 2018 Xanthus a.s. zaúčtoval:

- tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a za prodej zboží ve výši 305,5 mil. Kč,
- výkonovou spotřebu (tj. spotřebu materiálu a energie a náklady na služby) ve výši 255,1 mil. Kč,
- osobní náklady ve výši 28,8 mil. Kč,
- provozní výsledek hospodaření ve výši 19,4 mil. Kč,
- výsledek hospodaření za účetní období ve výši 391 tis. Kč.

- 4.1.4.4 Vývoj poměrů mezi tržbami a nákupem externích služeb je zobrazen v následující tabulce (v tis. Kč):

| Položka                                                         | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017*         | 31.7.<br>2018 | 1.8.<br>2018 | Celkem         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| Tržby z prodeje vlast. Výr. a služeb                            | 27 621        | 31 905        | 26 566        | 26 174        | 17 024        | 31 609        | 32 865        | 21 152        | 23 507        | 20 499        | 11 975        | 0            | 250 398        |
| Tržby za prodej zboží                                           | 1 263         | 20            | 12 667        | 1 883         | 2 238         | 1 953         | 2 482         | 4 154         | 3 374         | 3 528         | 1 007         | 0            | 31 041         |
| <b>Tržby celkem</b>                                             | <b>28 884</b> | <b>31 925</b> | <b>39 233</b> | <b>28 057</b> | <b>19 262</b> | <b>33 562</b> | <b>35 347</b> | <b>25 306</b> | <b>26 881</b> | <b>24 027</b> | <b>12 982</b> | <b>0</b>     | <b>281 439</b> |
| Náklady na služby                                               | 14 372        | 19 076        | 28 121        | 20 780        | 19 421        | 23 589        | 29 752        | 21 414        | 23 134        | -             | 10 140        | 0            | 209 799        |
| <b>Poměry:</b>                                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |                |
| Poměr celkových tržeb k nákladům na služby                      | 50 %          | 60 %          | 72 %          | 74 %          | 101 %         | 70 %          | 84 %          | 85 %          | 86 %          | -             | 78 %          |              | 75 %           |
| Poměr tržeb z prodeje vlast. Výr. a služeb k nákladům na služby | 52 %          | 60 %          | 106 %         | 79 %          | 114 %         | 75 %          | 91 %          | 101 %         | 98 %          | -             | 85 %          |              | 84 %           |

\*Xanthus a.s. nezveřejnil účetní výkazy za rok 2017, byly proto použity údaje ze znaleckého posudku společnosti 1. Znalecká a.s. č. 2247-117-2018 na „Ocenění odštěpované části jmění představující část závodu společnosti Xanthus a.s., jež má přejít na nově vznikající nástupnickou společnost s obchodní firmou Xanthus Servisní a.s., se sídlem v Praze dle § 243 odst. 1 písm. B) bod 1. zákona č. 125/2008 Sb.“, datovaného 14. 12. 2018.

- 4.1.4.5 Z výše uvedených parametrů hospodaření vyplývá, že oproti tržbám za prodej vlastních výrobků a služeb ve výši 250,4 mil. Kč společnost Xanthus a.s. zaúčtovala náklady na služby ve výši 209,8 mil. Kč, tj. až 84 % z tržeb za vlastní výrobky a služby bylo vynaloženo na nákup externích služeb.



## 4.1.4.6 Přehled vybraných položek rozvah Xanthus a.s. je uveden v následující tabulce (v tis. Kč):

| Položka                                 | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015         | 2016         | 2017*        | 31.7. 2018   | 1.8. 2018    |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                    | <b>20 410</b> | <b>24 902</b> | <b>29 042</b> | <b>13 029</b> | <b>11 064</b> | <b>14 855</b> | <b>11 878</b> | <b>9 617</b> | <b>9 134</b> | <b>9 655</b> | <b>7 267</b> | <b>2 323</b> |
| <b>Stálá aktiva</b>                     | <b>2 503</b>  | <b>2 500</b>  | <b>2 500</b>  | <b>2 500</b>  | <b>2 500</b>  | <b>4 808</b>  | <b>234</b>    | <b>61</b>    | <b>95</b>    | <b>61</b>    | <b>32</b>    | <b>32</b>    |
| Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba | 2 500         | 2 500         | 2 500         | 2 500         | 2 500         | 4 773         |               |              |              |              |              |              |
| <b>Oběžná aktiva</b>                    | <b>17 879</b> | <b>22 401</b> | <b>26 538</b> | <b>10 529</b> | <b>7 986</b>  | <b>8 586</b>  | <b>11 644</b> | <b>9 556</b> | <b>9 038</b> | <b>9 594</b> | <b>6 090</b> | <b>1 980</b> |
| Pohledávky                              | 14 674        | 22 001        | 17 637        | 9 486         | 6 195         | 6 994         | 6 675         | 4 983        | 6 000        | 6 286        | 4 606        | 496          |
| Dlouhodobé pohledávky                   | 0             | 0             | 38            | 10            | 0             | 10            | 10            | 0            | 4 402        | 0            | 0            | 0            |
| Krátkodobé pohledávky                   | 14 674        | 22 001        | 17 599        | 9 476         | 6 195         | 6 984         | 6 665         | 4 983        | 1 598        | 6 286        | 4 606        | 496          |
| Krátkodobý finanční majetek             | 3 205         | 400           | 8 901         | 513           | 625           | 205           | 3 582         | 0            | 0            | 0            | 0            |              |
| Peněžní prostředky                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 3 573        | 3 038        | 3 308        | 1 484        | 1 484        |
| <b>Časové rozlišení aktiv</b>           | <b>28</b>     | <b>1</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>578</b>    | <b>1 461</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>1 144</b> | <b>310</b>   |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                    | <b>20 410</b> | <b>24 902</b> | <b>29 042</b> | <b>13 029</b> | <b>11 064</b> | <b>14 855</b> | <b>11 878</b> | <b>9 617</b> | <b>9 134</b> | <b>9 655</b> | <b>7 267</b> | <b>2 323</b> |
| <b>Vlastní kapitál</b>                  | <b>-1 059</b> | <b>2 274</b>  | <b>3 484</b>  | <b>4 864</b>  | <b>-619</b>   | <b>4 605</b>  | <b>5 487</b>  | <b>5 484</b> | <b>5 245</b> | <b>4 829</b> | <b>5 141</b> | <b>1 719</b> |
| Základní kapitál                        | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000        | 1 000        | 1 000        | 1 000        | 1 000        |
| Fondy ze zisku                          | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| Výsledek hospodaření minulých let       | 4 076         | -2 159        | 1 174         | 2 384         | 3 763         | -1 718        | 3 505         | 8 938        | 4 384        | -            | 3 729        | 4 041        |
| Výsledek hosp. běžného účet. Období     | -6 235        | 3 333         | 1 210         | 1 380         | -5 482        | 5 223         | 5 433         | -4 554       | -239         | -479         | 313          | 0            |
| <b>Cizí zdroje</b>                      | <b>21 458</b> | <b>22 504</b> | <b>25 394</b> | <b>8 117</b>  | <b>11 672</b> | <b>10 239</b> | <b>5 155</b>  | <b>3 964</b> | <b>3 819</b> | <b>4 826</b> | <b>2 039</b> | <b>518</b>   |
| Závazky                                 | 18 263        | 22 504        | 25 394        | 8 117         | 11 672        | 10 239        | 5 155         | 3 964        | 3 819        | 4 218        | 2 039        | 518          |
| Dlouhodobé závazky                      | 5 000         |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |
| Krátkodobé závazky                      | 13 263        | 22 504        | 25 394        | 8 117         | 11 672        | 10 239        | 5 155         | 3 964        | 3 819        | 4 218        | 2 039        | 518          |
| <b>Časové rozlišení pasiv</b>           | <b>11</b>     | <b>124</b>    | <b>164</b>    | <b>48</b>     | <b>11</b>     | <b>11</b>     | <b>1 236</b>  | <b>169</b>   | <b>70</b>    | <b>608</b>   | <b>86</b>    | <b>86</b>    |

\*Xanthus a.s. nezveřejnil účetní výkazy za rok 2017, byly proto použity údaje ze znaleckého posudku společnosti 1. Znalecká a.s. č. 2247-117-2018 na „Ocenění odštěpované části jmění představující část závodu společnosti Xanthus a.s., jež má přejít na nově vznikající nástupnickou společnost s obchodní firmou Xanthus Servisní a.s., se sídlem v Praze dle § 243 odst. 1 písm. B) bod 1. zákona č. 125/2008 Sb.“, datovaného 14. 12. 2018.

**Finanční výkazy a hospodaření Xanthus Servisní**

4.1.4.7 Xanthus Servisní nezveřejnil výkazy zisku a ztráty ze celé období jejího podnikání, tj. od 1. 8. 2018 do likvidace dne 1. 5. 2023.

4.1.4.8 Přehled významných položek rozvahy Xanthus Servisní podle účetních závěrek, výročních zpráv a dalších finančních výkazů publikovaných společností Xanthus Servisní za období od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2022 je zobrazen v následující tabulce (v tis. Kč):

| Položka                                | 1.8.2018      | 31.12.2019* | 31.12.2020    | 31.12.2021    | 31.12.2022    |
|----------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                   | <b>37 576</b> | <b>-</b>    | <b>24 436</b> | <b>20 849</b> | <b>17 683</b> |
| <b>Dlouhodobý majetek</b>              | <b>32 632</b> | <b>-</b>    | <b>16 860</b> | <b>10 333</b> | <b>4 260</b>  |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (goodwill) | 32 632        | -           | 16 860        | 10 333        | 3 807         |
| <b>Oběžná aktiva</b>                   | <b>4 110</b>  | <b>-</b>    | <b>7 559</b>  | <b>10 507</b> | <b>13 378</b> |
| Pohledávky                             | 4 110         | -           | 4 276         | 4 759         | 9 604         |
| Dlouhodobé pohledávky                  | 4 110         | -           |               |               |               |
| Krátkodobé pohledávky                  | 0             | -           | 4 276         | 4 759         | 9 604         |
| Peněžní prostředky                     | 0             | -           | 3 283         | 5 748         | 3 774         |
| <b>Časové rozlišení aktiv</b>          | <b>833</b>    | <b>-</b>    | <b>17</b>     | <b>9</b>      | <b>45</b>     |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                   | <b>37 576</b> | <b>-</b>    | <b>24 436</b> | <b>20 849</b> | <b>17 683</b> |
| <b>Vlastní kapitál</b>                 | <b>36 054</b> | <b>-</b>    | <b>28 054</b> | <b>15 069</b> | <b>4 383</b>  |
| Základní kapitál                       | 2 000         | -           | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
| Ážio a kapitálové fondy                | 34 054        | -           | 34 054        | 20 224        | 1 554         |
| Výsledek hospodaření minulých let      | 0             | -           | -9 049        | -8 000        | -7 155        |
| Výsledek hosp. běžného účet. Období    | 0             | -           | 845           | 1 049         | 7 984         |
| <b>Cizí zdroje</b>                     | <b>1 522</b>  | <b>-</b>    | <b>-3 618</b> | <b>5 780</b>  | <b>13 300</b> |
| Závazky                                | 1 522         | -           | -3 618        | 5 780         | 13 300        |
| Dlouhodobé závazky                     |               | -           |               |               |               |
| Krátkodobé závazky                     | 1 522         | -           | -3 618        | 5 780         | 13 300        |
| <b>Časové rozlišení pasiv</b>          | <b>0</b>      | <b>-</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

\* Xanthus Servisní nezveřejnil účetní výkazy za rok 2019.

- 4.1.4.9 Poukazujeme na to, že Xanthus Servisní vykázal ve své zahajovací rozvaze k 1. 8. 2018 na straně pasiv (jako součást vlastního kapitálu) ostatní kapitálové fondy ve výši 34,054 mil. Kč, které tvořil rozdíl z přecenění majetku a závazků a rozdíl z přecenění při přeměnách obchodních korporací. Na straně aktiv pak vykázala goodwill ve výši 32,632 mil. Kč (jako součást dlouhodobého nehmotného majetku).
- 4.1.4.10 Vznik goodwillu v dané výši je možné odvodit ze znaleckého posudku č. 2247-117-2018, který vypracovala společnost 1. Znalecká a.s. a podle kterého byla oceněna odštěpovaná část jmění Xanthus a.s. ke dni 31. 7. 2018 ve výši 36,054 mil. Kč (více uvedeno v následující kapitole).

#### 4.1.5 Projekty odštěpení rozdělením

- 4.1.5.1 Následující část zprávy uvádí klíčové informace z veřejně dostupné dokumentace týkající se rozdělení Xanthus a.s. a vzniku Xanthus Servisní v roce 2018 a odštěpení a sloučení s EXDS Systems v roce 2023.

##### **Znalecký posudek vypracovaný společností 1. Znalecká a.s. na ocenění odštěpované části jmění Xanthus a. s., datovaný 14. 12. 2018**

- 4.1.5.2 Společnost Xanthus Servisní vznikla 10. 2. 2019 odštěpením od společnosti Xanthus a.s., které bylo průčtováno se zpětnou účinností k 1. 8. 2018. Část jmění Xanthus a.s., která přešla na Xanthus Servisní, byla podle ustanovení § 253 odst. 2 a § 254 zákona oceněna posudkem znalce pro ocenění jmění zpracovaným znaleckým ústavem 1. Znalecká a.s., IČO 25488350, se sídlem Liberec 2, Mozartova 679/21, PSČ 460 01.
- 4.1.5.3 Společnost 1. Znalecká a.s. pro zadavatele Xanthus a.s. vypracovala znalecký posudek č. 2247-117-2018 na „Ocenění odštěpované části jmění představující část závodu společnosti Xanthus a. s., jež má přejít na nově vznikající nástupnickou společnost s obchodní firmou Xanthus Servisní a. s., se sídlem v Praze dle § 243 odst. 1 písm. B) bod 1. zákona č. 125/2008 Sb.“, **datovaný 14. 12. 2018**. Společnost 1. Znalecká a.s. ve znaleckém posudku ocenila odštěpovanou část jmění Xanthus a.s. ke dni 31. 7. 2018 ve výši 36.054.000 Kč.
- 4.1.5.4 Znalec pro účely porovnání uvedl ve znaleckém posudku metodu účetní, kde vycházel ze způsobů oceňování stanovených na základě předpisů o účetnictví, a dále metodu majetkovou a výnosovou.
- 4.1.5.5 Posudek obsahoval mimo jiné i následující informace týkající se majetku Xanthus a.s. a postupu při oceňování majetkovou metodou, tj. ocenění majetku a závazků společnosti:
- Společnost Xanthus a.s. ke dni ocenění (31. 7. 2018) v účetnictví **nevidovala žádný dlouhodobý nehmotný majetek**. Dle předloženého projektu rozdělení odštěpením na Xanthus Servisní přechází:
    - ISO certifikace,
    - nevýlučné právo k výkonu majetkového práva z práva autorského a průmyslového práva, které zahrnuje technická řešení chráněná užitnými vzory CZ22681U Zastávkový označník, CZ22884L Zastávkový integrovaný označník, zejména pro úzké zastávkové prostory, a CZ24526 Zastávkový označník a průmyslový vzor (design) CZ35092 Zastávkový integrovaný označník,
    - **autorská a majetková práva včetně technického know-how k systémům DORIS, AUDIS, ZIS a IRCOM.**
  - „Vzhledem ke skutečnosti, že jednotlivá práva nejsou převoditelná na třetí osobu a jsou vázána na konkrétní oblast podnikání vyplývající ze smlouvy s provozovatelem městské dopravy, nebyla přeceňována v rámci majetkové metody. **Hodnota výše uvedeného nehmotného majetku je zohledněna ve výnosové metodě ocenění**, která byla zvolena jako rozhodující pro ocenění odštěpované části jmění.“
  - Pro účely ocenění části jmění Xanthus a.s. znalec použil metodu výnosovou. Výsledkem ocenění byly následující dílčí výsledky:

| metoda                            | hodnota<br>jmění Společnosti |
|-----------------------------------|------------------------------|
| účetní ocenění                    | 3 422 000 Kč                 |
| majetkové ocenění                 | 3 422 000 Kč                 |
| výnosové ocenění (EC dle ratingu) | 36 054 000 Kč                |
| výnosové ocenění (EC dle CAPM)    | 41 765 000 Kč                |
| metoda FCFE (EC dle ratingu)      | 34 811 000 Kč                |
| metoda FCFE (EC dle CAPM)         | 36 531 000 Kč                |

- Znalec v posudku uvádí, že „použitými dílčími metodami bylo dosaženo rozdílných výsledků ocenění. Výsledek ocenění zjištěný majetkovou metodou má vypovídací schopnost, představující hodnotu nákladů na znovupořízení závodu v jeho současném stavu. Metoda vyjadřuje statický pohled na hodnotu majetku a závazků, na který společníci nepřímou dosahují přes své podíly. To ovšem neznamená, že vlastník může v kterémkoliv okamžiku svůj podíl „proměnit“ v likvidní finanční prostředky, jejichž objem by odpovídal jeho podílu.
- Modely pracující s FCFE se v praxi používají tehdy, jestliže se jedná o podniky s ustálenou finanční pákou, tj. se stabilizovanou strukturou financování, jestliže lze FCFE stanovit předem s potřebnou mírou spolehlivosti. Správnost výsledku aplikace výnosových modelů je závislá nejen na správnosti stanovení diskontní míry, ale především na správnosti jejího přiřazení výnosu. Budoucí výnos (ať již ve tvaru FCFF, FCFE, dividendy nebo EVA), který je svázan s příslušnou mírou rizika, řídí výběr techniky propočtu.
- **Pro ocenění odštěpované části jmění byla zvolena výnosová, a to z důvodu i předpokladu dalšího pokračování činnosti, charakteru podnikatelské činnosti a struktury majetku a závazků.**<sup>45</sup>

#### **Odštěpení a vznik Xanthus Servisní v roce 2018**

4.1.5.6 Příloha k účetní závěrce Xanthus Servisní k 31. 12. 2022 uvádí následující informace týkající se odštěpení od Xanthus a.s.:<sup>45</sup>

- „Společnost vznikla 10. 2. 2019 odštěpením od společnosti Xanthus a.s. Rozdělení bylo se zpětnou účinností k 1. 8. 2018, které bylo v roce 2018 proúčtováno. Vykázané závazky a pohledávky jsou vůči odštěpené původní společnosti. Vzájemné pohledávky a závazky byly vzájemně započteny. K rozvahovému dni zůstává část závazků k úhradě.
- Rozdělením odštěpením se vznikem jedné nové společnosti přešla ze společnosti Xanthus a.s. na nástupnickou společnost Xanthus Servisní a.s. vyčleněná část jmění, která je uvedena v projektu rozdělení ze dne 19.12.2018 s účinností ke dni 1.8.2018.“

4.1.5.7 Projekt rozdělení odštěpením rozdělované společnosti Xanthus a.s. se vznikem nové nástupnické společnosti Xanthus Servisní a.s. **ze dne 19. 12. 2018** (dále jen „Odštěpení 2018“) uvádí následující informace:<sup>46</sup>

- „V rámci své podnikatelské činnosti rozdělovaná společnost poskytuje služby v oblasti servisní činnosti a implementací vlastních zakázkových systémů provádí i montáže zabezpečovacích, kamerových, přístupových a ozvučovacích systémů a také telefonních i počítačových sítí.
- Za účelem dosažení vyšší transparentnosti hospodaření hlavního předmětu podnikání společnosti Xanthus a. s. bylo rozhodnuto o realizaci procesu rozdělení společnosti Xanthus a. s. formou odštěpení se vznikem jedné nové obchodní společnosti ve [...] s tím, že rozdělovaná společnost Xanthus a. s. nebude zrušena ani nezanikne a bude pokračovat v činnosti a vyčleněná část jejího jmění (středisko Servis) přejde na jednu nově vznikající akciovou společnost a akcionáři rozdělované

<sup>45</sup> Příloha k účetní závěrce Xanthus Servisní ke dni 31. 12. 2022

<sup>46</sup> <https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=55769400&subjektId=301036&spis=81365>

společnosti Xanthus a. s. se stanou akcionáři nově vznikající nástupnické společnosti ve stejném poměru, v jakém jsou akcionáři rozdělované společnosti Xanthus a. s.

- Středisko Servis se zabývá servisní činností a implementací vlastních zakázkových systémů provádí i montáže zabezpečovacích, kamerových, přístupových a ozvučovacích systémů a také telefonních i počítačových sítí, které tvoří samostatný obchodní závod, jakožto organizovaný soubor jmění, který Xanthus a. s. vytvořila a který z její vůle slouží k provozování jeho činnosti a který je jejím výlučným vlastnictvím, přičemž věci, které Xanthus a. s. vlastní či jí náleží, sloužící k provozování střediska Servis jsou evidované v separátní účetní evidenci.
- Na základě tohoto projektu dojde rozdělení společnosti Xanthus a. s. formou odstěpení se vznikem jedné nové akciové společnosti s tím, že rozdělovaná společnost Xanthus a. s. se neruší ani nezanikne a vyčleněná část jejího jmění, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přejde na jednu vznikající nástupnickou akciovou společnost s obchodní firmou: Xanthus Servisní a. s. a akcionáři rozdělované společnosti Xanthus a. s. se stanou akcionáři nástupnické společnosti.“
- Rozhodným dnem odstěpení je 1. 8. 2018.
- Právní účinky odstěpení nastávají a k přechodu odstěpované části jmění Xanthus a.s. na Xanthus Servisní dochází ke dni zápisu odstěpení do obchodního rejstříku.
- Část jmění Xanthus a.s., která má podle tohoto projektu přejít na Xanthus Servisní, byla podle ustanovení § 253 odst. 2 a § 254 zákona oceněna posudkem znalce pro ocenění jmění zpracovaným znaleckým ústavem 1. Znalecká a.s., IČO 25488350, se sídlem Liberec 2, Mozartova 679/21, PSČ 460 01. O ocenění odstěpované části jmění byl znalcem pořízen znalecký posudek.
- V souladu s ustanovením § 265 odst. 1 zákona není součet jmenovitých hodnot akcií Xanthus Servisní vyšší než částka ocenění části jmění Xanthus a.s.
- Na Xanthus Servisní přechází ke dni zápisu odstěpení do obchodního rejstříku práva a povinnosti z následujících smluv uzavřených Xanthus a.s.:
  - „Smlouva o poskytování služeb s DPP, číslo objednatele: 0006580009; číslo dodavatele: 270809 XDPPAD ze dne 28. 8. 2009
  - Servisní smlouva s DPP, číslo objednatele: 0004340012; číslo dodavatele: 25062012 XDPPZIS ze dne 20. 12. 2012
  - Smlouva o dílo s Garadic s.r.o., IČO 28254384, číslo objednatele: 30072015 X-GAR ze dne 30. 7. 2015
  - Smlouva o poskytování servisní podpory s Aremic s.r.o., IČO 25274465, číslo objednatele: 27112008 X-AR; číslo zhotovitele: SOD 20081127 A-X, včetně dodatků ze dne 27. 11. 2008
  - Smlouva o poskytování služeb ze dne 11. 4. 2006 se společností GTS Novera a.s., právní předchůdce T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, včetně přílohy 2 – číslo 3333/3333/09063
  - Licenční smlouva mezi Ing. Stanislav Koucký a Xanthus a.s. k PUV 2011-24431 a PUV 2011-24434 ze dne 24. 5. 2011
  - Licenční smlouva mezi Ing. Stanislav Koucký a Xanthus a.s. k PUV 2012-26180 ze dne 19. 6. 2012
  - Licenční smlouva mezi Ing. Stanislav Koucký a Xanthus a.s. k PV 2013-454 ze dne 28. 5. 2013
  - Inominátní smlouva s ELITRONIC, IČO 25018001, číslo objednatele IS 031104/02; číslo zhotovitele IS 031104/02, ze dne 3. 11. 2004
  - Inominátní smlouva s Aremic s.r.o., IČO 25274465, číslo objednatele IS 081104/01; číslo zhotovitele IS 081104/01 ze dne 8. 11. 2004
  - Pojistná smlouva číslo 7720953857 s Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617.“
- Na Xanthus Servisní přechází níže uvedený majetek ke dni zápisu odstěpení do ORČR:
  - Nehmotný majetek:

- ISO certifikace,
  - nevýlučné právo k výkonu majetkového práva z práva autorského a průmyslového práva, které zahrnuje technická řešení chráněná užitnými vzory CZ22681U Zastávkový označník, CZ22884U Zastávkový integrovaný označník, zejména pro úzké zastávkové prostory, a CZ24526 Zastávkový označník a průmyslový vzor (design) CZ35092 Zastávkový integrovaný označník,
  - autorská a majetková práva včetně technického know-how k systémům DORIS, AUDIS, ZIS a IRCOM.
- Pohledávky:

| D. | Číslo     | Datum     | Splatnost | Fakturováno | K úhradě   |
|----|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| FV | 201800021 | 30.6.2018 | 29.8.2018 | 968 000,00  | 968 000,00 |
| FV | 201800022 | 30.6.2018 | 29.8.2018 | 482 185,00  | 482 185,00 |
| FV | 201800023 | 30.6.2018 | 29.8.2018 | 605 000,00  | 605 000,00 |
| FV | 201800026 | 31.7.2018 | 29.9.2018 | 968 000,00  | 968 000,00 |
| FV | 201800027 | 31.7.2018 | 29.9.2018 | 482 185,00  | 482 185,00 |
| FV | 201800028 | 31.7.2018 | 29.9.2018 | 605 000,00  | 605 000,00 |

- Závazky:

| subjekt       | IČ       | VS        |    | ID       | DUZP       | částka       | dílčí úhrady | neuhrazeno   |
|---------------|----------|-----------|----|----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Aremic s.r.o. | 25274465 | 2015235   | FP | 20150156 | 26.10.2015 | 669 130,00   | 309 130,00   | 360 000,00   |
| Aremic s.r.o. | 25274465 | 2015234   | FP | 20150155 | 26.10.2015 | 1 076 900,00 | 0,00         | 1 076 900,00 |
| Aremic s.r.o. | 25274465 | 201800172 | FP | 20180110 | 30.6.2018  | 42 350,00    | 0,00         | 42 350,00    |
| Aremic s.r.o. | 25274465 | 201800195 | FP | 20180120 | 31.7.2018  | 42 350,00    | 0,00         | 42 350,00    |

- Podrobnější specifikace výše uvedeného majetku a výše uvedených dluhů Xanthus a.s., jež dle projektu přecházejí na Xanthus Servisní, je uvedena ve znaleckém posudku o ocenění odstěpované části jmění vystaveném znaleckým ústavem 1. Znalecká a.s.
- Seznam zaměstnanců:
  - Ing. Stanislav Koucký, od 1. 5. 2005 technický ředitel,
  - Ing. Karel Křištof, od 1. 3. 2005 generální ředitel,
  - [REDAKCE] od 1. 7. 2015 administrativní pracovnice,
  - Pavel Plašil, od 1. 11. 2004 manažer projektů,
  - Miroslav Kocmánek, od 1. 2. 2010 manager projektů.

#### **Odštěpení a sloučení s EXDS Systems v roce 2023**

4.1.5.8 Projekt rozdělení společnosti Xanthus Servisní odštěpením se sloučením se společností EXDS Systems s.r.o. ze dne 30. 1. 2023 (dále jen „Odštěpení 2023“) uvádí mimo jiné následující informace:

- „Při zamýšlené přeměně společností dojde k rozdělení obchodní společnosti Xanthus Servisní a.s. (jako Rozdělované společnosti) odštěpením, sloučením odstěpované části jmění společnosti Xanthus Servisní a.s. se společností EXDS Systems s.r.o. (jako Nástupnickou společností) – dále též jen „odštěpení sloučením“ nebo též „přeměna“.
- Rozhodným dnem rozdělení odštěpením je 1. 1. 2023. Od tohoto dne se jednání Xanthus Servisní považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.
- Od rozhodného dne se jednání Xanthus Servisní, týkající se části rozdělovaného jmění, přecházejícího na EXDS Systems s.r.o., považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet společnosti EXDS Systems s.r.o.
- Na Nástupnickou společnost EXDS Systems s.r.o. přechází část jmění představující část závodu Elektronické systémy a průmyslová automatizace, jak je specifikován v evidenci části závodu.
- Při procesu odštěpení sloučením dochází k přechodu zaměstnanců na EXDS Systems s.r.o. a to:



- Ing. Karel Křištof
  - Miroslav Kocmánek
  - Michal Čimera
  - [REDACTED]
  - [REDACTED]
- Na EXDS Systems s.r.o. nepřechází žádná jiná práva ani povinnosti Xanthus Servisní kromě vyčleněné části jmění specifikované v čl. 9.1.
  - Na EXDS Systems s.r.o. nepřechází žádné soudní spory, jejichž účastníkem je Xanthus Servisní, ani práva a povinnosti s nimi související, a tedy se EXDS Systems s.r.o. nestává procesním nástupcem Xanthus Servisní.
  - Práva věřitelů zúčastněných společností dle právních předpisů, zejména zákona o přeměnách, zůstávají nedotčena.“

4.1.5.9 Z projektu Odštěpení 2023 jednoznačně nevyplývá rozsah jmění, které přešlo na společnost EXDS Systems. Projekt přeměny uvádí, že rozsah přecházejícího jmění je specifikován v „evidenci části závodu“, tato evidence však není součástí projektu přeměny ani jiných dokumentů zveřejněných ve sbírce listin.

## 4.2 Vazby a propojení

### 4.2.1 Rizikové vazby Xanthus a DPP

#### Jiří Špička, personální ředitel DPP, byl členem představenstva Xanthus

4.2.1.1 Jiří Špička, [REDACTED] (dále jen Jiří Špička) je členem představenstva a personálním ředitelem DPP od 21. 8. 2014 do současnosti.

4.2.1.2 Jiří Špička byl také členem dozorčí rady společnosti Xanthus a.s., a to od 27. 4. 2006 do 18. 8. 2008.



#### Jaroslav Stůj, bývalý ředitel DPP, má vazby na Michala Čimeru, bývalého společníka Xanthus a.s.

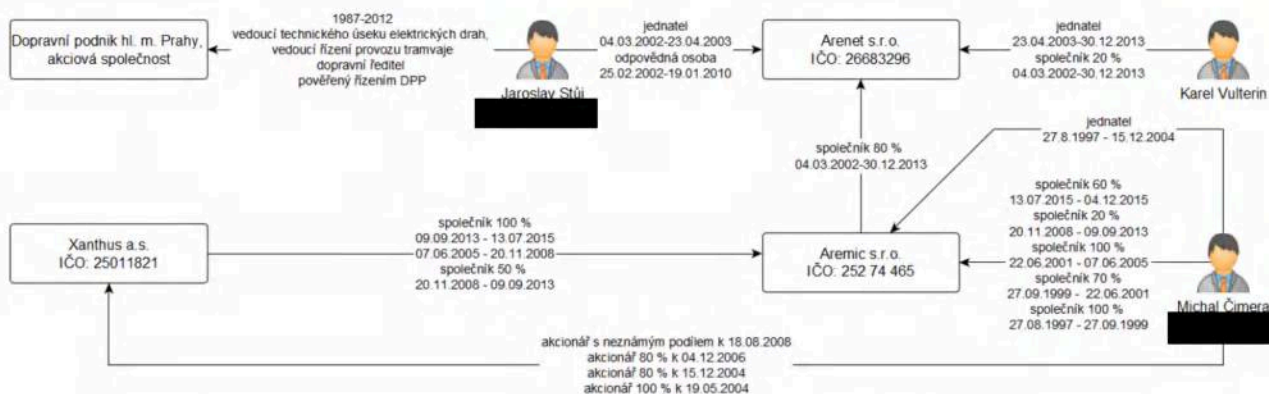
4.2.1.3 Jaroslav Stůj, [REDACTED], byl zaměstnancem DPP od roku 1987 do 2021. Jaroslav Stůj působil v DPP mimo jiné na pozici ředitele provozu tramvaje, dopravního ředitele a od prosince 2011 do února 2012 byl také pověřen řízením DPP.<sup>47</sup> Podle médií byl Jaroslav Stůj odvolán pravděpodobně v souvislosti s podezřelou zakázkou na nákup LCD panelů od společnosti Xanthus a.s.<sup>48</sup>

4.2.1.4 V období od 4. 3. 2002 do 23. 4. 2003 byl Jaroslav Stůj jednatelem společnosti Arenet s.r.o. (IČO 26683296), v té době vlastněné společností Aremic s.r.o. s 80% podílem. Jediným společníkem Aremic s.r.o. byl v té době Michal Čimera.

4.2.1.5 Michal Čimera byl zároveň akcionářem společnosti Xanthus a.s. minimálně v letech 2004 až 2008.

<sup>47</sup> <https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1205628-martin-dvorak-predava-dopravni-podnik-stujovi>

<sup>48</sup> [https://www.idnes.cz/praha/zpravy/prazsky-dopravni-podnik-nove-povede-zena-prozatimni-sef-stuj-byl-odvolan.A120206\\_153003\\_praha-zpravy\\_sfo](https://www.idnes.cz/praha/zpravy/prazsky-dopravni-podnik-nove-povede-zena-prozatimni-sef-stuj-byl-odvolan.A120206_153003_praha-zpravy_sfo)



4.2.1.6 Podle článku „Programátoři vynesli informace z DPP, ten platí miliony za „vlastní“ software“, publikovaného dne 23. 7. 2014 na serveru [ct24.ceska-televize.cz](https://ct24.ceska-televize.cz)<sup>49</sup>, programátoři DPP měli za peníze vynášet informace společnosti Aremic, která na jejich základě vytvořila počítačový program pro řízení tramvají a autobusů. Za vším měl stát bývalý nadřízený zmíněných zaměstnanců Jaroslav Stůj, který měl být propojen na Michala Čímeru, šefa společnosti Aremic, který si jejím odprodejem Xanthusu v roce 2004 přišel na 37 milionů.

4.2.1.7 Článek mimo jiné uvádí:

- „Reportéři ČT už před dvěma lety upozornili na skutečnost, že pražský dopravní podnik nemá pod kontrolou počítačový systém, který v metropoli řídí povrchovou dopravu. Tramvaje a autobusy, které denně přepraví přes 1,5 milionu cestujících, jsou závislé na firmě Xanthus, sídlící v jednom z pražských činžovních domů. Podle rejstříku firem má nejvýše pět zaměstnanců, jen samé šéfy a žádné podřízené. Zakázky od DPP vynesly firmě již 218 milionů.
- K tomu všemu se objevilo podezření, že zmiňovaný počítačový systém firma Xanthus ani nevyvinula. Na jeho údržbu tedy byla vybrána naprosto neoprávněně. Podle právnický občanského sdružení Oživení Petry Bielinové dopravní podnik dosud nepředložil nejzásadnější věc, a sice smlouvu, na základě které vznikl samotný software a ze které by vyplývalo, že výrobcem je firma Xanthus. Antimonopolnímu úřadu pražský dopravce tvrdil, že jde o staré dokumenty z roku 2005, které v současné době nemá kvůli četným organizačním změnám k dispozici.
- Reportér ČT [redacted] přišel na to, že v dopravním podniku zaměstnaní programátoři vynášeli v minulosti z podniku informace, na základě kterých mohl počítačový systém vzniknout vně firmy. Za to je platila náhodská firma Aremic, která dnes tvoří s Xanthursem jeden podnik. Zmíněnou praxi potvrdili dva ze tří dotyčných programátorů, přáli si ale zůstat v anonymitě. „Dostávali jsme 5 tisíc měsíčně asi po jeden rok za to, že jim ty podklady budeme dávat,“ prohlásil jeden z nich a dodal, že šlo o smlouvu na vedlejší pracovní poměr.
- Jejím podstatou vlastně bylo, že zaměstnanci budou Aremicu předávat informace z duševního vlastnictví dopravního podniku. Analytik Transparency International [redacted] shrnuje, že dnes si dopravní podnik kupuje za velké peníze něco, co je vlastně jeho. Druhý z programátorů, kteří Aremicu informace dávali, tvrdí, že jednali pod tlakem svého tehdejšího šéfa.
- Jejich nadřízeným byl tehdy Jaroslav Stůj, který později dokonce nakrátko stanul v čele DPP. Důležitějším se ale v této souvislosti jeví jeho úzký kontakt s majitelem Aremicu Michalem Čimerou, s nímž měl v inkriminované době společnou počítačovou firmu. Čímera jako šéf Aremicu podepsal programátorům z dopravního podniku smlouvy o spolupráci. V roce 2004 pak Čímera za zmíněných 37 milionů korun firmu Aremic prodal Xanthurse.
- Interní audit dopravního podniku z roku 2012 jasně prokazuje, že dopravce se vazbou na Xanthus ocitl v pasti. V případě pokračující spolupráce s ním riskuje další pokuty. Ukončí-li tuto spolupráci, hrozí Praze kolaps povrchové MHD. Podle auditu totiž nemá dopravní podnik žádný jiný systém než ten od Xanthusu, a proto se bez firmy neobejde.“

<sup>49</sup> <https://ct24.ceska-televize.cz/regiony/1024769-programatori-vynesli-informace-z-dpp-ten-plati-miliony-za-vlastni-software>



**Společnost 1. Znalecká a.s. je personálně propojená s Xanthus a.s.**

- 4.2.1.8 Společnost 1. Znalecká a.s., IČO 25488350, se sídlem Liberec 2, Mozartova 679/21, PSČ 460 01, vypracovala znalecký posudek č. 2247-117-2018 na ocenění odštěpované části jmění představující část závodu společnosti Xanthus a.s., které ocenila ve výši 36.054.000 Kč.
- 4.2.1.9 Společnost 1. Znalecká a.s. je personálně propojená se společností Xanthus a.s. následovně:
- Ing. Jana Suchánková, [REDACTED] působila ve funkci místopředsdkyně představenstva 1. Znalecká a.s. v období od 19. 3. 2012 do 10. 8. 2018.
  - Ing. Jana Suchánková působila ve funkci členky představenstva společnosti PWA holding, SE, IČO 28749651, v období od 10. 11. 2011 do 1. 2. 2016.
  - PWA holding, SE, IČO 28749651, byl od 7. 12. 2019 do 30. 5. 2020 jediným akcionářem společnosti ALLOTROPE INVESTMENT a.s., IČO 08753644, se sídlem Chodská 1032/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2.
  - ALLOTROPE INVESTMENT a.s., IČO 08753644, byla od 20. 12. 2019 do 11. 8. 2020 jediným akcionářem společnosti GRAFENXANTIN a.s., IČO 08797901, se sídlem Chodská 1032/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Jediným členem statutárního orgánu společnosti (předsedou správní rady) je Ing. Karel Křištof, [REDACTED]
  - GRAFENXANTIN a.s., IČO 08797901, je od 25. 1. 2023 jediným akcionářem společnosti EXDS Systems s.r.o., IČO 17837944, se sídlem Chodská 1032/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Podle notářského zápisu NZ 222/2023 z 16. 3. 2023 byl GRAFENXANTIN a.s. jediným akcionářem Xanthus Servisní.
  - Ing. Karel Křištof, [REDACTED] je od 1. 3. 2005 generálním ředitelem Xanthus Servisní.

**4.3 Zjištění k rizikovým vazbám a majetkové struktuře****Xanthus (EXDS Systems) má nejasnou majetkovou strukturu**

- 4.3.1.1 Xanthus (EXDS Systems), jako nástupce společnosti Xanthus, má nejasnou majetkovou strukturu a skutečný majitel není veřejně známý.
- 4.3.1.2 Společnost Xanthus a.s. v roce 2019 prošla podnikovou přeměnou se vznikem nástupnické společnosti Xanthus Servisní. Společnost Xanthus Servisní prošla v roce 2023 podnikovou přeměnou sloučením s právním nástupcem EXDS Systems. Jediným společníkem EXDS Systems je společnost GRAFENXANTIN a.s. Společnost GRAFENXANTIN a.s. nezveřejnila svou aktuální akcionářskou strukturu a skutečný majitel GRAFENXANTIN a.s. tak není veřejně známý.
- 4.3.1.3 Podle evidence skutečných majitelů<sup>50</sup> je Karel Křištof takzvaným „náhradním skutečným majitelem“ společnosti GRAFENXANTIN a.s. Institut náhradního skutečného majitele se využívá v případě, kdy nelze nalézt osobu odpovídající definici materiálního skutečného majitele a jako náhradní skutečný majitel se v tom případě uvádí všechny osoby ve vrcholném vedení korporace.<sup>51</sup> Z uvedeného vyplývá, že Karel Křištof není konečným příjemcem materiálního prospěchu z činnosti EXDS Systems s.r.o.

**Jiří Špička, současný personální ředitel DPP, byl členem představenstva Xanthus**

- 4.3.1.4 Jiří Špička, současný personální ředitel DPP, je propojen se společností Xanthus a.s.
- 4.3.1.5 Jiří Špička, [REDACTED] (dále jen Jiří Špička), je členem představenstva a personálním ředitelem DPP od 21. 8. 2014 do současnosti.
- 4.3.1.6 Jiří Špička byl také členem dozorčí rady společnosti Xanthus a.s., a to od 27. 4. 2006 do 18. 8. 2008.

**Jaroslav Stůj, bývalý ředitel DPP, má vazby na Michala Čimeru, bývalého společníka Xanthus a.s.**

- 4.3.1.7 Jaroslav Stůj, bývalý ředitel DPP, je propojen se společností Xanthus a.s.

<sup>50</sup> [https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik-sm.vysledky?subjektId=1072768&typ=PLATNY\\_CASTECNY\\_SM](https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik-sm.vysledky?subjektId=1072768&typ=PLATNY_CASTECNY_SM)

<sup>51</sup> <https://fau.gov.cz/files/prirucka-evidovani-skutecných-majitelu-dokument-ministerstva-spravedlnosti.pdf>

- 4.3.1.8 Jaroslav Stůj, [REDACTED] byl zaměstnancem DPP od roku 1987 do 2021. Jaroslav Stůj působil v DPP mimo jiné na pozici ředitele provozu tramvaje, dopravního ředitele a od prosince 2011 do února 2012 byl také pověřen řízením DPP.<sup>52</sup> Podle médií byl Jaroslav Stůj odvolán pravděpodobně v souvislosti s podezřelou zakázkou na nákup LCD panelů od společnosti Xanthus a.s.<sup>53</sup>
- 4.3.1.9 V období od 4. 3. 2002 do 23. 4. 2003 byl Jaroslav Stůj jednatelem společnosti Arenet s.r.o., v té době z 80 % vlastněné společností Aremic. Jediným společníkem Aremic byl v té době Michal Čimera. Michal Čimera byl zároveň akcionářem společnosti Xanthus a.s. nejméně v letech 2004 až 2008.

#### **Společnost 1. Znalecká a.s. je personálně propojená s Xanthus a.s.**

- 4.3.1.10 Společnost 1. Znalecká a.s. vypracovala znalecký posudek č. 2247-117-2018 na ocenění odštěpované části jmění představující část závodu společnosti Xanthus a.s., jejíž hodnotu ocenila ve výši 36.054.000 Kč.
- 4.3.1.11 Společnost 1. Znalecká a.s. je personálně propojená se společností Xanthus a.s. osobou Ing. Jany Suchánkové, která působila ve funkci místopředsdkyně představenstva 1. Znalecká a.s. v období od 19. 3. 2012 do 10. 8. 2018. Ing. Jana Suchánková působila ve funkci členky představenstva společnosti PWA holding, SE, tato společnost byla jediným akcionářem společnosti ALLOTROPE INVESTMENT a.s., která byla jediným akcionářem společnosti GRAFENXANTIN a.s. Jediným členem statutárního orgánu GRAFENXANTIN a.s. (předsedou správní rady) je Ing. Karel Křištof. GRAFENXANTIN a.s. je od 25. 1. 2023 jediným akcionářem společnosti EXDS Systems s.r.o. Podle notářského zápisu z 16. 3. 2023 byl k tomuto datu GRAFENXANTIN a.s. jediným akcionářem Xanthus Servisní.

#### **Odštěpení Xanthus v roce 2019 nemuselo mít ekonomické opodstatnění a jeho účelem mohlo být vylepšení podmínek před zvažovaným prodejem autorských práv DPP**

- 4.3.1.12 Na základě projektu rozdělení odštěpením rozdělované společnosti Xanthus a.s. ze dne 19. 12. 2018 vznikla dne 10. 2. 2019 nová nástupnická společnost Xanthus Servisní. Na společnosti Xanthus Servisní přešly veškeré smluvní vztahy, majetek a závazky související s dodávkami pro DPP.
- 4.3.1.13 Společnost Xanthus a.s. po odštěpení pravděpodobně nebyla určena k dalšímu provozování, jak je uvedeno v projektu rozdělení („Xanthus a. s. nebude zrušena ani nezanikne a bude pokračovat v činnosti“). Upozorňujeme, že Xanthus a.s. po odštěpení však vstoupila k 1. 1. 2021 do likvidace a dne 12. 7. 2021 byla vymazána z ORČR. Ve společnosti Xanthus a.s. po rozdělení nezůstali žádní původní zaměstnanci, jelikož všichni přešli na společnost Xanthus Servisní. Většinu (64 %) aktiv, které po rozdělení zůstaly ve společnosti Xanthus a.s., tvořily peněžní prostředky.
- 4.3.1.14 Upozorňujeme na riziko, že uskutečněním projektu rozdělení mohlo dojít k 1) částečné legitimizaci níže uvedených smluv se Stanislavem Kouckým, ELITRONIC a Aremic, později využitých při posuzování autorských práv společností Havel & Partners, a zároveň 2) k navýšení účetní hodnoty majetku společnosti Xanthus Servisní:
- 1) Specifikace majetku, závazků a smluvních vztahů přecházejících na Xanthus Servisní obsahuje mimo jiné licenční a inominátní smlouvy, které **nebyly nikdy dříve poskytnuty DPP pro doložení autorských práv** k Systémům. Tyto smlouvy byly však později využity jako jeden z podkladků „Zprávy o prověrce autorských práv dodavatele k informačním systémům Audis, Doris, ZIS“ ke dni 29. 9. 2021 (dále jen „Posudek Havel & Partners“) zpracované společností Havel & Partners. Jedná se o následující smlouvy: Licenční smlouva mezi Ing. Stanislavem Kouckým a Xanthus a.s. ze dne 24. 5. 2011, Licenční smlouva mezi Ing. Stanislavem Kouckým a Xanthus a.s. ze dne 19. 6. 2012, Licenční smlouva mezi Ing. Stanislavem Kouckým a Xanthus a.s. ze dne 28. 5. 2013, inominátní smlouva s ELITRONIC, IČO 25018001, ze dne 3. 11. 2004 a inominátní smlouva s Aremic ze dne 8. 11. 2004.
  - 2) Jméno přecházející na nově vzniklou společnost Xanthus Servisní a.s. bylo v rámci projektu přeměny oceněno znalcem na 36,054 mil. Kč, v důsledku čehož došlo k navýšení hodnoty aktiv a vlastního kapitálu společnosti Xanthus Servisní o 32,632 mil. Kč. Xanthus Servisní tak vykázala ve své zahajovací rozvaze k 1. 8. 2018 na straně pasív (jako součást vlastního kapitálu) ostatní kapitálové fondy ve výši 34,054 mil. Kč, které tvořil rozdíl z přecenění majetku a závazků a rozdíl z přecenění

<sup>52</sup> <https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1205628-martin-dvorak-predava-dopravni-podnik-stujovi>

<sup>53</sup> [https://www.idnes.cz/praha/zpravy/prazsky-dopravni-podnik-nove-povede-zena-prozatimni-sef-stuj-byl-odvolan.A120206\\_153003\\_praha-zpravy\\_sfo](https://www.idnes.cz/praha/zpravy/prazsky-dopravni-podnik-nove-povede-zena-prozatimni-sef-stuj-byl-odvolan.A120206_153003_praha-zpravy_sfo)

při přeměnách obchodních korporací. Na straně aktiv pak vykázala goodwill ve výši 32,632 mil. Kč (jako součást dlouhodobého nehmotného majetku). Vznik goodwillu v dané výši je možné odvodit ze znaleckého posudku č. 2247-117-2018, který vypracovala společnost 1. Znalecká a.s. (s dohledanými vazbami na Xanthus), podle kterého byla oceněna odštěpovaná část jmění Xanthus a.s. ve výši 36,054 mil. Kč ke dni 31. 7. 2018.

- 4.3.1.15 Zdůvodnění projektu přeměny snahou oddělit hlavní činnost společnosti se jeví jako neopodstatněné, jelikož Xanthus a.s. po rozdělení dlouhodobě v provozování jiné, než odštěpené činnosti nepokračoval, když do dvou let vstoupil do likvidace. Obě tyto změny (částečná legitimizace smluv a navýšení účetní hodnoty majetku) tak mohly vylepšovat pozici společnosti Xanthus Servisní vůči DPP oproti situaci před rozdělením, protože:
- Z projektu rozdělení s uvedenými smlouvami se tak mohl stát „důvěryhodný, oficiální“ zdroj informací, který byl dále využíván jako zdroj posudků a analýz autorských práv, zadávaných DPP.
  - Jedna z variant řešení situace s autorskými právy ze strany DPP byla akvizice Xanthus. Uměle navýšená účetní hodnota majetku Xanthus Servisní o desítky milionů korun (nejméně o 32,632 mil. Kč), která vznikla po přeměně a oddělení od Xanthus, by tak mohla navýšovat prodejní cenu společnosti Xanthus Servisní v případě jejího zvažovaného prodeje DPP.

#### **Nejistota s ohledem na současného držitele majetkových práv k Systémům po odštěpení v rámci projektu rozdělení Xanthus Servisní v roce 2023**

- 4.3.1.16 Na základě projektu rozdělení ze dne 30. 1. 2023 k rozhodnému dni 1. 1. 2023 byla odštěpena část závodu společnosti Xanthus Servisní označená jako „Elektronické systémy“ a následně byla sloučena se společností EXDS Systems.
- 4.3.1.17 Z projektu Odštěpení 2023 jednoznačně nevyplyvá rozsah jmění, které přešlo na společnost EXDS Systems s.r.o. Projekt přeměny uvádí, že rozsah přecházejícího jmění je specifikován v „evidenci části závodu“, tato evidence však není součástí projektu přeměny ani jiných dokumentů zveřejněných ve Sbírce listin.
- 4.3.1.18 Upozorňujeme, že vzhledem k neznámému rozsahu jmění, které přešlo na společnost EXDS Systems, není možné stanovit, zda a v jakém rozsahu společnost Xanthus Servisní nadále drží majetková práva k Systémům, případně zda tato majetková práva byla převedena na EXDS Systems s.r.o. Může tak existovat právní nejistota, zda nedochází k bezdůvodnému plnění vůči EXDS Systems s.r.o.

#### **EXDS Systems se odštěpením od Xanthus Servisní v roce 2023 zbavil právní odpovědnosti za jednání Xanthus Servisní**

- 4.3.1.19 Na základě projektu rozdělení ze dne 30. 1. 2023 k rozhodnému dni 1. 1. 2023 byla odštěpena část závodu společnosti Xanthus Servisní označená jako „Elektronické systémy“ a byla sloučena se společností EXDS Systems s.r.o.
- 4.3.1.20 Projekt přeměny uvádí, že: „Na EXDS Systems s.r.o. nepřechází žádné soudní spory, jejichž účastníkem je Xanthus Servisní, ani práva a povinnosti s nimi související, a tedy se EXDS Systems s.r.o. nestává procesním nástupcem Xanthus Servisní.“
- 4.3.1.21 Z dostupných zdrojů nevyplyvá, jaká byla motivace společníků Xanthus Servisní k rozdělení společnosti. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s kauzou Dozimetr a rizikovými zakázkami DPP byly ke dni zpracování této zprávy obviněny tři právnické osoby (ANALOGIA a.s., UNIPROG SOLUTIONS, a.s., a Information Systems Factory Group s.r.o.) a rovněž společnost Xanthus Servisní byla mediálně spojována s kauzou Dozimetr, mohly ovládající osoby Xanthus Servisní nabýt dojmu, že by společnost mohla být rovněž obviněna.
- 4.3.1.22 Pro společníky a ovládající osoby Xanthus Servisní tak existovalo riziko, že pokud bude obviněna také společnost Xanthus Servisní, mohlo by dojít k omezení či úplnému zastavení další spolupráce mezi Xanthus Servisní a DPP. Dalším faktorem byla negativní mediální pověst Xanthus a Xanthus Servisní, které vyplývala z medializovaných informací o osobách v pozadí, okolnostech vzniku jejich produktů a služeb a rizikosti spolupráce DPP s Xanthus a Xanthus Servisní.
- 4.3.1.23 Upozorňujeme, že jedním z opatření ovládajících osob Xanthus Servisní na minimalizaci rizika pozastavení spolupráce s DPP tak mohlo být rozdělení Xanthus Servisní a převedení majetku na EXDS Systems, aby se nástupce mohl vyhnout právní odpovědnosti a případnému riziku trestního stíhání.

## 5. OBCHODNÍ VZTAH DPP SE SPOLEČNOSTÍ XANTHUS

### 5.1 Základní shrnutí vývoje obchodního vztahu DPP s Xanthus

- 5.1.1.1 Společnost Xanthus a.s., později společnost Xanthus Servisní a dnes společnost EXDS Systems (dále společně jako „Xanthus“) jsou pro DPP dodavatelem služeb a zařízení souvisejících s řídicími systémy povrchové dopravy, zejména systémy DORIS, AUDIS a ZIS (dále jen „Systémy“).
- 5.1.1.2 V obchodním vztahu mezi DPP a Xanthus však existují dlouhodobě nevyjasněné otázky týkající se majetkových práv k řídicím systémům a společnost DPP se fakticky nachází v situaci proprietárního uzamčení zákazníka (tzv. „vendor lock-in“). „Vendor lock-in označuje situaci, kdy jsou náklady a/nebo proveditelnost přechodu k jinému dodavateli tak vysoké, že zákazník v podstatě zůstane u původního dodavatele. Z důvodu finančních tlaků, nedostatečného počtu pracovníků nebo nutnosti vyhnout se přerušení provozu podniku je zadavatel „uzamčen“ k něčemu, co může být horším produktem nebo službou.“<sup>54</sup> Situace vendor-lock-in se sebou implicitně přináší také zvýšené náklady na pořizované služby a zboží (např. z analýzy společnosti Datlab s.r.o. vyplývá, že dodavatelé ve vendor-lock-in vztazích dosahují o 50 % vyšší hodnotu ukazatele „návratnost investice“.<sup>55</sup>).
- 5.1.1.3 Na základě dokumentů poskytnutých Klientem (jednalo se zejména o interní audity, externí posudky a zápisy z jednání představenstva a dozorčí rady DPP za období 2002 až 2022) byla sestavena chronologie vývoje vztahů DPP a společnosti Xanthus, který lze shrnout do následujících etap:
- Před rokem 2004: Xanthus nebyl dodavatelem ani subdodavatelem DPP.
  - Období 2004 až 2005: Xanthus měl být subdodavatelem sdružení Skanska ŽS a.s. a KonekTel, a.s.
  - Období 2005 až 2014: Xanthus se stal přímým dodavatelem DPP bez veřejné soutěže.
  - Rok 2014: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) pokutoval DPP za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
  - Období 2015 až 2019: spolupráce DPP s Xanthus a současná snaha vysoutěžit nového dodavatele.
  - Období 2020 až 2022: zvýšená spolupráce DPP s Xanthus a snaha odkoupit licence od Xanthus.
- 5.1.1.4 Nevyjasněné otázky majetkových autorských práv mají původ zejména v chybějící smluvní dokumentaci týkající se pořízení systémů na počátku obchodního vztahu DPP se společností Xanthus. Licenční smlouva, která by majetková práva k systémům upravovala, nebyla DPP dohledána. Společnost Xanthus tvrdí, že je držitelem majetkových práv k řídicím systémům a DPP tuto skutečnost nikdy oficiálně nerozporoval.
- 5.1.1.5 Tvzení, že Xanthus je držitelem práv k řídicím systémům, bylo základním předpokladem uzamčení Xanthus jako dodavatele, v jehož důsledku byly od roku 2015 veškeré smlouvy týkající se řídicích systémů uzavírány pouze s Xanthus, a to bez výběrového řízení buď mimo režim ZZVZ nebo na základě tzv. jednacím řízení bez uveřejnění („JŘBU“).
- 5.1.1.6 Za účelem prokázání skutečnosti, že Xanthus je vykonavatelem majetkových práv k systémům, si DPP nechal vypracovat první znalecký posudek v roce 2009. Tento posudek následně sloužil k doložení naplnění důvodů použití JŘBU.
- 5.1.1.7 V roce 2014 zahájil ÚOHS s DPP řízení ohledně nedodržení postupu stanoveného ZZVZ pro zadání veřejné zakázky. Dle názoru ÚOHS společnost DPP nedodržela postup stanovený ZZVZ, když veřejnou zakázku zadala v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž k tomu byly splněny zákonné podmínky. ÚOHS uložil v tomto řízení DPP pokutu ve výši 600.000 Kč.
- 5.1.1.8 V následujících letech DPP zadal a uskutečnil řadu externích posudků a interních auditů, které se zabývaly otázkami souvisejícími s řídicími systémy a společností Xanthus.

<sup>54</sup> Zdroj: Armbrust, M. (2010), „A view of cloud computing“, Communications of the ACM, Vol. 53/4, pp. 50–58

<sup>55</sup> [https://www.nku.cz/assets/konference-seminare/2013/konference-vz-2013/11\\_Skuhrovec\\_CAE.pdf](https://www.nku.cz/assets/konference-seminare/2013/konference-vz-2013/11_Skuhrovec_CAE.pdf)

## 5.2 Chronologie vývoje spolupráce se společností Xanthus

### 5.2.1 Vývoj systémů řízení pozemní dopravy v DPP

- 5.2.1.1 Následující část zprávy obsahuje informace a poznatky z interních auditů DPP a z posudků a stanovisek vypracovaných externími poradci DPP k vývoji systémů řízení pozemní dopravy v DPP.
- 5.2.1.2 Zpráva z interního auditu s názvem „Analýza smluvních vztahů se společností Xanthus a.s.“ ze srpna 2016<sup>56</sup> (audit byl zahájen v roce 2015 a ukončen v srpnu 2016, dále bude proto označován také jako „Interní Audit 2015“ a v následující tabulce jako „IA2015“) se také věnuje historickému vývoji řídicích a odbavovacích systémů MHD v Praze (kromě jiných dnešních systémů AUDIS a DORIS).
- 5.2.1.3 Poznatky Interního Auditu 2015 k vývoji těchto systémů je zobrazen v následující chronologii:

| Datum      | Událost                                                   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zdroj      |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1994       | Odbavovací a informační systém (OIS)                      | Dne 27. 6. 1995 Rada hlavního města Prahy vyhlásila společnost MYPOL, v.o.s., vítězem veřejné obchodní soutěže na dodávky nového odbavovacího a řídicího systému hromadné dopravy osob. Z návrhu smlouvy s MYPOL a dodatku vyplývá, že smlouva předpokládá dvě etapy dodávky systému, tj. (i) odbavovací a (ii) řídicí systém.<br>Návrh smlouvy v první etapě zmiňuje také ujednání o podmínkách zkušebního provozu informačního systému vozu, DORIS a programového vybavení. Je však zřejmé, že zmíněný systém DORIS v této fázi představuje odbavovací systém, což je principiálně zcela jiný mechanismus, založený na jiných funkcionalitách a pro zcela jiné účely, než pro jaké je systém DORIS využíván dnes.<br>Návrh smlouvy ve II. etapě projektu podle IA odpovídá parametrům řídicího systému v městské povrchové dopravě. „Rozumíme tomu tak dle terminologie, charakteristiky umístění zařízení atp. Společnost MYPOL, v.o.s. dle našeho úsudku zajistila dodání a instalaci dvou na sobě nezávislých systémů. Dále budeme pracovat s verzí, že dva na sobě funkčně nezávislé systémy jsou složeny z odbavovacího a řídicího.“ | IA2015     |
| 2003       | Údajné subdodávky Xanthus                                 | Podle dopisu Xanthus adresovanému generálnímu řediteli DPP Ing. Ladislavu Urbánkovi se Xanthus podílel na subdodávkách řídicích a informačních systémů.<br>Interní Audit 2015 uvádí: „Nemůžeme zcela vyloučit ani dřívější spolupráci, GŘ spol. Xanthus zmiňuje (v dopise adresovaném DR Ing. Urbánkovi) zakázky z roku 2003. K tomu jsme však neobdrželi žádné doklady.“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IA2015     |
| 30.11.2004 | Smlouva s konsorciem Skanska ŽS a.s. a KonekTel, a.s.     | DPP dne 30. 11. 2004 uzavřel smlouvu o dílo se sdružením Skanska ŽS a.s. a KonekTel, a.s. (dále jen sdružení Skanska-KonekTel) na realizaci veřejné zakázky „Dodávka a montáž vozidlových radiostanic systému TETRA včetně antén a příslušenství zajišťujících datový a hovorový provoz v rámci řídicích a informačních systémů“.<br>Mimo jiná plnění byla předmětem této smlouvy také úprava dispečerského řídicího systému tramvajového dispečinku DORIS 2005T a dispečerský řídicí systém autobusového dispečinku – základ (AUDIS 2005), pravděpodobně tedy dodávka AUDIS 2005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IA2015     |
| 2004–2005  | Restrukturalizace DPP                                     | V období roku 2004 a 2005 došlo k restrukturalizaci podniku DPP, zrušení odštěpného závodu Dopravní podnik – Elektrické dráhy se samostatným oddělením DORIS a outsourcingu některých služeb podniku, kdy jednou z nich byla i správa serverů řídicích systémů a řídicích systémů samotných.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IA2015     |
| 2004–2006  | Dodávky řídicích systémů od Xanthus bez smlouvy / faktury | V tomto období mělo docházet k dodávkám řídicích systémů povrchové dopravy DORIS a AUDIS sdružením Skanska-KonekTel za účasti subdodavatele Xanthus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | StoneTurn  |
| 15.4.2005  | Změna předmětu podnikání Xanthus                          | Dosavadními předměty podnikání Xanthus a.s. byly účetnické práce, daňové poradenství leasingové služby a koupě a prodej zboží. Od 15. 4. 2005 došlo u Xanthus a.s. k zapsání nových předmětů podnikání – činností odpovídajících nakládání s řídicími systémy jako např. (i) výroba, instalace a opravy elektronických zařízení, (ii) montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení či (iii) výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A2015 ORČR |
| 5.10.2005  | Smlouva s Xanthus, a.s.                                   | Ke správě řídicích systémů byla dne 5. 10. 2005 mezi DPP zastoupeným vedoucím JPT [jednotka provozu tramvaje] a Xanthus a.s. uzavřena smlouva o poskytování servisních služeb č. DP-12-05-100-001-00. Smlouva byla dle textu uzavřena ke správě zjevně stávajícího systému provozovaného DPP, a sice DORIS 2003. Následně po dodání úpravy dispečerského řídicího systému tramvajového dispečinku DORIS 2005T podle smlouvy zmíněné v předešlém odstavci byla smlouva upravena dodatkem, resp. změnou přílohy smlouvy na správu systému DORIS 2005T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IA2015     |
| Neznámý    |                                                           | Po uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb č. DP-12-05-100-001-00 je další správa a rozvoj systému DORIS 2005T (a následně navazujícího systému AUDIS) pravděpodobně již pod kontrolou Xanthus, která dalšími úpravami v roce 2005 fakticky existujících informačních systémů vytváří již systémy nové. Na základě poznatků se tak děje za účasti dalších dodavatelů, z hlediska DPP subdodavatelů. Minimálně jsou jimi společnosti Aremic s.r.o., ELITRONIC a APEX spol. s r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IA2015     |
| 2006       | Ukončení smlouvy se Skanska-KonekTel                      | Došlo k ukončení smlouvy mezi DPP a sdružením Skanska-KonekTel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IA2015     |

<sup>56</sup> Interní audit č. č. 900300/11/2015 s názvem „Analýza smluvních vztahů se společností Xanthus, a.s.“ ze srpna 2016



## 5.2.2 Přehled smluv uzavřených mezi DPP a Xanthus

### Přehled platných smluv

5.2.2.1 Podle seznamu smluv DPP k 9. 8. 2023<sup>57</sup> v současné době DPP eviduje následující platné smlouvy uzavřené se společností Xanthus (resp. Xanthus Servisní a EXDS Systems):

| Číslo smlouvy | Smlouva/dodatek | Předmět smlouvy                   | Stav   | Platná od  | Účinná od  | Na dobu neurčitou | Nákl. Střed. | Garant k datu podpisu <sup>58</sup> | Oprávněná osoba k datu podpisu <sup>59</sup> |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------|------------|------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 000658-00-09  | Smlouva         | T A servis AUDIS DORIS IRCON      | Platná | 28.08.2009 | -          | Ano               | 410200       | Peter Hlaváč                        |                                              |
| 000658-01-09  | Dodatek smlouvy |                                   | Platná | 25.11.2009 | -          | Ano               | 410200       | Peter Hlaváč                        |                                              |
| 000434-00-12  | Smlouva         | servis zast. Zařízení ZIS ZIO ZIP | Platná | 20.12.2012 | -          | Ano               | 120000       | Ladislav Urbánek                    |                                              |
| 000434-01-12  | Dodatek smlouvy |                                   | Platná | 27.06.2019 | 09.07.2019 | Ano               | 120000       | Ladislav Urbánek                    |                                              |
| 000461-00-13  | Smlouva         | NDA mlčenlivost TETRA Audis Doris | Platná | 24.06.2013 | 24.06.2013 | Ano               | 410200       | Antonín Fedorko                     |                                              |

5.2.2.2 Ze seznamu smluv ke dni 9. 8. 2023 vyplývá, že společnost DPP evidovala tři platné smlouvy uzavřené se společností Xanthus Servisní. Jedná se o následující smlouvy:

- Smlouva č. 000658-00-09 „T A servis AUDIS DORIS IRCON“ datovaná k 28. 8. 2009 a Dodatek č. 1 k této smlouvě datovaný k 25. 11. 2009. Předmětem smlouvy je poskytování servisních prací na všech zařízeních a technologiích dodaných Xanthus. Cena za poskytování služeb je ve výši 1.300.000 Kč měsíčně, tj. 15.600.000 Kč ročně.
- Smlouva č. 000434-00-12 „servis zast. Zařízení ZIS ZIO ZIP“ ze dne 20. 12. 2012 a Dodatek č. 1 k této smlouvě ze dne 27. 6. 2019. Předmětem smlouvy je servis zastávkového informačního systému („ZIS“), podrobněji jsou to zařízení zastávkových informačních označení („ZIO“) v zastávkách MHD a zastávkový informační panel („ZIP“) v podchodech metra a ZIS technologie instalované v budově centrálního dispečinku. Cena za poskytování služeb byla ve výši 398.500 Kč měsíčně, tj. 4.782.000 Kč ročně. Dodatkem č. 1 byla zvýšena na 437.000 Kč měsíčně, tj. 5.244.000 Kč ročně.
- Smlouva č. 461-00-13: „NDA mlčenlivost TETRA Audis Doris“ datovaná 24. 6. 2013: Smlouva o zachování mlčenlivosti v souvislosti s upgradem produktů AUDIS a DORIS.

### Přehled ukončených smluv

5.2.2.3 Podle seznamu smluv DPP ke dni 9. 8. 2023<sup>60</sup> byly mezi DPP a Xanthus uzavřeny následující smlouvy, které jsou v seznamu evidované jako ukončené:

| Typ smlouvy    | Číslo        | Předmět                      | Stav     | Oprávněná osoba k datu podpisu | Garant k datu podpisu | Podepsal(i) | Datum podpisu | Datum převzetí |
|----------------|--------------|------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|----------------|
| Ostatní        | 000263-00-05 | T provoz řídicí systém TETRA | Ukončeno |                                | Ladislav Urbánek      |             | 05.10.2005    | 18.09.2006     |
| Smlouva o dílo | 001120-00-06 | TZ DORIS IRCOM 2005 TRAM     | Ukončeno |                                | Blecha Jan            |             | 17.05.2006    | 17.05.2007     |
| Smlouva o dílo | 000499-00-06 | T řídicí systém DORIS        | Ukončeno |                                | Blecha Jan            |             | 29.08.2006    | 25.10.2006     |
| Smlouva o dílo | 000500-00-06 | T zobraz. Jednotky DORIS     | Ukončeno |                                | Blecha Jan            |             | 29.08.2006    | 25.10.2006     |
| Smlouva o dílo | 000827-00-06 | Řídicí systém Audis          | Ukončeno |                                | Blecha Jan            |             | 15.11.2006    | 05.02.2007     |

<sup>57</sup> „40.2\_Xanthus\_DATA OSOBY.xlsx“

<sup>58</sup> Na základě přehledu smluv vytvořeného DPP dne 9. 8. 2023. Podle informací DPP lze ze systému hromadně vygenerovat pouze pole „Garant“ k aktuálnímu datu. Pole „Garant k datu podpisu“ proto bylo vyplněno manuálně pracovníkem DPP a v tomto poli je uvedena první osoba vyskytující se u dané smlouvy jako „Oprávněná osoba“

<sup>59</sup> Na základě přehledu smluv vytvořeného DPP dne 9. 8. 2023. Podle informací DPP lze ze systému hromadně vygenerovat pouze pole „Oprávněná osoba“ k aktuálnímu datu. Pole „Oprávněná osoba k datu podpisu“ proto bylo vyplněno manuálně pracovníkem DPP a v tomto poli je uvedena první osoba vyskytující se u dané smlouvy jako „Oprávněná osoba“

<sup>60</sup> „40.2\_Xanthus\_DATA OSOBY.xlsx“



| Typ smlouvy                    | Číslo        | Předmět                                   | Stav     | Oprávněná osoba k datu podpisu | Garant k datu podpisu | Podepsal(i)                               | Datum podpisu | Datum převzetí |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|
| Smlouva o dílo                 | 000828-00-06 | HW SW dispečerský sál                     | Ukončeno |                                | Blecha Jan            |                                           | 15.11.2006    | 05.02.2007     |
| Smlouva o dílo                 | 000829-00-06 | HW SW dispečerské pracoviště              | Ukončeno |                                | Blecha Jan            |                                           | 15.11.2006    | 05.02.2007     |
| Smlouva o dílo                 | 000488-00-08 | OZT rekonstrukce zkušebny                 | Ukončeno |                                | Blecha Jan            |                                           | 31.07.2008    | 19.08.2008     |
| Smlouva o dílo                 | 000723-00-08 | AUDIS dispečerská pracoviště              | Ukončeno |                                | Blecha Jan            |                                           | 27.11.2008    | 17.12.2008     |
| Dodatek – Smlouva o dílo       | 000488-01-08 | Smlouva o dílo                            | Ukončeno |                                | Blecha Jan            |                                           | 15.12.2008    | 31.12.2008     |
| Ostatní                        | 000485-00-11 | T servis zařízení                         | Ukončeno |                                | Jan Šurovský          |                                           | 03.10.2011    | 04.11.2011     |
| Smlouva o dílo                 | 000106-00-13 | A dispečerský systém AUDIS                | Ukončeno |                                | Jan Šurovský          |                                           | 20.03.2013    | 16.05.2013     |
| Smlouva o dílo                 | 000698-00-13 | RIS AUDIS provozovny technické zhodnocení | Ukončeno |                                | Jan Šurovský          | Đuriš Jaroslav                            | 31.10.2013    | 28.01.2014     |
| Smlouva o dílo                 | 000699-00-13 | A HW SW evidence výjezdů a zátahů         | Ukončeno |                                | Jan Šurovský          | Đuriš Jaroslav                            | 31.10.2013    | 28.01.2014     |
| Smlouva o dílo                 | 000124-00-14 | MRS TETRA                                 | Ukončeno |                                | Jan Šurovský          | Đuriš Jaroslav                            | 09.04.2014    | 07.05.2014     |
| Smlouva rámcová, Smlouva kupní | 000881-00-19 | rám. Inframajak Ircom                     | Ukončeno |                                | Ladislav Urbánek      | Witowski Petr Ing., Urbánek Ladislav Ing. | 18.11.2019    | 19.11.2019     |
| Smlouva o dílo                 | 000079-00-21 | T A servis SW AUDIS DORIS ZIS IRCON       | Ukončeno |                                | Urbánek Ladislav      | Witowski Petr Ing., Urbánek Ladislav Ing. | 25.02.2022    | 25.02.2022     |
| Smlouva kupní                  | 001145-00-20 | panel VIP ZIP 38 ks montáž ZIS            | Ukončeno |                                | Augustin Matej        | Witowski Petr Augustin Matej              | 31.03.2022    | 01.04.2022     |

5.2.2.4 Z výše uvedeného přehledu ukončených smluv vyplývá, že od roku 2005 do současnosti DPP evidoval celkem 18 smluv, které byly dříve v platnosti, ale jsou již ukončeny (např. z důvodu dodání předmětu smlouvy).

#### Přehled neuzavřených smluv

5.2.2.5 Podle seznamu smluv DPP ke dni 9. 8. 2023<sup>61</sup> byly mezi DPP a Xanthus evidovány následující smlouvy ve fázi návrhu, které však nebyly uzavřeny:

| Číslo        | Stav    | Oprávněná osoba k datu generování čísla | Garant k datu generování čísla | Zpracovatel k datu generování čísla | Informace ke zrušení smlouvy                                                                                                     | Předmět                                 |
|--------------|---------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 000306-00-14 | Zrušeno |                                         | Jan Šurovský                   |                                     |                                                                                                                                  | IRCOM LG dodávka                        |
| 000592-00-22 | Zrušeno |                                         | Matej Augustin                 |                                     |                                                                                                                                  | Úprava ZIS z I. Stupně na III. Generaci |
| 000784-00-11 | Zrušeno |                                         | Jan Šurovský                   |                                     | dle rozhodnutí EŘ na základě výsledků interního auditu č. 900300/01/2013 (nerealizovat smlouvu na základě čísla z předšlých let) | IRCOM ICU                               |
| 000811-00-11 | Zrušeno |                                         | Jan Šurovský                   |                                     |                                                                                                                                  | A MRS TETRA                             |
| 000812-00-11 | Zrušeno |                                         | Jan Šurovský                   |                                     |                                                                                                                                  | RIS AUDIS                               |
| 000828-00-11 | Zrušeno |                                         | Jan Šurovský                   |                                     |                                                                                                                                  | A evidence výjezdy zátahy               |
| 000829-00-11 | Zrušeno |                                         | Jan Šurovský                   |                                     | dle rozhodnutí EŘ na základě výsledků interního auditu č. 900300/01/2013 (nerealizovat smlouvu na základě čísla z předšlých let) | A dispečerský systém TZH                |
| 001062-00-09 | Zrušeno |                                         | Jan Šurovský                   |                                     |                                                                                                                                  | servis Pankrác vlaková cesta Vpa        |
| 001063-00-09 | Zrušeno |                                         | Ladislav Urbánek               |                                     | dle rozhodnutí EŘ na základě výsledků interního auditu č. 900300/01/2013 (nerealizovat smlouvu na základě čísla z předšlých let) | TETRA vozidlová radiostanice            |
| 001095-00-09 | Zrušeno |                                         | Jan Šurovský                   |                                     |                                                                                                                                  | rám. Audiscom                           |

<sup>61</sup> „40.2\_Xanthus\_DATA OŠOBY.xlsx“

- 5.2.2.6 Z výše uvedeného přehledu ukončených smluv vyplývá, že od roku 2005 do současnosti DPP evidoval celkem 10 smluv, které byly dříve evidovány ve formě návrhu, avšak nebyly uzavřeny.

## 5.2.3 Objednávky

- 5.2.3.1 Klient nám poskytl seznam objednávek vystavených společnostmi DPP na dodání zboží a služeb od společností Xanthus a.s. a Xanthus Servisní v jednom souboru ve formátu MS Excel s názvem „12\_1\_podklad Xanthus\_seznam objednávek.xlsx“.
- 5.2.3.2 Přehled objednávek zaúčtovaných DPP v období od roku 1. 2. 2012 do roku 31. 3. 2023, rozdělený podle dodavatele, typu plnění (které jsme stanovili podle popisu objednávky) a období, je uveden v následující tabulce (v tis. Kč s DPH):

| Společnost            | Kategorie            | Typ plnění    | 2006-2011      | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023         | Celkem         |
|-----------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| XANTHUS a.s.          | Přiřazeno ke smlouvě | Servis        | 32 400         | 16 966        | 20 487        | 20 382        | 20 382        | 16 787        | 20 478        | 20 635        | 1 199         |               |               |               |              | 169 715        |
|                       |                      | Investice     | 39 030         |               | 6 500         | 8 829         |               |               |               |               |               |               |               |               |              | 54 359         |
|                       |                      | IRCOM         | 0              |               |               |               |               |               |               |               | 325           | 715           |               |               |              | 1 040          |
|                       |                      | <b>Celkem</b> | <b>71 430</b>  | <b>16 966</b> | <b>26 987</b> | <b>29 211</b> | <b>20 382</b> | <b>16 787</b> | <b>20 478</b> | <b>20 635</b> | <b>1 524</b>  | <b>715</b>    |               |               |              | <b>225 114</b> |
|                       | Nepřiřazeno          | Ostatní       | 10 818         | 181           | 71            | 157           | 160           | 21            | 21            |               |               |               |               |               |              | 11 428         |
|                       |                      | Služby        | 49 590         | 60            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              | 49 650         |
|                       |                      | IRCOM         | 10 910         |               | 488           | 603           | 515           | 694           | 1 030         | 542           | 604           |               |               |               |              | 15 384         |
|                       |                      | Investice     | 5 562          |               | 3 051         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              | 8 613          |
|                       |                      | <b>Celkem</b> | <b>76 880</b>  | <b>241</b>    | <b>3 610</b>  | <b>759</b>    | <b>674</b>    | <b>714</b>    | <b>1 050</b>  | <b>542</b>    | <b>604</b>    |               |               |               |              | <b>85 076</b>  |
|                       | <b>Celkem</b>        |               | <b>148 310</b> | <b>17 208</b> | <b>30 597</b> | <b>29 970</b> | <b>21 056</b> | <b>17 501</b> | <b>21 528</b> | <b>21 177</b> | <b>2 128</b>  | <b>715</b>    |               |               |              | <b>310 190</b> |
| Xanthus Servisní a.s. | Přiřazeno ke smlouvě | Servis        |                |               |               |               |               |               |               |               | 20 151        | 26 153        | 25 779        | 21 839        | 3 474        | 97 396         |
|                       |                      | Investice     |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 16 440        |              | 16 440         |
|                       |                      | <b>Celkem</b> |                |               |               |               |               |               |               |               | <b>20 151</b> | <b>26 153</b> | <b>25 779</b> | <b>38 279</b> | <b>3 474</b> | <b>113 836</b> |
|                       | Nepřiřazeno          | Jiné          |                |               |               |               |               |               |               |               |               | 125           |               |               |              | 125            |
|                       |                      | Služby        |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 800           |               |              | 800            |
|                       |                      | IRCOM         |                |               |               |               |               |               |               |               |               | 60            | 1 838         | 825           | 414          | 3 136          |
|                       |                      | <b>Celkem</b> |                |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>185</b>    | <b>2 638</b>  | <b>825</b>    | <b>414</b>   | <b>4 061</b>   |
|                       | <b>Celkem</b>        |               |                |               |               |               |               |               |               |               | <b>20 151</b> | <b>26 338</b> | <b>28 418</b> | <b>39 104</b> | <b>3 888</b> | <b>117 897</b> |
| <b>Celkem</b>         |                      |               | <b>148 310</b> | <b>17 208</b> | <b>30 597</b> | <b>29 970</b> | <b>21 056</b> | <b>17 501</b> | <b>21 528</b> | <b>21 177</b> | <b>22 278</b> | <b>27 053</b> | <b>28 418</b> | <b>39 104</b> | <b>3 888</b> | <b>428 088</b> |

- 5.2.3.3 Z přehledu vyplývají následující informace, týkající se vystavených objednávek od DPP společnosti Xanthus a.s. a Xanthus Servisní v období od roku 2006 do roku 2023:

- Celková částka vystavených objednávek byla ve výši 428,1 mil. Kč s DPH.
- Celková částka vystavených objednávek na Xanthus a.s. byla ve výši 310,2 mil. Kč s DPH, z toho 225,1 mil. Kč s DPH bylo přiřazeno ke smlouvám a 85,1 mil. Kč s DPH se nepodařilo přiřadit (plnění bylo pravděpodobně pouze na základě objednávky).
- Celková částka vystavených objednávek na Xanthus Servisní byla ve výši 117,9 mil. Kč s DPH, z toho 113,8 mil. Kč s DPH bylo přiřazeno ke smlouvám a 4,1 mil. Kč s DPH se nepodařilo přiřadit (plnění bylo pravděpodobně pouze na základě objednávky).

## 5.2.4 Fakturace

- 5.2.4.1 Klient nám poskytl seznam přijatých faktur společností DPP od společností Xanthus a.s. a Xanthus Servisní ve dvou souborech ve formátu MS Excel s názvem „13.1.seznam faktur\_Xanthus\_IČ\_25011821.XLSX“ a „13.2.seznam faktur\_Xanthus\_IČ\_07882157.XLSX“.
- 5.2.4.2 Přehled přijatých faktur zaúčtovaných DPP v období od 1. 2. 2012 do 31. 3. 2023, rozdělený podle dodavatele, typu plnění (které jsme stanovili podle popisu faktury) a období, je uveden v následující tabulce (v tis. Kč s DPH):

| Společnost       | Kategorie     | Typ plnění                      | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023          | Celkem          |
|------------------|---------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Xanthus a.s.     | Servis        | Servis – údržba dat             | -11 400        | -10 648        | -11 616        | -11 616        | -6 776         | -1 936         | -3 872         | -968           |                |                |                |               | -58 832         |
|                  |               | Servis Audis                    | -6 101         | -6 655         | -7 260         | -7 260         | -6 655         | -7 865         | -7 359         | -605           |                |                |                |               | -49 760         |
|                  |               | Servis ZIS                      | -4             | -5 786         | -5 786         | -5 786         | -5 786         | -5 902         | -5 786         | -990           |                |                |                |               | -35 828         |
|                  |               | Údržba dat Doris                |                | -968           |                |                | -1 936         | -4 840         | -5 808         |                |                |                |                |               | -13 552         |
|                  |               | Servis DORIS                    |                |                |                |                | -2 904         | -4 840         | -1 936         |                |                |                |                |               | -9 680          |
|                  |               | Servis zkušebna točivých strojů | -1 277         | -127           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               | -1 404          |
|                  |               | <b>Celkem</b>                   | <b>-18 781</b> | <b>-24 184</b> | <b>-24 662</b> | <b>-24 662</b> | <b>-24 057</b> | <b>-25 383</b> | <b>-24 762</b> | <b>-2 563</b>  |                |                |                |               | <b>-169 055</b> |
|                  | Ostatní       | Neuvedeno (služby)              | -1 337         | -9 137         | -13 438        |                |                |                |                |                |                |                |                |               | -23 911         |
|                  |               | Neuvedeno (zboží)               |                |                | -1 231         | -695           | -549           | -1 536         | -728           | -1 052         | -865           |                |                |               | -6 656          |
|                  |               | Opravy                          | -176           | -86            | -155           | -193           | -25            | -25            | -104           |                |                |                |                |               | -764            |
|                  |               | Ostatní                         | -135           | -16            | -307           | -163           |                |                | -103           |                |                |                |                |               | -725            |
|                  |               | Update ŘSPD                     |                |                | -34            |                |                |                |                |                |                |                |                |               | -34             |
|                  |               | <b>Celkem</b>                   | <b>-1 648</b>  | <b>-9 239</b>  | <b>-15 165</b> | <b>-1 052</b>  | <b>-574</b>    | <b>-1 561</b>  | <b>-935</b>    | <b>-1 052</b>  | <b>-865</b>    |                |                |               | <b>-32 090</b>  |
|                  | <b>Celkem</b> |                                 | <b>-20 429</b> | <b>-33 424</b> | <b>-39 827</b> | <b>-25 714</b> | <b>-24 631</b> | <b>-26 944</b> | <b>-25 697</b> | <b>-3 616</b>  | <b>-865</b>    |                |                |               | <b>-201 146</b> |
| Xanthus Servisní | Servis        | Servis Audis                    |                |                |                |                |                |                |                | -6 655         | -7 260         | -7 260         | -7 260         | -1 210        | -29 645         |
|                  |               | Údržba dat Doris                |                |                |                |                |                |                |                | -2 904         | -9 680         | -4 840         | -9 680         | -968          | -28 072         |
|                  |               | Servis ZIS                      |                |                |                |                |                |                |                | -5 723         | -6 345         | -6 345         | -6 345         | -1 058        | -25 817         |
|                  |               | Servis – údržba dat             |                |                |                |                |                |                |                | -5 808         | -968           | -6 776         | -1 936         |               | -15 488         |
|                  |               | Servis DORIS                    |                |                |                |                |                |                |                | -1 936         | -968           |                | -968           |               | -3 872          |
|                  |               | <b>Celkem</b>                   |                |                |                |                |                |                |                | <b>-23 026</b> | <b>-25 221</b> | <b>-25 221</b> | <b>-25 221</b> | <b>-4 204</b> | <b>-102 894</b> |
|                  | Ostatní       | Osazení zastávek ZIS            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | -13 237        |               | -13 237         |
|                  |               | Update DORIS                    |                |                |                |                |                |                |                | -4 538         |                |                | -6 655         |               | -11 193         |
|                  |               | Neuvedeno (zboží)               |                |                |                |                |                |                |                | -726           | -223           | -2 224         | -1 295         | -1 390        | -5 859          |
|                  |               | Opravy                          |                |                |                |                |                |                |                | -25            |                | -635           | -18            |               | -677            |
|                  |               | Ostatní                         |                |                |                |                |                |                |                |                | -107           |                |                |               | -107            |
|                  |               | <b>Celkem</b>                   |                |                |                |                |                |                |                | <b>-751</b>    | <b>-4 867</b>  | <b>-2 859</b>  | <b>-21 205</b> | <b>-1 390</b> | <b>-31 072</b>  |
|                  | <b>Celkem</b> |                                 |                |                |                |                |                |                |                | <b>-23 777</b> | <b>-30 089</b> | <b>-28 080</b> | <b>-46 426</b> | <b>-5 594</b> | <b>-133 966</b> |
| <b>Celkem</b>    |               |                                 | <b>-20 429</b> | <b>-33 424</b> | <b>-39 827</b> | <b>-25 714</b> | <b>-24 631</b> | <b>-26 944</b> | <b>-25 697</b> | <b>-27 393</b> | <b>-30 954</b> | <b>-28 080</b> | <b>-46 426</b> | <b>-5 594</b> | <b>-335 112</b> |

5.2.4.3 Z přehledu vyplývají následující informace, týkající se přijatých faktur od společností Xanthus a.s. a Xanthus Servisní, které DPP zaúčtoval v období od 1. 2. 2012 do 31. 3. 2023:

- Celková částka přijatých faktur byla ve výši 335,1 mil. Kč s DPH.
- Celková částka přijatých faktur od Xanthus a.s. byla ve výši 201,15 mil. Kč s DPH, z toho 169,1 mil. Kč s DPH bylo přiřazeno k servisním smlouvám a 32,1 mil. Kč s DPH k ostatním.
- Celková částka přijatých faktur od Xanthus Servisní byla ve výši 133,97 mil. Kč s DPH, z toho 102,9 mil. Kč s DPH bylo přiřazeno k servisním smlouvám a 31,1 mil. Kč s DPH k ostatním.

5.2.4.4 Upozorňujeme, že DPP zaúčtoval přijaté faktury od Xanthus a.s. i po vzniku Xanthus Servisní, který vznikl 10. 2. 2019 odštěpením od společnosti Xanthus a.s. V rámci odštěpení přešla z Xanthus a.s. na Xanthus Servisní mimo jiné i autorská a majetková práva včetně technického know-how k systémům DORIS, AUDIS, ZIS a IRCOM a rovněž všechny smlouvy s DPP (smlouva o poskytování služeb s DPP ze dne 28. 8. 2009 a servisní smlouva s DPP ze dne 20. 12. 2012).

5.2.4.5 Přehled přijatých faktur od Xanthus a.s. po vzniku Xanthus Servisní (tj. po 10. 2. 2019) je uveden v následující tabulce:

| Číslo dokladu | Externí doklad | Datum vystavení | Datum účtování | Datum UZP  | Částka v Kč bez DPH | Částka v Kč s DPH | Datum vyrovnání | Text                                                                                                                                                               | Dodavatel    |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1911011134    | 201900006      | 26.04.2019      | 30.04.2019     | 26.04.2019 | 160 000,00          | 193 600,00        | 23.05.2019      | IRCOM LG ROV, min. dosah 6 m, vč. z. zdroje – POL.10, MAT. 70400013117- dle obj. č. 7191004345 ze dne 01.03.2019 a dle dodacího listu 20192604 z 26.4.2019. (2 ks) | Xanthus a.s. |
| 1913000428    | 201900008      | 14.05.2019      | 16.05.2019     | 30.04.2019 | 420 000,00          | 508 200,00        | 29.05.2019      | Dodání zastávkového označnicku X10EP – POL.10 – dle obj. č. 9016007689 ze dne 13.09.2018 a dle dodacího listu 30042019 z 30.4.2019.                                | Xanthus a.s. |
| 1911020167    | 201900009      | 05.08.2019      | 09.08.2019     | 05.08.2019 | 325 000,00          | 393 250,00        | 04.09.2019      | IRCOM LG ROV ECO-POL.10, MAT. 70400008575 – dle obj. č. 7194002455 ze dne 10.07.2019 a dle dodacího listu 20190508                                                 | Xanthus a.s. |

| Číslo dokladu | Externí doklad | Datum vystavení | Datum účtování | Datum UZP  | Částka v Kč bez DPH | Částka v Kč s DPH   | Datum vyrovnání | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dodavatel                                         |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|               |                |                 |                |            |                     |                     |                 | z 5.8.2019. (3 ks)<br>IRCOM LG ROV, min. dosah 6 m, vč. z.<br>zdroje – POL.20, MAT. 70400013117 – dle<br>obj. č. 7194002425 ze dne 10.07.2019 a<br>dle dodacího listu 20190508 z 5.8.2019. (2 ks)                                                                                                                                  |                                                   |
| 1911030254    | 201900012      | 29.11.2019      | 30.11.2019     | 22.11.2019 | 325 000,00          | 393 250,00          | 27.12.2019      | IRCOM LG ROV ECO – POL.10, MAT.<br>70400008575 – dle obj. č. 7194004082 ze dne<br>22.11.2019 a dle Předávacího protokolu<br>z 22.11.2019. (5ks)                                                                                                                                                                                    | Xanthus a.s.                                      |
| 1911032317    | 201900014      | 20.12.2019      | 27.12.2019     | 19.12.2019 | 59 600,00           | 72 116,00           | 16.01.2020      | Přijímač vysílač IRCOM LG 15T – POL.10,<br>MAT. 70400011972 – dle obj. č. 7194004328<br>ze dne 10.12.2019 a dle dodacího listu č.<br>20191912 z 19.12.2019. (1ks)                                                                                                                                                                  | Xanthus a.s.                                      |
| 2011007494    | 202000004      | 24.03.2020      | 27.03.2020     | 24.03.2020 | 715 000,00          | 865 150,00          | 22.04.2020      | IRCOM LG ROV ECO-POL.10, MAT.<br>70400008575 – dle obj. č. 7204001170 ze dne<br>12.03.2020 a dle dodacího listu 20202403 z<br>24.3.2020. (6 ks)<br>IRCOM LG ROV ve skříni ARIA 43, vč. zál.<br>Zdroje – POL.20, MAT. 70400013117 – dle<br>obj. č. 7204001170 ze dne 12.03.2019 a dle<br>dodacího listu 20202403 z 24.3.2020.(5 ks) | Xanthus a.s.<br>(Výrobce<br>elektro<br>XNTH a.s.) |
| <b>Celkem</b> |                |                 |                |            | <b>2 004 600,00</b> | <b>2 425 566,00</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |

5.2.4.6 Z tabulky a přehledu přijatých faktur vyplývá, že DPP zaúčtoval od Xanthus a.s. faktury vystavené po 10. 2. 2019 v souhrnné výši 2.004.600 Kč bez DPH (2.425.566 Kč s DPH), na jejichž základě měl Xanthus a.s. dodávat zboží „IRCOM LG“ a „zastávkový označník X10EP“.

5.2.4.7 Upozorňujeme, že tyto dodávky již probíhaly po založení společnosti Xanthus Servisní a po převedení zaměstnanců, obchodních smluv a dalších částí podniku na Xanthus Servisní.

5.2.4.8 Dodání výše uvedeného fakturovaného zboží jsme v rámci rozsahu našeho zadání neověřovali.

## 5.2.5 Porovnání objednávek a fakturace DPP se Xanthus a.s. a Xanthus Servisní

5.2.5.1 Souhrn přijatých faktur zaúčtovaných DPP, objednávek vystavených DPP a tržeb Xanthus a.s. a Xanthus Servisní podle zveřejněných účetních výkazů v období od roku 2012 do roku 2023 a s uvedením vypočteného poměru mezi fakturovanou částkou a zaevidovanými tržbami je znázorněn v následující tabulce (v tis. Kč bez DPH, v %):

| Rok           | Tržby,<br>v tis. Kč bez DPH |                     |                | Přijaté faktury,<br>v tis. Kč bez DPH |                     |                | Objednávky DPP,<br>v tis. Kč bez DPH |                     |                | Poměr<br>Faktury/tržby |
|---------------|-----------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|
|               | Xanthus a.s.                | Xanthus<br>Servisní | Celkem         | Xanthus a.s.                          | Xanthus<br>Servisní | Celkem         | Xanthus a.s.                         | Xanthus<br>Servisní | Celkem         |                        |
|               | <b>A</b>                    |                     |                | <b>B</b>                              |                     |                |                                      |                     |                | <b>B/A</b>             |
| 2012          | 19 262                      |                     | <b>19 262</b>  | 16 883                                | 0                   | <b>16 883</b>  | 17 207                               | 0                   | <b>17 207</b>  | <b>88 %</b>            |
| 2013          | 33 562                      |                     | <b>33 562</b>  | 27 623                                | 0                   | <b>27 623</b>  | 30 597                               | 0                   | <b>30 597</b>  | <b>82 %</b>            |
| 2014          | 35 347                      |                     | <b>35 347</b>  | 32 915                                | 0                   | <b>32 915</b>  | 29 970                               | 0                   | <b>29 970</b>  | <b>93 %</b>            |
| 2015          | 25 306                      |                     | <b>25 306</b>  | 21 251                                | 0                   | <b>21 251</b>  | 21 056                               | 0                   | <b>21 056</b>  | <b>84 %</b>            |
| 2016          | 26 881                      |                     | <b>26 881</b>  | 20 356                                | 0                   | <b>20 356</b>  | 17 500                               | 0                   | <b>17 500</b>  | <b>76 %</b>            |
| 2017          | 24 027                      |                     | <b>24 027</b>  | 22 268                                | 0                   | <b>22 268</b>  | 21 528                               | 0                   | <b>21 528</b>  | <b>93 %</b>            |
| 2018          | *                           |                     | -              | 21 237                                | 0                   | <b>21 237</b>  | 21 177                               | 0                   | <b>21 177</b>  | -                      |
| 2019          | 3 374                       | *                   | <b>3 374</b>   | 2 988                                 | 19 651              | <b>22 639</b>  | 2 127                                | 20 150              | <b>22 279</b>  | -                      |
| 2020          | 1 057                       | *                   | <b>1 057</b>   | 715                                   | 24 867              | <b>25 582</b>  | 715                                  | 26 338              | <b>27 053</b>  | -                      |
| 2021          |                             | *                   | -              | 0                                     | 23 207              | <b>23 207</b>  | 0                                    | 28 418              | <b>28 418</b>  | -                      |
| 2022          |                             | *                   | -              | 0                                     | 38 369              | <b>38 369</b>  | 0                                    | 39 104              | <b>39 104</b>  | -                      |
| 2023          |                             | *                   | -              | 0                                     | 4 623               | <b>4 623</b>   | 0                                    | 3 888               | <b>3 888</b>   | -                      |
| <b>Celkem</b> | <b>181 798</b>              |                     | <b>181 798</b> | <b>166 236</b>                        | <b>110 715</b>      | <b>276 952</b> | <b>161 880</b>                       | <b>117 898</b>      | <b>279 777</b> | -                      |

\*Data nebyla publikována.

5.2.5.2 Z přehledu vyplývá, že poměr mezi částkou přijatých faktur v Kč bez DPH a celkovými tržbami Xanthus a.s. v Kč bez DPH se v jednotlivých letech pohyboval v rozsahu 76 % až 93 %, tzn. významná část tržeb Xanthus a.s. pocházela od DPP. Takto vysoký poměr indikuje, že DPP byl majoritním a jediným významným odběratelem služeb společnosti Xanthus a.s. a společnost Xanthus a.s. byla plně závislá na zakázkách od DPP.

## 5.3 Zjištění

### **Závislost Xanthus a.s. na obchodní spolupráci s DPP**

- 5.3.1.1 Podle seznamu smluv DPP ke dni 9. 8. 2023<sup>62</sup> evidovala společnost DPP celkem 31 smluv uzavřených se společností Xanthus a.s. a Xanthus Servisní. Ke dni vypracování této zprávy DPP eviduje tři platné smlouvy, 18 smluv bylo ukončeno a deset zrušeno.
- 5.3.1.2 Ze seznamu objednávek vystavených společností DPP<sup>63</sup> na dodání zboží a služeb od společností Xanthus a.s. a Xanthus Servisní v letech 2006 až 2023 vyplývá, že celková částka vystavených objednávek byla ve výši 428,1 mil. Kč s DPH, z toho DPP vystavil objednávky společnosti Xanthus a.s. v souhrnné výši 310,2 mil. Kč s DPH a objednávky společnosti Xanthus Servisní v souhrnné výši 117,9 mil. Kč s DPH.
- 5.3.1.3 Ze seznamu faktur společnosti DPP<sup>64</sup> přijatých od společností Xanthus a.s. a Xanthus Servisní v období od 1. 2. 2012 do 31. 3. 2023 vyplývá, že DPP přijal faktury od obou společností v souhrnné výši 335,1 mil. Kč s DPH, z toho 201,15 mil. Kč s DPH od Xanthus a.s. a 133,97 mil. Kč s DPH od Xanthus Servisní.
- 5.3.1.4 Z porovnání tržeb Xanthus a.s. s přijatými fakturami evidovanými v DPP vyplývá, že poměr částky přijatých faktur v Kč bez DPH a celkovými tržbami Xanthus a.s. v Kč bez DPH se v letech 2012 až 2017 pohyboval v rozsahu 76 % až 93 %, tzn. významná část tržeb Xanthus a.s. pocházela od DPP.<sup>65</sup> Takto vysoký poměr indikuje, že DPP byl majoritním odběratelem služeb společnosti Xanthus a.s. a společnost Xanthus a.s. byla plně závislá na zakázkách od DPP.

### **Fakturování od Xanthus a.s.**

- 5.3.1.5 Ze seznamu faktur společnosti DPP<sup>66</sup> přijatých od společnosti Xanthus a.s. vyplývá, že DPP zaevidoval přijaté faktury od Xanthus a.s., které byly vystavené po 10. 2. 2019 (datum zapsání Xanthus Servisní do ORČR) a na jejichž základě měl Xanthus a.s. dodávat zboží „IRCOM LG“ a „zastávkový označnick X10EP“ v souhrnné výši 2.004.600 Kč bez DPH (2.425.566 Kč s DPH). Upozorňujeme, že tyto dodávky již probíhaly po založení společnosti Xanthus Servisní a po převedení zaměstnanců, obchodních smluv a dalších částí podniku z Xanthus a.s. na Xanthus Servisní.
- 5.3.1.6 Doporučujeme zjistit a ověřit důvody, proč byla část zakázek DPP uskutečněna s Xanthus a.s. po vyčlenění jeho podniku do Xanthus Servisní a proč nebyla realizována přímo s Xanthus Servisní.

### **Významná část tržeb Xanthus a.s. byla spotřebována na nákup externích služeb**

- 5.3.1.7 Z účetních závěrek Xanthus za období od 1. 1. 2008 do 31. 7. 2018 vyplývá, že oproti tržbám za prodej vlastních výrobků a služeb ve výši 250,4 mil. Kč společnost Xanthus a.s. zaúčtovala náklady na externí služby ve výši 209,8 mil. Kč, tj. **až 77 % z tržeb** za vlastní výrobky a služby bylo vynaloženo na nákup externích služeb.
- 5.3.1.8 Mzdové náklady za uvedené období tvořily 18,4 mil. Kč, tj. 6 % z tržeb za vlastní výrobky a služby.
- 5.3.1.9 Xanthus a.s. poskytoval DPP zejména služby. Ze znaleckého posudku č. 2247-117-2018 na „Ocenění odštěpované části jmění představující část závodu společnosti Xanthus a. s.“ ze 14. 12. 2018, který vypracovala společnost 1. Znalecká a.s. pro zadavatele Xanthus a.s., vyplývá, že hlavní činností střediska „Servis“, které bylo předmětem ocenění, bylo zajištění servisní podpory vyplývající z dlouhodobé smlouvy s DPP. Servisní činnost spočívá zejména v provádění servisních prací na všech zařízeních a technologiích dodaných společností Xanthus a.s. s cílem bezporuchového nepřetržitého chodu spravovaného systému. Z uvedeného vyplývá, že hlavní činností společnosti Xanthus a.s. tak bylo poskytování služeb jejími zaměstnanci, případně obchodními partnery.

<sup>62</sup> „40.2\_Xanthus\_DATA OSOBY.xlsx“

<sup>63</sup> „12\_1\_podklad Xanthus\_seznam objednávek.xlsx“

<sup>64</sup> „13.1.seznam faktur\_Xanthus\_IČ\_25011821.XLSX“ a „13.2.seznam faktur\_Xanthus\_IČ\_07882157.XLSX“

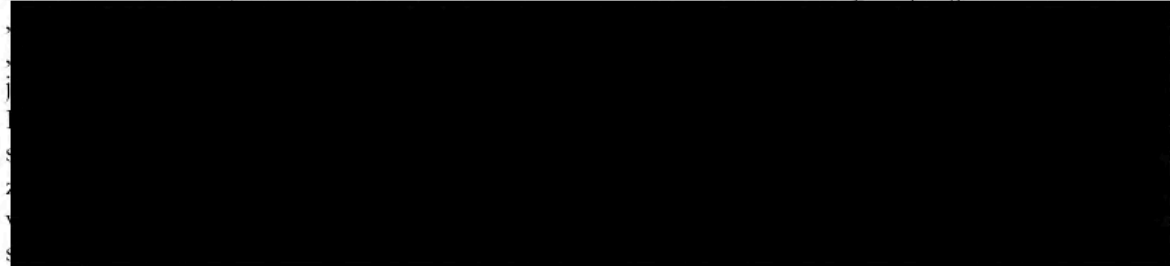
<sup>65</sup> Společnost Xanthus a.s. nezveřejnila účetní výkazy k 31. 12. 2017, poslední účetní výkazy byly dohledány ve znaleckém posudku na ocenění společnosti k 31. 7. 2018. Za účetní období roku 2016 tvořily dodávky pro DPP ve výši 24.630.966 Kč celkem 92 % obrátu společnosti Xanthus ve výši 26.883.000 Kč. V roce 2015 tvořily dodávky pro DPP ve výši 25.713.782 Kč celkem 99 % obrátu společnosti Xanthus ve výši 25.940.000 Kč. Účetní závěrky společnosti Xanthus Servisní a.s. od roku 2019 byly do Sbírký listin předány správcem daně a byly zveřejněny pouze ve zkráceném rozsahu, tedy bez výkazu zisku a ztráty

<sup>66</sup> „13.1.seznam faktur\_Xanthus\_IČ\_25011821.XLSX“ a „13.2.seznam faktur\_Xanthus\_IČ\_07882157.XLSX“

5.3.1.10 Poukazujeme na nepoměr mezi náklady Xanthus a.s. na zaměstnance (6 % z tržeb za vlastní výrobky a služby) a náklady na externí služby (77 % z tržeb za vlastní výrobky a služby), který indikuje, že významná část činností Xanthus a.s. byla outsourcována třetími stranami, případně byla fakturována spřízněnými osobami, o čemž svědčí přehled majetku a závazků přecházejících na Xanthus Servisní obsahující např. následující smlouvy:

- Licenční smlouva mezi Ing. Stanislav Koucký a Xanthus a.s. z 24. 5. 2011
- Licenční smlouva mezi Ing. Stanislav Koucký a Xanthus a.s. z 19. 6. 2012
- Licenční smlouva mezi Ing. Stanislav Koucký a Xanthus a.s. z 28. 5. 2013
- Inominátní smlouva s ELITRONIC z 3. 11. 2004
- Inominátní smlouva s Aremic s.r.o. z 8. 11. 2004

5.3.1.11 Ke dni 29. 9. 2021 vydala advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS s.r.o. (dále jen „Havel & Partners“)



5.3.1.12 Z výše uvedených informací vyplývá, že 77 % z tržeb Xanthus a.s. za prodej vlastních výrobků a služeb byla převáděna třetím stranám, a to pravděpodobně zejména spřízněným osobám Stanislavu Kouckému, ELITRONIC a Aremic s.r.o. (dále jen „Aremic“). Významnou část služeb, které dodával Xanthus a.s. společnosti DPP, tak nemuseli poskytovat interní zaměstnanci, ale externí subdodavatelé. Pokud by docházelo k takovéto formě subdodávek pro DPP, role Xanthus a.s. by mohla být pouze formální, sloužící k zastření skutečného dodavatele a skutečného rozsahu dodávaných služeb.

5.3.1.13 Upozorňujeme na riziko, že pokud významnou část služeb pro DPP dodávaly ve skutečnosti jiné osoby spřízněné s Xanthus a.s. (např. Stanislav Koucký, ELITRONIC a Aremic), zapojení Xanthus a.s. jako koncového prodejce v řetězci subdodávek pro DPP mohlo navyšovat cenu dodaných služeb, která byla vyplácena Xanthus a.s., ve srovnání s cenou dodávek služeb pro DPP přímo od subdodavatelů.

#### **Nové objednávky služeb od Xanthus narostly o 27 mil. Kč po nástupu Mateje Augustína, ekonomického ředitele DPP**

5.3.1.14 Podle seznamu smluv DPP ke dni 9. 8. 2023<sup>67</sup> evidovala společnost DPP následující platné servisní smlouvy uzavřené se společností Xanthus:

- Smlouva č. 000658-00-09 „T A servis AUDIS DORIS IRCON“ ze dne 28. 8. 2009 a Dodatek č. 1 k této smlouvě ze dne 25. 11. 2009. Předmětem smlouvy je poskytování servisních prací na všech zařízeních a technologiích dodaných Xanthus. Cena za poskytování služeb je ve výši 1.300.000 Kč měsíčně, tj. 15.600.000 Kč ročně.
- Smlouva č. 000434-00-12 „servis zast. Zařízení ZIS ZIO ZIP“ ze dne 20. 12. 2012 a Dodatek č. 1 k této smlouvě ze dne 27. 6. 2019. Předmětem smlouvy je servis zastávkového informačního systému („ZIS“), podrobněji jsou to zařízení zastávkových informačních označení („ZIO“) v zastávkách MHD, a zastávkový informační panel („ZIP“) v podchodech metra a ZIS technologie instalované v budově centrálního dispečinku. Cena za poskytování služeb byla ve výši 398.500 Kč měsíčně, tj. 4.782.000 Kč ročně. Dodatkem č. 1 byla zvýšena na 437.000 Kč měsíčně, tj. 5.244.000 Kč ročně.

5.3.1.15 Cena servisních služeb poskytovaných společností Xanthus podle obou výše popsaných smluv činila 20.382.000 Kč ročně do 27. 6. 2019 (z toho 15.600.000 Kč podle smlouvy č. 000658-00-09 a 4.782.000 Kč podle smlouvy č. 000434-00-12) a od 27. 6. 2019 po uzavření dodatku ke smlouvě č. 000434-00-12 v souhrnné výši 20.844.000 Kč (z toho 15.600.000 Kč podle smlouvy č. 000658-00-09 a 5.244.000 Kč podle smlouvy č. 000434-00-12 vč. dodatku č. 1).

<sup>67</sup> „40.2\_Xanthus\_DATA OSOBY.xlsx“



5.3.1.16 Přehled objemu objednávek vystavených DPP pro společnosti Xanthus (Xanthus a.s. i Xanthus Servisní) a porovnání se zasmulvňenou výší fixní sazby za servisní služby je uveden v následující tabulce (v Kč):

| Položka                         | kód     | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | Celkem             |
|---------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| Objednávky k servisním smlouvám | A       | 20 382 000 | 20 382 000 | 16 786 500 | 20 478 000 | 20 635 340 | 21 349 070 | 26 153 100 | 25 779 400 | 21 839 000 | <b>193 784 410</b> |
| Fixní cena za servis dle smluv  | B       | 20 274 000 | 20 274 000 | 20 274 000 | 20 274 000 | 20 274 000 | 20 559 000 | 20 844 000 | 20 844 000 | 20 844 000 | <b>184 461 000</b> |
| Servisní objednávky vs. smlouva | C = A-B | 108 000    | 108 000    | -3 487 500 | 204 000    | 361 340    | 790 070    | 5 309 100  | 4 935 400  | 995 000    | <b>9 323 410</b>   |

5.3.1.17 Z tabulky vyplývá následující:

- V letech 2014 až 2019 se rozdíl (A) mezi hodnotou objednávek k servisním smlouvám (B) a výší zasmulvňené ceny za servis podle smluv (C) pohyboval v rozmezí od -3.487.500 Kč do 790.070 Kč. Hodnota objednávek k servisním smlouvám byla tedy maximálně o 790.070 Kč vyšší, než činí fixní platba podle servisních smluv.
- V letech 2019 a 2020 činil tento rozdíl (C) celkem 10.244.500 Kč (5.309.100 Kč v roce 2019 a 4.935.400 Kč v roce 2020).

5.3.1.18 Nárůst objednávek přiřazených k servisním smlouvám vůči zasmulvňené platbě za služby indikuje, že DPP objednával služby a materiál nad rámec servisní smlouvy.

5.3.1.19 Zvýšení objemu v letech 2020 a 2021 bylo zaznamenáno s příchodem a působením ekonomického ředitele Mateje Augustína (od 21. 1. 2020 do 15. 6. 2022). V době působení Mateje Augustína zároveň DPP uzavřel nové smlouvy na vývoj systémů a dodávku VIP ZIP panelů (mimo servisní služby) v souhrnné výši 16.439.999 Kč.

5.3.1.20 Z výše uvedeného tak vyplývá, že hodnota objednávek od společnosti Xanthus se během působení Mateje Augustína zvýšila o 26.684.499 Kč nad rámec nutných zasmulvňených servisních výdajů.

## 6. CHRONOLOGIE VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTÍ

### 6.1.1 Chronologie významných událostí týkající se obchodního vztahu s Xanthus

6.1.1.1 Chronologie významných událostí týkající se obchodního vztahu s Xanthus je zobrazena v následujícím přehledu, ve kterém jsou události rozděleny do kategorií podle zdroje informace (zkratky: „ORČR“ – Obchodní rejstřík České republiky, „ÚOHS“ – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, „PŘ DPP“ – Představenstvo DPP, „DR DPP“ – Dozorčí rada DPP):

| Datum vzniku | Kategorie | Oblast            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.11.1996   | ORČR      | Zápis             | Dne 19. 11. 1996 byla společnost XANTHUS a.s. zapsána do ORČR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 26.3.1997    | ORČR      | Zápis             | Dne 26. 3. 1997 byla společnost ELITRONIC s.r.o. zapsána do ORČR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 27.8.1997    | ORČR      | Zápis             | Dne 27. 8. 1997 byla společnost Aremic s.r.o. zapsána do ORČR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30.11.2004   | Smlouvy   | Vývoj Systémů     | DPP uzavřel smlouvu se sdružením Skanska-KonekTel. Předmětem smlouvy bylo také dodání Řídicích systémů. Podle tvrzení Xanthus byly subdodavatelem řídicích systémů společnosti Xanthus a.s., Aremic s.r.o. a ELITRONIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15.12.2004   | Ostatní   | Vývoj Systémů     | Michal Čimera prodal 100% obchodní podíl ve společnosti Aremic s.r.o. společnosti Xanthus a.s. za 37 mil. Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Leden 2005   | Media     | Vývoj Systémů     | Jak později zveřejnil pořad Reportéři ČT (2014), v roce 2005 měl Jaroslav Stůj, vedoucí IT v DPP, zajistit smlouvy mezi programátory DPP a společností Aremic s.r.o. tak, aby programátoři vynášeli informace o řídicích systémech.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.6.2005     | ORČR      | Změna majitele    | Společnost Xanthus a.s. byla zapsána v ORČR jako jediný společník Aremic s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 05.10.2005   | Smlouvy   | Vývoj Systémů     | DPP uzavřel první smlouvu přímo se společností Xanthus a.s.<br>Smlouva o poskytování servisních služeb č. DP-12-05-100-001-00 ze dne 5. 10. 2005.<br>Za DPP podepsal vedoucí jednotky provozu tramvaje [REDAKCE] který tuto pozici zastává dodnes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27.04.2009   | Posudky   | Xanthus – Licence | Posudek Václav Černý 2009 na posouzení Řídicích systémů.<br>Zadavatelem byl Xanthus. DPP využíval posudek za účelem odůvodnění použití JŘBU.<br>V roce 2014 ÚOHS rozhodl, že posudek není dostatečný k prokázání práv k Systémům a odůvodnění JŘBU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28.8.2009    | Smlouvy   | Servis Systémů    | DPP uzavřel s Xanthus a.s. smlouvu č. 000658-00-09 „T A servis AUDIS DORIS IRCON“, datovaná k 28. 8. 2009. Předmětem smlouvy je poskytování servisních prací na všech zařízeních a technologiích dodaných Xanthus. Cena za poskytování služeb je ve výši 1.300.000 Kč měsíčně, tj. 15.600.000 Kč ročně. (dále jen „Servisní smlouva 2009“).                                                                                                                                                                                                                 |
| 25.11.2009   | Smlouvy   | Servis Systémů    | DPP uzavřel s Xanthus a.s. Dodatek č. 1 k smlouvě č. 000658-00-09 „T A servis AUDIS DORIS IRCON“ z 28. 8. 2009, datovaný 25. 11. 2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 05.12.2011   | Osoby     | Personální        | Jaroslav Stůj, dopravní ředitel DPP, byl dočasně pověřen řízením DPP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 06.02.2012   | Média     | Xanthus – Obecné  | Mediální kauza: Nákup 10 LCD televizorů od Xanthus za 1.989.000 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 06.02.2012   | Osoby     | Personální        | Jaroslav Stůj byl představenstvem DPP odvolán z vedení DPP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27.02.2012   | Audit     | Xanthus – Audit   | Zahájen Interní Audit 2012: „Prověření dodavatelské společnosti Xanthus a.s.“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19.03.2012   | Média     | Xanthus – Obecné  | Mediální kauza: Reportáž v pořadu Reportéři ČT s názvem „Smlouva DPP s anonymní firmou“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20.12.2012   | Smlouvy   | Servis Systémů    | DPP uzavřel s Xanthus a.s. smlouvu č. 000434-00-12 „servis zast. Zařízení ZIS ZIO ZIP“ ze dne 20. 12. 2012. Předmětem smlouvy je servis zastávkového informačního systému („ZIS“), podrobněji jsou to zařízení zastávkových informačních označení („ZIO“) v zastávkách MHD a zastávkový informační panel („ZIP“) v podchodech metra a ZIS technologie instalované v budově centrálního dispečinku. Cena za poskytování služeb byla ve výši 398.500 Kč měsíčně, tj. 4.782.000 Kč ročně.                                                                      |
| 24.6.2013    | Smlouvy   | NDA               | DPP uzavřel s Xanthus a.s. smlouvu č. 461-00-13: „NDA mlčenlivost TETRA Audis Doris“ datovanou 24. 6. 2013. Smlouva se týkala zachování mlčenlivosti v souvislosti s upgradem produktů AUDIS a DORIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 01.02.2014   | Osoby     | Personální        | Jiří Špička začal působit na pozici personálního ředitele DPP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20.04.2014   | ÚOHS      | Xanthus – Licence | Dne 20. 4. 2014 ÚOHS zahájil správní řízení s DPP ve věci možného spáchání správního deliktu v případě uzavření Servisní smlouvy 2009 se společností Xanthus na základě VZ formou JŘBU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19.05.2014   | Nabídka   | Xanthus – Licence | Xanthus poskytl DPP cenovou nabídku za „multilicence“ k systémům AUDIS a DORIS za cenu 10,5 mil. Kč bez DPH. V nabídce není blíže specifikován rozsah „multilicence“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23.05.2014   | ÚOHS      | Xanthus – Licence | ÚOHS rozhodl, že se DPP dopustil správního deliktu, když veřejnou zakázku Servisní služby 2009 zadal v JŘBU společnosti Xanthus. DPP neprokázal existenci majetkových práv společnosti Xanthus a.s. k řídicím systémům.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21.07.2014   | Média     | Xanthus – Obecné  | Mediální kauza: Reportáž v pořadu Reportéři ČT s názvem „Stamiliony pro firmu z činžáku“.<br>Reportáž uvádí, že programátoři DPP za peníze vynášeli informace společnosti Aremic s.r.o., která na jejich základě vytvořila Řídicí systémy. Provoz Řídicích systémů DPP velmi drazo nakupuje od firmy Xanthus a přišel ho už na stovky milionů korun. „Za vším stojí zřejmě bývalý nadřízený zmíněných zaměstnanců Jaroslav Stůj a jeho napojení na Michala Čimeru, šefa firmy Aremic, který si jejím odprodejem Xanthusu v roce 2004 přišel na 37 milionů.“ |

| Datum vzniku | Kategorie | Oblast                                | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28.07.2014   | PR DPP    | Xanthus – Licence                     | Podle GR DPP byla reportáž Reportéři ČT dne 21. 7. 2014 zavádějící a DPP dementoval jednotlivá tvrzení.<br>Ladislav Urbánek, dopravní ředitel DPP, cenovou nabídku Xanthus považuje za nedostatečně specifikovanou a zároveň doporučil vyhlásit veřejnou zakázku na dodávku nového ŘSPD. DP zahájí se spol. Xanthus jednání o obchodních podmínkách prodeje systému.                                                                                                          |
| 19.01.2015   | PR DPP    | Nový Řídicí systém                    | Na zasedání představenstva DPP uvedl dopravní ředitel DPP Ing. Urbánek, že záměrem DPP je v letošním roce vyhlásit veřejnou zakázku na dodavatele nového řídicího systému povrchové dopravy (dále jen „NRSPD“).                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21.01.2015   | DR DPP    | Nový Řídicí systém                    | Jaroslav Ďuriš, předseda představenstva DPP, informoval dozorčí radu o rozhodnutí představenstva připravit nové VR na Systémy. Vyhlášení zakázky předpokládá cca v polovině roku 2015.<br>Ladislav Urbánek informoval dozorčí radu, že dodavatelem systému DORIS v roce 2005 byla společnost Skanska.                                                                                                                                                                         |
| 16.02.2015   | Osoby     | Personální                            | ██████████ začal působit na pozici vedoucího interního auditu DPP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17.03.2015   | DR DPP    | Xanthus – Audit                       | Dozorčí rada DPP projednávala Zprávu z Auditů prověření jednotky IT.<br>██████████ (vedoucí odboru Interní audit DPP) shrnul závěry auditu prověření činnosti jednotky IT pro dozorčí radu DPP.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24.06.2015   | DR DPP    | Nový Řídicí systém                    | Usnesením č. 6/2015/3.4.2 vzala Dozorčí rada DPP na vědomí zprávu o rešerši smluv mezi společností Xanthus a.s. a DPP předloženou místopředsedkyní dozorčí rady DPP Ing. Bendovou. Dozorčí rada DPP dále požádala o prověření odpovědnosti za jednotlivé nedostatky a rizika spojená s provozováním řídicích systémů a doporučila v nejbližším možném termínu vypsat veřejnou soutěž na dodavatele řídicího systému povrchové dopravy.                                        |
| 20.07.2015   | PR DPP    | Nový Řídicí systém                    | Představenstvo DPP bylo informováno o usnesení DR č. 6/2015/3.4.2, kterým dozorčí rada DPP doporučila v nejbližším možném termínu vypsat veřejnou soutěž na dodavatele řídicího systému povrchové dopravy.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24.08.2015   | PR DPP    | Xanthus – Audit                       | ██████████ vedoucí odboru Interní audit DPP, informoval o zrušení sledování nápravného opatření „Plnění smluvních vztahů s dodavatelem Xanthus, a.s.“, a to v souvislosti s plánovaným auditem Xanthus a.s. ve 2. pololetí 2015.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 02.09.2015   | Audit     | Xanthus – Audit                       | Byl zahájen interní audit č. 900300/11/2015 „Analýza smluvních vztahů se společností Xanthus, a.s.“ (dále jen „Interní Audit 2015“). Audit byl zahájen na základě pověření ██████████, dne 2. 9. 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16.12.2015   | DR DPP    | Xanthus – Audit<br>Nový Řídicí systém | Jaroslav Ďuriš informoval dozorčí radu DPP o probíhajícím auditu. Výsledky lze očekávat v průběhu ledna až února.<br>Místopředsedkyně dozorčí rady DPP Petra Kolínská uvedla, že dle jejího názoru žádný audit nemůže zvrátit potřebu vypsat veřejnou soutěž na dodavatele řídicího systému povrchové dopravy.<br>Podle Jaroslava Ďuriše bylo rozhodnuto nevybrat na pozici vedoucího IT nikoho z interních kapacit a externí výběrové řízení bude probíhat do konce 12/2015. |
| Leden 2015   | Media     | Xanthus – Obecné                      | Vedoucí interního auditu DPP Jan Kopecký se v lednu 2016 setkal s lobbistou ██████████ podnikatelem ██████████ (dodavatel DPP) a ██████████ právníkem MSB Legal. Na této schůzce měl být podnikatel ██████████ „lehce vydírán“ ve spojitosti se zakázkami pro DPP. (Český rozhlas zveřejnil informace dne 7. 4. 2016).                                                                                                                                                        |
| 17.02.2016   | DR DPP    | Xanthus – Audit                       | Jaroslav Ďuriš informoval dozorčí radu DPP, že v současné době je finalizován audit společnosti Xanthus, se kterým bude v nejbližší době seznámeno představenstvo DPP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17.02.2016   | DR DPP    | Xanthus – Obecné                      | ██████████ vedoucí odboru Interní audit DPP, konstatoval, že probíhá dokončování posledních auditních zpráv vč. „Analýzy smluvních vztahů se spol. Xanthus návrh možností budoucího uspořádání smluvních vztahů“.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 07.04.2016   | Media     | Xanthus – Obecné                      | Dne 7. 4. 2016 informoval Český rozhlas o schůzce vedoucího Interního auditu DPP ██████████ s lobbistou ██████████ podnikatelem ██████████ (dodavatel DPP) a ██████████ právníkem MSB Legal spojovaným s lobbistou ██████████. Na této schůzce měl být podnikatel ██████████ „lehce vydírán“ ve spojitosti se zakázkami pro DPP.                                                                                                                                              |
| 11.04.2016   | Osoby     | Personální                            | ██████████ začal působit na pozici vedoucího interního auditu DPP. Ve funkci vystřídal ██████████                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.06.2016   | PR DPP    | Xanthus – Poloha                      | Podle dokumentu „Strategická koncepce jednotky IT“: Systémy od společnosti Xanthus nejsou provozovány ani spravovány JIT, avšak JPT a JPA. Je v provozu pilotní projekt poskytování open dat o zpoždění tramvají a autobusů.<br>Probíhá právní posouzení a technické posouzení zadané interním auditem.                                                                                                                                                                       |
| 22.08.2016   | Audit     | Xanthus – Audit                       | Zpráva z Interního Auditů 2015. Spolu s Interním Auditem 2015 bylo zpracováno právní stanovisko AK Brodec (2016) a znalecký posudek Michaela Trezziho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22.08.2016   | PR DPP    | Xanthus – Audit                       | Představenstvo projednálo zprávu z Interního Auditů 2015. V rámci jednání nebyly položeny žádné doplňující dotazy. Představenstvo vzalo zprávu na vědomí. Představenstvo nepřijalo ke zprávě žádná nápravná opatření. Nápravná opatření nebyla ani součástí usnesení, které bylo navrženo v projednávaném tisku.<br>Součástí projednávaného tisku nebyl právní posudek AK Brodec a Michaela Trezziho, které byly zpracovány v souvislosti s Interním Auditem 2015.            |
| 10.10.2016   | Osoby     | Personální                            | Peter Hlaváč začal působit na pozici ekonomického ředitele DPP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Datum vzniku | Kategorie | Oblast                               | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26.10.2016   | DR DPP    | Xanthus – Audit                      | Místopředsdkyně dozorčí rady Ing. Bendová požádala o jasné stanovisko DPP ve věci Systémů do konce roku 2016.<br>Předseda představenstva DPP Mgr. Gillar uvedl, že s Xanthus a.s. probíhají jednání v reakci na jejich nabídku licenční smlouvy – je projednáván rozsah a cena v souvislosti s přípravou zadávacích podmínek pro JŘBU na odkup licence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 01.11.2016   | Osoby     | Personální                           | ██████████ začal působit na pozici ředitele právního oddělení DPP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14.11.2016   | PŘ DPP    | Xanthus – Licence                    | Představenstvo schválilo provedení veřejné zakázky „Poskytnutí multilicence na [ŘSPD]“ v rámci JŘBU. Předpokládaná hodnota zakázky byla 30 mil. Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 23.11.2016   | DR DPP    | Xanthus – Licence                    | Žádný z členů dozorčí rady neprojevil zájem stát se členem hodnotící komise k veřejné zakázce „Poskytnutí multilicence na [ŘSPD]“ / JŘBU s Xanthus a.s. / AK HSP/ 30 mil. Kč / smlouva licenční.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 01.02.2017   | Osoby     | Personální                           | ██████████ začal působit na pozici vedoucího interního auditu DPP. Ve funkci vystřídal Jindřicha Schmidu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 06.03.2017   | PŘ DPP    | Xanthus – Poloha                     | Představenstvo schválilo realizaci veřejné zakázky „Poskytování dat ze všech vozidel povrchové dopravy“ (ve výši 10 mil. Kč) formou JŘBU, která nahradila dříve schválenou veřejnou zakázku „Poskytnutí multilicence na [ŘSPD]“ (ve výši 30 mil. Kč).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22.03.2017   | DR DPP    | Xanthus – Poloha                     | Místopředsdkyně dozorčí rady Petra Kolínská uvedla, že plánované JŘBU se spol. Xanthus (Poskytování dat ze všech vozidel povrchové dopravy) považuje za v přímém rozporu s usnesením dozorčí rady (6/2015/4.2) přijatým 24. 6. 2015.<br>Předseda představenstva DPP Mgr. Gillar uvedl, že připravované JŘBU se týká pouze zajištění online dat o pohybu vozidel povrchové dopravy, dle pokynu Magistrátu hlavního města Prahy. Řešení developmentu řídicích systémů je v přípravě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22.03.2017   | DR DPP    | Xanthus – Poloha                     | Žádný z členů dozorčí rady neprojevil zájem o účast v hodnotící komisi k veřejné zakázce „Poskytování dat ze všech vozidel povrchové dopravy“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19.04.2017   | DR DPP    | Xanthus – Obecné<br>Xanthus – Poloha | Vedoucí jednotky Informační technologie DPP ██████████ uvedl, že: veškerá data získaná z informačních systémů DORIS, AUDIS a ZIS jsou ve vlastnictví DPP. Probíhá identifikační fáze projektu, pro nastavení cílového stavu, kde DPP je nositelem celého komplexního technického i profesně odborného know-how k řídicím systémům.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16.05.2017   | Jednání   | Xanthus – Poloha                     | Nabídka Xanthus na vybraná data pro potřeby ROPID za částku 50 mil. Kč bez DPH. DPP považoval požadavky Xanthus a.s. za nevýhodné a nerealizovatelné žádným typem zadávacího řízení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29.05.2017   | PŘ DPP    | Xanthus – Poloha                     | Investiční ředitel DPP ██████████ informoval o jednání se společností Xanthus. Informoval představenstvo DPP, že společnost Xanthus požaduje za poskytnutí lokalizačních údajů 50 mil. Kč. Řešení bez společnosti Xanthus by vyžadovalo implementaci nového hardwaru a celkové náklady by činily cca 52 mil. Kč.<br>██████████ navrhl neakceptovat navrženou cenu od společnosti Xanthus a ukončit jednání se společností Xanthus a ukončit přípravu výběrového řízení v této věci.<br>JIT připraví zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele analýzy pro přípravu nového systému řízení pozemní dopravy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23.08.2017   | DR DPP    | Xanthus – Obecné                     | Ing. Hlubeček vyjádřil souhlas s postupem představenstva ve věci neakceptace ceny za poskytnutí dat, požadovanou Xanthus a ukončením jednání.<br>Mgr. Gillar informoval o poptávkovém řízení na vypracování analýzy a studie proveditelnosti pro přípravu nového systému povrchové dopravy.<br>Předseda dozorčí rady Dolínek informoval o možnosti instalace modulů GPS od společnosti Ropid do vozů MHD.<br>Ing. Hlubeček požádal o zaslání tisku Strategie rozvoje TT [tramvajových tratí] do roku 2030, který bude projednán na Radě hlavního města Prahy.<br>Dozorčí rada vzala předložené informace na vědomí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20.11.2017   | PŘ DPP    | Xanthus – Poloha                     | Představenstvo DPP usnesením 23/2017/10.1.2. zrušilo krycí list veřejné zakázky „Poskytování dat ze všech vozidel povrchové dopravy“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20.12.2017   | Smlouvy   | Externí posudky                      | Podepsána smlouva s KPMG na „zhotovení dokumentace (cílového konceptu) pro výběr zhotovitele řídicích systémů pro provoz tramvají a autobusů a poskytování souvisejících služeb“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20.12.2017   | DR DPP    | Nový Řídicí systém                   | Ing. Hlaváč uvedl, že ve věci veřejné zakázky na nový ŘSPD byl z důvodu eliminace rizik zvolen následující postup:<br>– „Výběr konzultanta (odborného týmu) za účelem zhotovení dokumentace cílového konceptu pro výběr zhotovitele řídicích systémů pro provoz tramvají a autobusů, vyhotovení dalších souvisejících dokumentů a poskytování souvisejících služeb. Již proběhlo poptávkové řízení na výběr konzultanta, kdy Nejvýhodnější nabídku podala spol. KPMG.<br>– Objednávka na Ústav dopravní teematiky ČVUT FD, který bude zastupovat Objednatele a poskytovat konzultační činnost v rámci projektu „Zhotovení dokumentace (cílového konceptu) pro výběr zhotovitele řídicích systémů pro provoz tramvají a autobusů a poskytování souvisejících služeb<br>– Výběr realizátora Dopravního řídicího a informačního systému DP, na základě výsledku činnosti dvou předchozích bodů bude vybrán realizátor popsaného systému.<br>– Realizace proběhne po ukončení výběrového řízení podle stanoveného harmonogramu.“ |
| 1.8.2018     | ORČR      | Projekt rozdělení odštěpením         | Datum 1. 8. 2018 byl stanoven jako rozhodný den přeměny společnosti Xanthus a.s. spočívající v jejím rozdělení odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti Xanthus Servisní a.s.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| Datum vzniku | Kategorie | Oblast                                | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |           |                                       | rozdělením přešla ze Xanthus a.s. na nástupnickou Xanthus Servisní vyčleněná část jmění, která je uvedena v projektu rozdělení ze dne 19. 12. 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15.08.2018   | Osoby     | Personální                            | ██████████ začal působit na pozici vedoucího jednotky informační technologie DPP. Ve funkci vystřídal ██████████                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24.08.2018   | Posudky   | Externí posudky<br>Nový Řídicí systém | Zpráva KPMG „Specifikace nového ŘSPD“ (dále jen „Studie KPMG“).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26.09.2018   | DR DPP    | Nový Řídicí systém                    | Ing. Peter Hlaváč, vedoucí jednotky IT v DPP, seznámil dozorčí radu DPP se stavem projektu na pořízení nového ŘSPD. Předpoklad zahájení soutěže je v 11/2018. Předpokládáné vysoutěžení dodavatele a podpis smlouvy v 1–2/2019 a zahájení realizace v 3/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14.11.2018   | Audit     | Xanthus – Audit                       | Ing. Hlubuček požádal, aby výchozí formát online dat byl diskutován se společností Ropid.<br>██████████ vedoucí odboru Interní audit v DPP, pověřil auditorský tým povést audit č. 900300/16/2018 „Xanthus a.s.“ (dále jen „Interní audit 2018“).                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14.12.2018   | ORČR      | Znalecký posudek                      | Znalecký posudek vypracovaný společností 1. Znalecká a.s. na ocenění odstěpované části jmění Xanthus a.s., datovaný 14. 12. 2018. Odstěpovaná část jmění Xanthus a.s. byla oceněna ke dni 31. 7. 2018 ve výši 36.054.000 Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19.12.2018   | ORČR      |                                       | Projekt rozdělení odstěpením (rozhodný den přeměny 1. 8. 2018) ze dne 19. 12. 2018, kterým byla vyčleněná část jmění z Xanthus a.s. na nástupnickou Xanthus Servisní.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22.01.2019   | PŘ DPP    | Nový Řídicí systém                    | Dozorčí rada DPP požádala o předložení informace k posunu problematiky řídicích systémů a společnosti Xanthus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 05.02.2019   | PŘ DPP    | Nový Řídicí systém                    | Představenstvo DPP požádalo Ing. Urbánka a Ing. Hlaváče o zpracování tisku k výše uvedenému a jeho předložení na představenstvo 19. 2. 2019 a dozorčí radu 27. 2. 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.2.2019    | ORČR      | Zápis                                 | Materiál „Stav projektu řídicí systém povrchové dopravy“ byl na žádost Ladislava Urbánka stažen z projednávání představenstva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 05.03.2019   | PŘ DPP    | Nový Řídicí systém                    | Ing. Ladislav Urbánek upozornil na nepřesné údaje uvedené v důvodové zprávě a doporučil přerušit projednávání bodu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 05.03.2019   | PŘ DPP    | Nový Řídicí systém                    | Dne 10. 2. 2019 byla společnost Xanthus Servisní a.s. zapsána do ORČR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 05.03.2019   | PŘ DPP    | Nový Řídicí systém                    | Představenstvo DPP uložilo připravit podklady pro tržní konzultaci k ŘSPD – autobusy i tramvaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 05.03.2019   | PŘ DPP    | Nový Řídicí systém                    | Představenstvo DPP projednalo dokument „Stav projektu řídicí systém povrchové dopravy“ obsahující závěry Studie KPMG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 02.04.2019   | PŘ DPP    | Nový Řídicí systém                    | Vedoucí jednotky Informační technologie DPP ██████████ představenstvu DPP představil rozpad hodnot připravovaných veřejných zakázek na ŘSPD pro tramvaje a autobusy. Na základě výsledků tržních konzultací (plánováno v dubnu 2019) bude rozhodnuto o dalším postupu.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 02.04.2019   | PŘ DPP    | Nový Řídicí systém                    | Vedení DPP rozhodlo, že nebude realizována tržní konzultace a veřejné zakázky na nové ŘSPD a veřejné zakázky budou vypsány formou otevřeného řízení. ██████████ se přiklání k vypsání soutěže ve formě JŘSU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 09.04.2019   | PŘ DPP    | Xanthus – Licence                     | Představenstvo DPP usnesením schválilo krycí listy k veřejným zakázkám na nové ŘSPD (autobusy i tramvaje).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16.04.2019   | PŘ DPP    | Xanthus – Audit                       | Dopis od Xanthus z 9. 4. 2019. Nabídka řešení vztahů formou prodeje multilicence. V dopise se zmiňuje také předání zdrojových kódů pro případ nečekaného ukončení činnosti Xanthus a nastavení servisní smlouvy podle ceníku. Přílohou je návrh licenční smlouvy podepsaný Karlem Křištofem. Navržená cena za poskytnutí multilicence je 48.000.000 Kč bez DPH.                                                                                                                                                                     |
| 16.04.2019   | PŘ DPP    | Xanthus – Audit                       | Představenstvo DPP projednalo „Zprávu z auditu Xanthus, a.s.“ (dále jen „Interní Audit 2018“). Mezi hlavní zjištění auditu 2018 patří následující:<br>– S Xanthus nebyla doposud vyřešena otázka autorských a uživatelských práv na straně DPP.<br>– Nebylo řešeno ekonomické hledisko užívání současných dopravně řídicích systémů a případného přechodu na nové.<br>– Nesystémové zadávání znaleckých posudků.<br>– Vzhledem k ekonomické závislosti Xanthus na DPP se nepředpokládá, že by Xanthus měl zájem ukončit spolupráci. |
| 24.04.2019   | DR DPP    | Nový Řídicí systém                    | Mezi hlavní doporučení auditu 2018 patří následující:<br>– Ustanovit skupinu zástupců ze zainteresovaných útvarů DPP, spolupracovat s MHMP a průběžně komunikovat a koordinovat dílčí postupy s právníky.<br>– Je doporučováno dále pracovat se studií KPMG a přihlížet k právním stanoviskům AK Brodec.                                                                                                                                                                                                                            |
| 24.04.2019   | DR DPP    | Nový Řídicí systém                    | Ing. Witowski konstatoval, že jednání se společností Xanthus a.s. nad řešením stávajícího stavu probíhají. Představenstvo DPP usnesením č. 9/2019/10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29.05.2019   | DR DPP    | Nový Řídicí systém                    | 1. Vzalo na vědomí zprávu z interního auditu č. 900300/16/2018 týkajícího se Xanthus a.s.<br>2. Uložilo odpovědným osobám postupovat dle nápravných opatření stanovených v auditní zprávě a plnit je ve stanovených termínech (4 členů pro, 0 proti, 0 se zdržel).<br>Vedoucí odboru Centrální nákup ██████████ k dotazu předsedy dozorčí rady na stav zakázky Řídicí systém povrchové dopravy uvedl, že byl schválen krycí list a v současné době probíhá finalizace zadávací dokumentace.                                         |
| 29.05.2019   | DR DPP    | Nový Řídicí systém                    | O účast na jednání hodnotící komise DPP k zakázce „Řídicí systém povrchové dopravy – autobusy/ otevřené řízení/ investiční/ 138 mil. Kč/ inominátní smlouva“ projevíli zájem ██████████ Ing. Zděnek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Datum vzniku | Kategorie | Oblast             | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |           |                    | O účast na jednání hodnotící komise k zakázce „Řídicí systém povrchové dopravy – tramvaje/ otevřené řízení/ investiční/ 114 mil. Kč/ inominátní smlouva“ projevil zájem Ing. Zdeněk, [REDACTED] (13 členů pro, 0 proti, 0 se zdržel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18.06.2019   | PR DPP    | Xanthus – Poloha   | Na zasedání představenstva DPP informoval [REDACTED] vedoucí IT, že je nutné zajistit dočasné řešení pro poskytování informací o provozu autobusů v reálném čase. Představenstvo DPP schválilo projekt „Zajištění informací o provozu autobusů v reálném čase“ s tím, že CAPEX činí 4 800 000 Kč a OPEX po dobu 4 let – do 1 450 000 Kč/rok. Představenstvo DPP souhlasilo s udělením výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek, dodavatel: KonekTel a.s. Předmět plnění každé z uvedených veřejných zakázek na nový ŘSPD je rozděleno na část A a část B. Z důvodu urychlení započetí realizace veřejných zakázek bylo rozhodnuto, že aktuálně budou vyhlášeny veřejné zakázky pro část A každé veřejné zakázky. V souladu s úpravou předmětu plnění souběžně dochází ke snížení předpokládané hodnoty veřejných zakázek na 66 000 000 Kč u obou veřejných zakázek. |
| 18.06.2019   | PR DPP    | Nový Řídicí systém | Představenstvo usnesením č. 15/2019/10.1.4 schválilo (4 členů pro, 0 proti, 0 se zdržel)<br>a) změnu předpokládané hodnoty veřejné zakázky Řídicí systém povrchové dopravy autobusy na 66 000 000 Kč.<br>b) změnu předpokládané hodnoty veřejné zakázky Řídicí systém povrchové dopravy – tramvaje na 66 000 000 Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 26.06.2019   | DR DPP    | Nový Řídicí systém | Předseda představenstva DPP informoval o vypsání výběrového řízení na nový systém, který by měl nahradit zastaralý software.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27.6.2019    | Smlouvy   |                    | DPP uzavřel s Xanthus a.s. Dodatek č. 1 k smlouvě č. 000434-00-12 „servis zast. Zařízení ZIS ZIO ZIP“ z 20. 12. 2012, datovaný 27. 6. 2019. Dodatkem č. 1 byla cena zvýšena na 437.000 Kč měsíčně, tj. 5.244.000 Kč ročně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17.09.2019   | PR DPP    | Xanthus – Poloha   | Dopis od Xanthus z 2. 9. 2019. Podle dopisu na společném jednání dne 9. 5. 2019 bylo dohodnuto, že Xanthus osloví právníci vybraní DPP. Dne 22. 5. 2019 Xanthus oslovil vedoucího právního oddělení DPP [REDACTED] s nabídkou na řešení problematiky uvolnění dat z produktů DORIS, AUDIS, ZIS, která byla kladně přijata. Do 2. 9. 2019 však nebyl Xanthus nikým osloven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17.09.2019   | PR DPP    | Xanthus – Poloha   | Dopisem ze dne 11. 9. 2019 Xanthus informoval DPP, že bude poskytovat data o provozu prostředků MHD dobrovolně a po 1 rok bezplatně. Činí tak dle svých slov jako gesto ke vzájemné spolupráci a vytvoření prostoru pro dořešení problematiky multilicence. Vícenáklady budou případně předmětem jednání mezi DPP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 08.10.2019   | PR DPP    | Xanthus – Poloha   | Dopisem z 23. 9. 2019 DPP odpověděl na dopis společnosti Xanthus a navrhl ustanovení odborných týmů, které navrhnou společné technické řešení, stejně tak dohodnou případné vícenáklady a harmonogram celé akce. Výsledkem jednání bude také vydefinováno, co bude následovat po uplynutí doby bezúplatného poskytování dat. Kontaktní osobou pro jednání za stranu DPP je vedoucí Jednotky IT DPP [REDACTED]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22.10.2019   | PR DPP    | Xanthus – Poloha   | [REDACTED] informoval o aktuálním stavu dvou možných řešeních poskytování dat:<br>1) Společnost KonekTel a.s. na řešení stále pracuje, takže testovací provoz může být zahájen dne 1. 12. 2019.<br>2) Úvodní jednání se zástupci společnosti Xanthus ohledně zveřejňování údajů o provozu vozidel MHD, které proběhlo 15. 10. 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12.11.2019   | Jednání   | Xanthus – Poloha   | Společnost Xanthus ústně nabídla zpřístupnění lokalizačních dat za cenu 450. 000 Kč za nutné softwarové úpravy a 5.000.000 Kč za licenci. Licenční poplatek by byl splatný po 1 roce, pokud by do té doby nebyla uzavřena generální licenční smlouva s DPP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19.11.2019   | PR DPP    | Xanthus – Poloha   | [REDACTED] předložil představenstvu DPP více možností poskytování lokalizačních údajů o vozidlech, zejména následující dvě:<br>– Varianta č. 2: nové adaptéry RCA od společnosti KonekTel (cca 10,6 mil. Kč).<br>– Varianta č. 4: získávání těchto dat z DPP od společnosti Xanthus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 26.11.2019   | PR DPP    | Xanthus – Poloha   | V dopise z 26. 11. 2019 si Xanthus stěžuje, že právní oddělení DPP se společností Xanthus řádně nekomunikuje. Xanthus tvrdí, že jímí nabízená řešení jsou připravena k testovacímu provozu a budou mnohonásobně levnější než zvažovaná alternativní řešení. [REDACTED] (právní oddělení) se jednání „brání“. Xanthus navrhuje společnou schůzku vedení a paralelní schůzku právních zástupců, aby došlo k posunu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17.12.2019   | PR DPP    | Nový Řídicí systém | Představenstvo DPP usnesením č. 26/2019/8.1 schválilo:<br>krycí list veřejné zakázky „Řídicí systém povrchové dopravy – Autobusy II“; předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 66 000 000 Kč a krycí list veřejné zakázky „Řídicí systém povrchové dopravy – Tramvaje II“; předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 66 000 000 Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18.12.2019   | DR DPP    | Nový Řídicí systém | Představenstvo DPP projednalo informace o průběhu veřejné zakázky „Řídicí systém povrchové dopravy“. [REDACTED] informoval dozorcí radu o dosavadním průběhu veřejné zakázky Řídicí systém povrchové dopravy (VZ ŘSPD) Autobusy i VZ ŘSPD Tramvaje. Uvedl, že dne 6. 12. 2019 skončila lhůta pro podání nabídek, přičemž byly podány dvě nabídky. Následně též bylo došlo k posunu. V tuto chvíli nejsou ze strany klienta plně vypořádány veškeré dotazy, které přišly v průběhu října. Dále v průběhu listopadu přišly další dotazy (některé z nich směřující primárně k právním aspektům), kteréžto budou reflektovány v připravované konsolidované verzi zadávacích dokumentací určené pro                                                                                                                                                                              |



| Datum vzniku | Kategorie  | Oblast             | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |            |                    | nové zadávací řízení.<br>Pro plnou konsolidaci obou zadávacích dokumentací je však nutné, aby DPP zodpověděl nevyřešené dotazy dle jednotlivých přehledů. V následné diskusi byly zodpovězeny dotazy členů dozorčí rady. Dozorčí rada vzala předložené informace na vědomí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 07.01.2020   | PR DPP     | Xanthus – Poloha   | DPP v dopise pro Xanthus požaduje písemnou nabídku zpřístupnění dat. DPP v reakci na tvrzení Xanthus uvádí, že společnost Xanthus nepředložila žádné důkazy na podporu nároku na majetková práva k Systémům.<br>V dopise ze 14. 1. 2020 Xanthus trvá na tom, že právní oddělení DPP nespolupracuje.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21.01.2020   | PR DPP     | Xanthus – Poloha   | K dokumentům k majetkovým autorským právům Xanthus uvádí, že poskytl řadu dokumentů, jako jsou Posudek Václava Černého z 2009, vyjádření patentové kanceláře Musil Brno z 8. 7. 2014, několik návrhů smlouvy včetně detailního popisu a výčtem průmyslových vzorů, užitečných vzorů a patentů od roku 2014 do roku 2019 a detailní specifikaci SW bloků zdrojových kódů v přílohách. Kromě těchto dokumentů spolupracoval Xanthus se znalci dle výběru DPP při ověřování shodné problematiky. Xanthus žádá DPP o sdělení termínů možné schůzky DPP, právních zástupců a Xanthus. |
| 21.01.2020   | Personální | Personální         | Matěj Augustín začal působit na pozici ekonomického ředitele DPP. V pozici vystřídal Petera Hlaváče.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29.01.2020   | DR DPP     | Nový Řídicí systém | Michal Zděnek, člen dozorčí rady DP, projevil zájem o účast na jednání hodnotících komisí DPP k veřejným zakázkám:<br>– Řídicí systém povrchové dopravy – Autobusy II / otevřené řízení / investiční / 66 mil.<br>Kč/inominátní smlouva a<br>– Řídicí systém povrchové dopravy – Tramvaje II / otevřené řízení * investiční / 66 mil.<br>Kč/inominátní smlouva<br>(13 členů pro, 0 proti, 0 se zdržel)                                                                                                                                                                           |
| 31.1.2020    | ORČR       | Změna              | Dne 31. 1. 2020 došlo k změně obchodní firmy Xanthus a.s. na Výrobce elektro XNTH a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 21.07.2020   | PR DPP     | Xanthus – Poloha   | Společnost Xanthus v dopise DPP z 8. 7. 2020 uvádí, že je plně připravena poskytovat údaje o tramvajové a autobusové dopravě a zajistit technické požadavky. Společnost Xanthus uvádí, že se jedná o ekonomickou a koncepční variantu oproti zavádění nového systému. Společnost Xanthus se rovněž vyjadřuje k výběrovému řízení na nový DPP, které je podle jejího názoru nekonceptní a v budoucnu si vyžádá další vynucené investice.                                                                                                                                          |
| 01.09.2020   |            |                    | ██████████ začal působit na pozici vedoucího jednotky informační technologie DPP. Ve funkci vystřídal ██████████                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 02.09.2020   | DR DPP     | Personální         | ██████████ představen dozorčí radě DPP jako nový vedoucí oddělení informační technologie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 08.09.2020   | PR DPP     | Xanthus – Poloha   | DPP v dopise pro Xanthus konstatuje, že navrhované řešení neodpovídá řešení projednávanému mezi DPP jednotkou informační technologie DPP a technickým ředitelem společnosti Xanthus panem ██████████. DPP uvádí: „Žádáme Vás o sdělení, zda jste schopni poskytnout požadovaná data v požadovaném formátu.“ A „Z Vaší nabídky ze dne 8. 7. 2020 bohužel není zřejmé, zda data poskytnete za podmínek uvedených ve Vašem dopise ze dne 11. 11. 2019, které byly pro DPP nepřijatelné, nebo za jiných podmínek.“                                                                   |
| 27.10.2020   | Nabídka    | Xanthus – Panely   | Společnost Xanthus Servisní vystavila nabídku na 38 VIP panelů ZIP za celkovou částku 10.940.000 Kč. V nabídce je uvedeno, že instalaci držáků a další nezbytné stavební úpravy společnost Xanthus nezajišťuje, stejně jako tomu bylo u předchozích dodávek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 04.11.2020   | Žádosti    | Xanthus – Panely   | Dopravní ředitel DPP Ing. Ladislav Urbánek požádal o zachování dodavatele (Xanthus Servisní) pro tuto zakázku. Argumenty použité v žádosti nevylučují využití jiného dodavatele, ale zdůrazňují výhody využití společnosti Xanthus. V žádosti však nebyla předložena žádná analýza ekonomické efektivnosti ani srovnání s jinými dodavateli.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.11.2020   | Žádosti    | Xanthus – Panely   | ██████████ vedoucí odboru informatiky, žádá na základě schváleného „IP 2020“ (investičního plánu) o schválení výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek na uzavření smlouvy na 38 VIP ZIP panelů se společností Xanthus Servisní. Žádost se rovněž odkazuje na požadavek dopravního oddělení na zachování dodavatele.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |            |                    | K žádosti se vyjádřil ██████████ vedoucí oddělení podpory zadávání veřejných zakázek, který spolupodpisem žádosti potvrdil, že se jedná o podlimitní veřejnou zakázku a nebyl indikován rozpor se ZZVZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18.11.2020   | PR DPP     | Xanthus – Panely   | Představenstvo DPP usnesením č. 24/2020/13.3 souhlasilo s udělením výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek, předmět plnění: dodávka panelů VIP-ZIP v celkovém počtu 38 kusů včetně držáků, připojení, nastavení a odzkoušení s konstrukcí na CD; dodavatel: Xanthus Servisní (5 pro, 0 proti, 0 se zdržel).                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 27.11.2020   | ORČR       | Zrušení            | Dne 27. 11. 2020 rozhodla valná hromada Výrobce elektro XNTH a.s. (Xanthus a. s.) o zrušení společnosti a ta vstoupila dne 1. 1. 2021 do likvidace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15.12.2020   | PR DPP     | Nový Řídicí systém | Představenstvo DPP se seznámilo s výsledky znaleckého posudku Michaela Trezziho na posouzení zadávací dokumentace veřejné zakázky na nové řídicí systémy. Materiál předložil ██████████<br>Představenstvo DPP uložilo:<br>– Vedoucímu jednotky informační technologie DPP podat návrh na zrušení výběrového řízení na dodávku NŘSPD.<br>– Odboru Právní zpracovat návrh možnosti právního řešení smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem Systémů.                                                                                                                             |

| Datum vzniku | Kategorie | Oblast            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.12.2020   | PŘ DPP    | Xanthus – Poloha  | Představenstvo DPP schválilo udělení výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek, předmět plnění: technické zajištění poskytování online dat TRAM a BUS; Dodavatel: Xanthus Servisní a.s. Finanční objem: 5 500 000 Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16.12.2020   | DR DPP    | Xanthus – Panely  | V rámci informací o činnosti představenstva DPP bylo projednáno téma výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek na dodávku panelů VIP-ZIP. Na dotaz Adama Scheinherra ohledně výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek odpověděl Petr Witowski, že částka zahrnuje nejen panely, ale i související programování.<br>informoval dozorčí radu DPP o jednání o smlouvě na dodávku panelů VIP-ZIP s dodavatelem a probíhá podpisové kolo.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27.01.2021   | DR DPP    | Xanthus – Panely  | Dozorčí rada DPP doporučila představenstvu DPP nepodepisovat smlouvu s Xanthus Servisní za 10.940.000 Kč a pověřila předsedu dozorčí rady jednáním s představenstvem o podrobnějších informacích o současném stavu řídicího systému povrchové dopravy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23.02.2021   | PŘ DPP    | Xanthus – Panely  | sdělil, že DPP stále neodbrl od společnosti Xanthus Servisní odpověď na dopis s žádostí o předložení návrhu řešení stávající situace. Odbor Právní odpověď zaujímá. Matej Augustín a podali členům dozorčí rady DPP informace o schválené výjimce na dodávku panelů VIP-ZIP. Předseda dozorčí rady DPP Adam Scheinherr členy informoval, že dnes bylo s vedením DPP dohodnuto, že DPP ve spolupráci s Mgr. Augustínem a ekonomickým útvarům připraví srovnání dalších možností informačních panelů.                                                                                                                                                                                 |
| 24.02.2021   | DR DPP    | Xanthus – Panely  | Dozorčí rada DPP usnesením č. 2/2021/4.1.2 doporučila představenstvu DPP neuzavřít smluvní vztah v návaznosti na výjimku udělenou společností Xanthus Servisní na dodávku 38 VIP ZIP panelů pro rozšíření systému DPP ZIS do doby provedení analýzy vztahu s Xanthus a ceny panelů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 09.03.2021   | PŘ DPP    | Xanthus – Panely  | Představenstvo DPP informováno o doporučení dozorčí rady DPP neuzavírat smlouvu na dodávku 38 VIP ZIP od Xanthus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23.03.2021   | PŘ DPP    | Xanthus – Licence | informoval o shrnutí problematiky řídicích a informačních systémů povrchové dopravy a návrhu řešení s účastí advokátních kanceláří AK Brodec a AK Rowan Legal. Součástí materiálu předloženého představenstvu DPP byl také právní rozbor „Autorskoprávní analýza situace ve věci řídicích systémů povrchové dopravy od dodavatele Xanthus“ zpracovaná AK Rowan Legal dne 14. 9. 2020 (dále jako „Právní rozbor Rowan Legal (2020)“).<br>Představenstvo DPP uložilo generálnímu řediteli, dopravnímu řediteli a ekonomickému řediteli, ve spolupráci s odborem právním a jednotkou informační technologie jednat o možnostech smluvního nastavení spolupráce se společností Xanthus. |
| 23.03.2021   | PŘ DPP    | Xanthus – Panely  | Adam Scheinherr si vyžádal znalecký posudek č. 41800421 pro posouzení podmínek veřejné zakázky na displeje VIP ZIP ze dne 18. 3. 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24.03.2021   | DR DPP    | Xanthus – Licence | Materiál předložený dozorčí radě „Analýza smluvních vztahů se společností Xanthus servisní a.s.“ byl zpracován advokátními kancelářemi AK Brodec a Rowan Legal. Navrhuje pokračovat v komunikaci s Xanthus Servisní, zhodnotit možnosti nových řídicích systémů a co nejdříve odstranit právní nejistotu.<br>Předseda dozorčí rady po rozsáhlé diskuzi rozhodl, že k předložené zprávě nebude dozorčí rada přijímat žádné usnesení. Dozorčí rada vzala předloženou zprávu na vědomí.                                                                                                                                                                                                |
| 24.03.2021   | PŘ DPP    | Xanthus – Panely  | Předsednictvo DPP bylo informováno, že předseda dozorčí rady Adam Scheinherr požádal o předání znaleckého posudku č. 41800421 pro posouzení podmínek veřejné zakázky na displeje VIP ZIP ze dne 18. 3. 2021, zpracovaný Ing. Michalem Trezzim, CSc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20.04.2021   | PŘ DPP    | Xanthus – Licence | V dopise DPP adresovaném Xanthus ze dne 23. 3. 2021 DPP žádá o dodání dodatečné smluvní dokumentace diskutované na schůzce pracovní skupiny 23. 3. 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28.04.2021   | DR DPP    | Xanthus – Panely  | Předseda dozorčí rady požádal Mgr. Augustína a o odborné posouzení možnosti napojení displejů přes MPVnet.<br>Michal Zděnek představil své výsledky šetření problematiky Xanthus:<br>– Společnost Xanthus není schopna prokázat majetková práva k systémům řídicího systému povrchové dopravy (ŘSPD).<br>– Nákup licence nebo uzavření nové servisní smlouvy se společností Xanthus je možné pouze v případě, že společnost Xanthus prokáže majetková práva k Systémům. To se z dosavadních informací nejvíce jeví jako pravděpodobné.<br>– Vypsání nového výběrového řízení na nový ŘSPD se jeví jako nejlepší a jediná možná varianta.                                            |
| 18.05.2021   | PŘ DPP    | Xanthus – Licence | Xanthus v dopise pro DPP ze dne 21. 4. 2021 žádá o upřesnění požadované dokumentace se společnostmi Skanska a KonekTel. V otázce smluvní dokumentace s DPP odkazuje DPP na vlastní evidenci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.7.2021    | ORČR      | Vymazání          | Ke dni 12. 7. 2021 byla společnost Výrobce elektro XNTH a.s. v likvidaci vymazána z ORČR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17.08.2021   | PŘ DPP    | Xanthus – Licence | Rozhodnutí o zpracování znaleckého posudku, který prozkoumá a ověří tvrzení autorství Xanthus k Systémům.<br>Dále budou zpracována stanoviska AK Brodec, AK Rowan Legal, AK Havel, které doporučí další postup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29.09.2021   | DR DPP    | Xanthus – Obecné  | Dozorčí rada DPP projednala materiál „Městský rádiový systém TETRA v DPP“<br>Materiál popisuje funkcionality a vývoj systému TETRA.<br>Předseda dozorčí rady si vyžádal podrobnější materiál ohledně rozvoje a rozhraní mezi DP a HLMP a rozdílů mezi Xanthus a Tetra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Datum vzniku | Kategorie | Oblast                                                    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29.09.2021   | Posudky   | Externí posudky                                           | Zpráva o prověření autorských práv dodavatele k informačním systémům Audis, Doris, ZIS od společnosti Havel & Partners (dále jen „Posudek Havel & Partners“).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 05.10.2021   | PR DPP    | Xanthus – Licence                                         | Posudek Havel & Partners a Radka Beneše byl projednán na představenstvu DPP. Představenstvo usnesením uložilo vedoucímu odboru právního předložit na představenstvu DPP závěrečnou zprávu k řešení problematiky Xanthus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19.10.2021   | PR DPP    | Xanthus – Licence                                         | Představenstvo DPP projednalo tisk „Závěrečná zpráva k řešení problematiky Xanthus-shrnutí variant k systémům povrchové dopravy“ zpracovaný AK Brodec a Rowan Legal. Představenstvo DPP usnesením uložilo jednotce informační technologie DPP připravit vhodnou formu podmínky zadávacího řízení a ekonomickému řediteli DPP předložit představenstvu DPP ekonomicko-technické posouzení variant řešení Systému.                                                                                                                                                                                                                    |
| 27.10.2021   | DR DPP    | Xanthus – Licence                                         | Dozorčí rada DPP projednala materiál „Informace ke spolupráci se společností Xanthus“. Dozorčí radě byly předány informace shodné s informacemi podanými na zasedání představenstva z 5. 10. 2022. Mgr. Kolínská upozornila, že již v roce 2015 dozorčí rada doporučila v nejbližším možném termínu vypsat veřejnou soutěž na dodavatele řídicího systému povrchové dopravy, a dosud tato problematika nebyla dořešena. V následné rozsáhlé diskusi byly zodpovězeny dotazy ze strany členů dozorčí rady.                                                                                                                           |
| 27.10.2021   |           | Xanthus – Obecně                                          | Předseda představenstva DPP uvedl, že zmíněná provozní rizika budou řešena na úrovni managementu DPP. Dozorčí rada vzala předložené informace na vědomí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 02.12.2021   | Smlouvy   | Externí posudky                                           | Dozorčí rada DPP projednala aktualizovaný materiál „Městský rádiový systém TETRA v DPP – aktualizace“. Materiál obsahuje popis systému TETRA a systému AUDIS/DORIS. Mgr. Frajt informoval, že systémy TETRA a AUDIS/DORIS jsou vzájemně nezávislé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18.01.2022   | Smlouvy   | Xanthus – Licence                                         | vedoucí jednotky informační technologie DPP, objednáva „Technicko-ekonomickou situační analýzu rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP, a.s.“ u společnosti One Advisory a.s. (dále jen „TESA“).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22.02.2022   | PR DPP    | Xanthus – Panely<br>Xanthus – Poloha<br>Xanthus – Licence | Uzavření licenční smlouvy mezi společnostmi Xanthus Servisní a ELITRONIC, ošetřující jejich smluvní nastavení k Systémům AUDIS, DORIS a ZIS, a to i v rovině dosud neupravené.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25.02.2022   | Posudky   | Externí posudky                                           | Představenstvu DPP bylo předloženo stanovisko Rowan Legal a AK Brodec k analýze autorských práv systémů řízení povrchové dopravy (zpracované Havel & Partners). „Vzhledem k tomu, že dle právní analýzy je zřejmé, že držitelem licence na software je společnost Xanthus Servisní“ představenstvo nařizuje zajistit uzavření smluv na zajištění služby polohování tramvají a autobusů a VIP ZIP panelů.                                                                                                                                                                                                                            |
| 31.03.2022   | Smlouvy   | Xanthus – Panely                                          | Technicko-ekonomická situační analýza rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP, a.s., od One Advisory a.s. (datum zpracování).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19.04.2022   | PR DPP    | Xanthus – Obecně                                          | Petr Witowski a Marek Augustín podepsali smlouvu 001145-00-20 „panel VIP ZIP 38 ks montáž ZIS“ se společností Xanthus Servisní.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 03.05.2022   | PR DPP    | Xanthus – Licence                                         | Představenstvo DPP schvaluje výjimku ze Směrnice o zadávání veřejných zakázek Dodavatel: Xanthus Servisní a.s.; finanční objem: 4 218 400 Kč; předmět plnění: úprava ZIS z I. Na III. Generaci 1.2 (4 členové pro, 0 proti, 0 se zdržel).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 09.05.2022   | Jednání   | Xanthus – Licence                                         | Předsednictvo DPP projednalo materiál „Posouzení technicko-ekonomické situační analýzy („TESA“) rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP (Tisk č. 116)“. Závěry posouzení TESA analýzy lze shrnout následovně: Doporučuje se, aby DPP nejprve zvážil modernizaci stávajícího systému s aktuálním dodavatelem. Tato volba by měla být z hlediska finančních nákladů levnější a méně náročná na technické a personální zdroje než vývoj nového systému.                                                                                                                                                                      |
| 18.05.2022   | DR DPP    | Xanthus – Licence                                         | Představenstvo přijalo usnesení, kterým bylo uloženo realizovat jednání s Xanthus Servisní a ELITRONIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14.06.2022   | PR DPP    | Xanthus – Licence                                         | Předběžná tržní konzultace DPP s Xanthus a ELITRONIC.<br>Dozorčí rada DPP byla seznámena s materiálem „Posouzení technicko-ekonomické analýzy rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP (Tisk č. 42)“. Předseda dozorčí rady uvedl, že tedy v současné době bude DPP formou přechodného JŘBU usilovat o to, aby DPP získal licenci, a v okamžiku, kdy licence bude získána tak může být vypsané otevřené výběrové řízení. Dle názoru Mgr. Kolínské by DPP měl postupovat směrem k otevřenému výběrovému řízení nezávislému na současných službách od společnosti Xanthus. Ing. Zdeněk se ztotožnil s názorem Mgr. Kolínské. |
| 15.06.2022   | Policie   | Policie                                                   | Dozorčí rada DPP byla seznámena s materiálem „Posouzení technicko-ekonomické analýzy rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP (Tisk č. 42)“. Předseda dozorčí rady uvedl, že tedy v současné době bude DPP formou přechodného JŘBU usilovat o to, aby DPP získal licenci, a v okamžiku, kdy licence bude získána tak může být vypsané otevřené výběrové řízení. Dle názoru Mgr. Kolínské by DPP měl postupovat směrem k otevřenému výběrovému řízení nezávislému na současných službách od společnosti Xanthus. Ing. Zdeněk se ztotožnil s názorem Mgr. Kolínské.                                                          |

| Datum vzniku | Kategorie | Oblast           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.06.2022   | Audit     | Xanthus – Audit  | Dozorčí rada DPP ve věci modernizace systému AUDIS, DORIS, ZIS doporučila představenstvu DPP ověření zvoleného postupu auditorskou firmou z velké čtyřky (10 členů pro, 0 proti, 0 se zdržel).                                                                                |
| 19.07.2022   | PŘ DPP    | Xanthus – Obecné | Představenstvo DPP bylo informováno o doporučení dozorčí rady prověřit zvolený postup auditorskou firmou z velké čtyřky. V návazné diskuzi představenstvo konstatovalo, že v zasluzněných záležitostech bude pokračováno, objednávky na další akce zatím nebudou vystavovány. |
| 02.11.2022   | PŘ DPP    | Xanthus – Panely | Informace, že panely VIP ZIP od Xanthus jsou nainstalovány. Uvedeny ceny jednotlivých panelů i od jiných dodavatelů DPP.                                                                                                                                                      |
| 30.11.2022   | PŘ DPP    | Xanthus – Panely | Technická specifikace panelů.<br>DPP je přesvědčen, že panely ROPID a VIP/ZIP jsou diametrálně odlišné.                                                                                                                                                                       |
| 1.1.2023     | ORČR      | Zápis            | Dne 1. 1. 2023 byla společnost ELITRONIC DP s.r.o. zapsána do ORČR. Dne 25. 1. 2023 se společnost ELITRONIC DP s.r.o. přejmenovala na EXDS Systems s.r.o.                                                                                                                     |
| 1.5.2023     | ORČR      | Zrušení          | Dne 1. 5. 2023 se společnost Xanthus Servisní zrušila s likvidací na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti a vstoupila do likvidace dne 1. 5. 2023.                                                                           |
| 23.05.2023   | PŘ DPP    | Xanthus – Audit  | Zpráva z interního auditu č. 900300/23/2022 „Prověření projektu Nový řídicí systém povrchové dopravy.“ (dále jako „Interní Audit 2022“)                                                                                                                                       |



## 7. MAJETKOVÁ PRÁVA K SYSTÉMŮM A SNAHA O NAROVNÁNÍ STAVU

7.1.1.1 Společnost Xanthus je pro DPP dodavatelem služeb a zařízení souvisejících s řídicími systémy povrchové dopravy, zejména systémy DORIS, AUDIS a ZIS. V další části zprávy tyto systémy označujeme pod zkratkou „Systémy“.

### 7.2 Stručná chronologie událostí týkajících se práv k Systémům

- 7.2.1.1 Systémy byly pro DPP vyvíjeny bez jednoznačné úpravy majetkových práv k Systémům.
- 7.2.1.2 Společnost DPP si nikdy práva k Systémům oficiálně nenárokovala ani nedisponuje důkazy, které by prokazovaly, že je držitelem majetkových práv k Systémům. Práva k systémům si tak nárokuje společnost Xanthus.
- 7.2.1.3 Společnost DPP fakticky nedisponuje know-how a přístupem k Systémům, které by umožnily jejich rozvoj či správu. Jediným nositelem tohoto know-how je společnost Xanthus. Společnost DPP je tak v oblasti správy a rozvoje řídicích systémů závislá na společnosti Xanthus a fakticky se nachází v situaci proprietárního uzamčení dodavatele (tzv. „vendor lock-in“).
- 7.2.1.4 Xanthus si sice nárokuje majetková práva k řídicím systémům, oprávnění k jejich výkonu však dlouhodobě nebyl schopen prokázat.
- 7.2.1.5 V roce 2014 ÚOHS rozhodl, že v rámci veřejné zakázky zadavatele DPP v roce 2009 na dodávku servisních služeb k Systémům společnost DPP (a tedy ani Xanthus) neprokázaly, že Xanthus je oprávněn k výkonu majetkových práv k Systémům a že existují taková licenční ujednání, která by odůvodnila postup v rámci jednacích řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“).
- 7.2.1.6 Rozhodnutí ÚOHS potvrdilo, že DPP využil JŘBU v případě zakázek na servis Systémů od společnosti Xanthus v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
- 7.2.1.7 Dne 13. 6. 2016 zpracovala BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář (dále jen „AK Brodec“) právní stanovisko „Analýza vztahů DPP a společnosti Xanthus a rozbor možností zajištění řídicích systémů do budoucna“ (dále jako „Stanovisko AK Brodec (2016)“). Podle tohoto stanoviska je možným řešením nežádoucího stavu s Xanthus a.s.:
- Dohoda se společností Xanthus na urovnání licenčních podmínek: „U této varianty je nutné prokázat, že Xanthus je vykonavatelem autorských práv případně tuto nejistotu odrazit v podmínkách licenční smlouvy. Je potřebné nastavit licenční podmínky tak, aby byl DPP schopen sám nebo s využitím otevřené soutěže systémy spravovat a rozvíjet.“
  - Pořízení nového Řídicího systému: „Jde o časově a právně poměrně náročný postup. Nutnost zajištění spolupráce s Xanthus po přechodnou dobu. Výhodou tohoto řešení je získání veškerých práv k příslušným systémům.“
- 7.2.1.8 V průběhu let 2014 až 2016 nabízel Xanthus společnosti DPP poskytnutí tzv. multilicence, ale DPP nabídky z různých důvodů odmítal.
- 7.2.1.9 V průběhu let 2017 až 2020 byla připravována veřejná zakázka na nové řídicí systémy povrchové dopravy (dál jako „NŘSPD“)<sup>68</sup>. Uchazečem s nejnižší podanou nabídkou byla společnost Unipro Solutions, a.s., IČO 2509467 (dále jen „Unipro Solutions“), která je nyní obviněna v kauze Dozimetr<sup>69</sup>.
- 7.2.1.10 Po nástupu [REDACTED] do vedení DPP dne 1. 9. 2020 DPP objednal vypracování znaleckého posudku na posouzení zadávací dokumentace výběrových řízení na NŘSPD u znalce Michaela Trezziho (dále jako „Posudek zadávací dokumentace NŘSPD“)<sup>70</sup>. Podle závěrů tohoto posudku byla zadávací dokumentace nedostatečná, vysoutěžené systémy by nemohly plně nahradit stávající systémy a náklady na jejich nutný vývoj odhaduje na 420 až 520 mil. Kč (odhad není objektivně ověřitelný).

<sup>68</sup> Zkratka „NŘSPD“ má pro účely této zprávy stejný obsah jako zkratka „Systémy“. Zkratku „NŘSPD“ používají některé zdroje citované v této zprávě pro zakázku na nové řídicí systémy povrchové dopravy. Používání zkratky NŘSPD tedy v některých případech přebírá i tato zpráva

<sup>69</sup> <https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/denik-n-police-siha-tri-firmy-v-nove-casti-korupcni-kauzy-dozimetr/2391307>

<sup>70</sup> Znalecký posudek č. 41 501720 „Pro posouzení zadávací dokumentace na systémy AUDIS, DORIS, ZIS a IRCOM“ zpracovaný Ing. Michaelem Trezzi, CSc. dne 25. 11. 2020

- 7.2.1.11 V důsledku vyhodnocení závěrů znaleckého posudku rozhodlo představenstvo DPP o zrušení veřejných zakázek na nové ŘSPD.
- 7.2.1.12 [REDAKCE] spolu s Matejem Augustínem, ekonomickým ředitelem DPP, a [REDAKCE] vedoucím odboru Právní DPP, následně pokračovali v aktivitách směřujících k uzavření licenční smlouvy se společností Xanthus a pokračování ve vzájemné spolupráci s Xanthus, a to:
- Rowan Legal
  - Objednání Posudku zadávací dokumentace NŘSPD u znalce Michaela Trezziho a následné zrušení veřejné zakázky na nové ŘSPD.
  - Objednání právního posouzení autorských práv společnosti Xanthus Servisní k Systémům u advokátní kanceláře Havel & Partners (Posudek Havel & Partners).
  - Vyjednávání s Xanthus Servisní o odkupu licenčních práv.
- 7.2.1.13 Dne 14. 6. 2022 na základě vyhotovených posudků a posouzení uložilo představenstvo DPP připravit zadávací podmínky pro veřejnou zakázku na odkup licence k Systémům, zpřístupnění zdrojových kódů a poskytnutí dokumentace k Systémům a zahájit zadání této veřejné zakázky formou JŘBU se společností Xanthus Servisní a.s.
- 7.2.1.14 Dne 15. 6. 2022 spustila Národní centrála proti organizovanému zločinu hromadný zásah v sídle DPP a na více než deseti dalších místech známý jako „Akce Dozimetr“. Osobami obviněnými v této kauze byli také zaměstnanci dopravního podniku Luděk Šteffel (vedoucí jednotky IT), Matej Augustín (ekonomický ředitel a člen představenstva DPP), [REDAKCE] (vedoucí právního odboru), Petr Hlubuček (člen dozorčí rady DPP) a [REDAKCE] (vedoucí odboru technické správy objektů).

### 7.3 Chronologie klíčových dokumentů a rozhodnutí pro určení majetkových práv k Systémům

#### 7.3.1 Xanthus a.s. se stal jediným společníkem v AREMIC s.r.o. (prosinec 2004, zapsáno 13. 7. 2005)

- 7.3.1.1 Společnost Xanthus a.s. se stala jediným společníkem v AREMIC s.r.o. s datem zapsání do ORČR dne 7. 6. 2005. Podíl získala od Michala Čimery. Dne 13. 7. 2015 byla zapsána změna společníka, kdy místo Xanthus a.s. byli novými společníky Michal Čimera a Pavel Plašil.
- 7.3.1.2 V období od 4. 3. 2002 do 23. 4. 2003 byl Jaroslav Stůj jednatelem společnosti Arenet s.r.o. (IČ: 26683296), v té době z 80 % vlastněné společností Aremic s.r.o. Jediným společníkem Aremic s.r.o. byl v té době Michal Čimera, [REDAKCE] Michal Čimera byl zároveň akcionářem společnosti Xanthus a.s. v období let 2004 až 2008.

#### 7.3.2 Servisní smlouva 2005 (5. 10. 2005)

- 7.3.2.1 Společnost DPP uzavřela se společností Xanthus a.s. smlouvu o poskytování servisních služeb č. DP-12-05-100-001-00, datovanou 5. 10. 2005 (dále jen „Servisní smlouva 2005“). Jedná se o první smlouvu uzavřenou přímo mezi DPP a Xanthus a.s. Předmětem smlouvy je správa již existujícího systému provozovaného DPP s názvem DORIS 2003.
- 7.3.2.2 Za DPP smlouvu podepsal vedoucí jednotky provozu tramvaje [REDAKCE] který zastává tuto pozici i ke dni zpracování této zprávy. Podle Zprávy o výsledku auditního šetření o prověření dodavatelské společnosti Xanthus“ a.s. ze dne 17. 5. 2012 č. j. 900300/06/2012 (dále jen „Interní audit 2012“) byla Servisní smlouva 2005 uzavřena bez výběrového řízení.
- 7.3.2.3 Společnost DPP uzavřela se společností Xanthus a.s. dodatek k Servisní smlouvě 2005 č. DP-12-05-100-02, datovaný 4. 5. 2006. Tímto dodatkem došlo ke změně přílohy smlouvy s názvem „Platební kalkulace“ a změně systému uvedeného v této příloze ze systému DORIS 2003 na systém DORIS 2005T.
- 7.3.2.4 Servisní smlouvou 2005 vč. dodatků tak DPP převedl správu Systémů na společnost Xanthus bez veřejné soutěže.



### 7.3.3 Posudek Václava Černého (27. 4. 2009)

- 7.3.3.1 Václav Černý, soudní znalec v oboru elektronika, se sídlem Tanvaldská 40, 46311 Liberec 30 (dále jen „Václav Černý“) vypracoval znalecký posudek s názvem „DORIS, AUDIS, ZIS Doris/Audis“ datovaný 27. 4. 2009 (dále jen „Posudek Václava Černého“).
- 7.3.3.2 Zadavatelem posudku byla přímo společnost Xanthus a.s., která uložila znalci odpovědět na následující otázky:
- „Je systém AUDIS, DORIS, ZIS Doris/Audis unikátním jedinečným systémem, který je v tomto provedení jediný na světě?
  - Je možné opravovat, udržovat plně v chodu a rozvíjet výše popsany systém jinou organizací než tou, která systém vyvinula a je jediným držitelem SW autorských práv a výrobních podkladů?
  - Má způsob provedení servisních prací systému DORIS, AUDIS, ZIS Doris/Audis zásadní vliv na elektrickou i provozně dopravní bezpečnost s přímou vazbou na lidské životy?“
- 7.3.3.3 Znalecký posudek Václava Černého představuje dokument o rozsahu osmi stran a 24 příloh. Z toho pouze dvě strany jsou věnovány popisu řídicího systému a jeho skladbě. Posudek je strukturován následovně:
- Úvodní strana (1 strana)
  - Žadatel, předmět posudku, použité podklady a seznam příloh (1 strana)
  - Otázky, na které je znalci uloženo odpovědět (1 strana)
  - Popis řídicího systému DORIS, AUDIS, ZIS Doris/Audis a jeho skladba (2 strany)
  - Odpovědi na otázky (1 strana)
  - Závěr (1 strana)
- 7.3.3.4 Václav Černý v posudku jako použité podklady uvádí pouze „žádost o posudek“ (od společnosti Xanthus a.s.). Jako přílohy posudku uvádí následující dokumenty:

| Název dokumentu                               | Autor dokumentu | Počet stran | Datum vytvoření     | Stručný popis dokumentu                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audis-Server navod 2009_03_02.pdf             |                 | 58          | 02.03.2009<br>22:48 | Uživatelská dokumentace k programu Audis-Server dispečerského řídicího systému AUDIS. V hlavičce dokumentu je uvedena společnost AREMIC – Náchod s.r.o. jako autor dokumentu.                                                                                                                                    |
| Audis-Klient navod 2009_03_03.pdf             | Neuvedeno       | 52          | 03.03.2009<br>15:44 | Uživatelská dokumentace k programu Audis-Klient, která představuje rozhraní mezi obsluhou dispečerského pracoviště a systémem Audis. V hlavičce dokumentu je uvedena společnost Aremic Náchod s.r.o. jako autor dokumentu.                                                                                       |
| Seznam aktuálních verzí SW na DP – 090406.doc | xxxxxxxxxx      | 1           | 06.04.2009<br>19:02 | Dokument obsahuje seznam aktuálních verzí programů „souborů“ DORIS, AUDIS a VOZOVNA PANKRÁC. Autor dokumentu není zřejmý ani z metadat, ani z obsahu dokumentu.                                                                                                                                                  |
| DORIS prezentace 2007.pdf                     | sedlacekj       | 21          | 19.07.2007<br>10:03 | Tento dokument prezentuje schopnosti, funkcionality a možnosti systému DORIS včetně zobrazení jednotlivých typů dat. Na úvodní straně dokumentu je uvedeno oddělení „odbor Řízení provozu, oddělení Řídicí systémy“, pravděpodobně jako autor dokumentu. Autorem dokumentu podle metadat souboru je „sedlacekj“. |
| DorisNovétechn.pdf                            | Pavel           | 8           | 18.06.2008<br>7:40  | Prezentace společnosti Xanthus s názvem „Současné high-tech technologie Aremic používané pro Dopravní podnik hl. m. Prahy a nové informační možnosti“.                                                                                                                                                           |
| AUDIS.pdf                                     | Pavel           | 16          | 30.07.2007<br>12:46 | Dokument společnosti Xanthus s názvem „Řídicí systém autobusové dopravy AUDIS strategický nástroj Používaný Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciová společnost“. Dokument prezentuje schopnosti, funkcionality a možnosti systému AUDIS včetně zobrazení jednotlivých typů dat.                                 |

| Název dokumentu     | Autor dokumentu | Počet stran | Datum vytvoření | Stručný popis dokumentu                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fotodokumentace 18× | Neuvezeno       | -           |                 | Fotografie blíže nespecifikovaného hardwaru, z nichž některý je označen nálepkami „Xanthus“, a prostor dispečinku.<br>Fotografie samostatného (neinstalovaného) hardwaru byly pořízeny 17. 2. 2009.<br>Fotografie prostor dispečinku a instalovaného hardwaru byly podle metadat pořízeny 23. 11. 2016. |

7.3.3.5 Václav Černý zodpověděl na otázky zadavatele Xanthus následovně:

- **Otázka č. 1: Je systém AUDIS, DORIS, ZIS Doris/Audis unikátním, jedinečným systémem, který je v tomto provedení jediný na světě?** Odpověď: **ANO.** Zdůvodnění: „Jeho unikátnost tkví v jeho specifickém HW a SW, který byl a je dlouhodobě vyvíjen podle specifických požadavků Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. viz. přiložená fotodokumentace, která je však jen vzorovou částí skutečného značného množství dodané technologie.“
- **Otázka č. 2: Je možné opravovat, udržovat plně v chodu a rozvíjet výše popsany systém jinou organizací než tou, která systém vyvinula a je jediným držitelem SW autorských práv a výrobních podkladů?** Odpověď: **NE.** Zdůvodnění: „Bez uvolnění autorských práv na systém není možné systém vůbec dále rozvíjet formou rozšiřování a úprav již dodaných SW. I po HW stránce je prakticky neproveditelná oprava takto rozsáhlé a vzájemně provázané dodané technologie bez její detailní znalosti a výrobních podkladů, které umožňují výrobu náhradních dílů za minimálních cenových nákladů a v přijatelném čase.“
- **Otázka č. 3: Má způsob provedení servisních prací systému DORIS, AUDIS, ZIS Doris/Audis zásadní vliv na elektrickou i provozně dopravní bezpečnost s přímou vazbou na lidské životy?** Odpověď: **ANO.** Zdůvodnění: „Nekvalitní oprava zapříčiněná špatnou znalostí systému, či nemožností získat originální náhradní díl, který prošel celou řadou operací ovlivňujících jeho bezpečnost, může zapříčinit ohrožení života lidí pracujících s touto technologií. Například tím, že se vyskytne nebezpečné napětí tam, kde smí být pouze bezpečné. Ale i prostý výpadek funkce má zásadní vliv na bezpečnost přepravovaných osob. Například tím, že nebude včas eliminován řidič, který se nechová podle požadovaných pravidel a ohrožuje například cestující i sebe nepovolenou rychlostí jízdy.“
- **Závěr: „Jedná se o unikátní systém, navržený dle požadavků konkrétního zákazníka. Bez poskytnutí dokumentace a SW přístupu firmou Xanthus a.s., není možné systém ani servisovat, ale ani dlouhodobě udržet v chodu.“**

7.3.3.6 Posudek byl vypracován ke dni 27. 4. 2009. Dne 15. 6. 2009 zaslal DPP společnosti Xanthus a.s. písemnou výzvu k jednání formou JŘBU ve veřejné zakázce „Servisní služby řídicích systémů autobusové a tramvajové dopravy AUDIS, DORIS, technologie Automatické stavění vlakové cesty vozovny Pankrác, datové propojení s Energetickým dispečinkem (Rtis), zastávkové Informační Systémy (ZIS), zařízení pro infračervenou komunikaci – systém IRCOM“ (dále jen „Servis řídicích systémů 2009“).

7.3.3.7 Posudek Václava Černého sloužil v rámci zakázky Servis řídicích systémů 2009 (a následně i dalších) k prokázání oprávněnosti použití JŘBU podle § 23 odst. 4 písm. A) ZVZ.

7.3.3.8 Dne 28. 8. 2009 uzavřely společnosti DPP a Xanthus a.s. smlouvu č. 000658-00-09 k veřejné zakázce Servis řídicích systémů 2009.

7.3.3.9 Podle informací uvedených v Interním auditu 2015 sloužil Posudek Václava Černého pro prokázání oprávněnosti JŘBU ve všech následujících zakázkách pro společnost Xanthus a.s., a to až do zahájení řízení ÚOHS dne 20. 1. 2014.

## 7.3.4 Zahájení Interního auditu 2012 (27. 2. 2012)

7.3.4.1 Dne 27. 2. 2012 zadal [REDAKCE], vedoucí odboru Interní audit, internímu auditorovi [REDAKCE] úkol vypracovat interní audit týkající se prověření dodavatelské společnosti Xanthus a.s.<sup>71</sup>

<sup>71</sup> Zadání úlohy interního auditu č. j. 900300/06/2012

**7.3.5 Reportáž v České televizi o Xanthus (21. 3. 2012)**

- 7.3.5.1 Dne 21. 3. 2012 odvysílala Česká televize reportáž pořadu Reportéři ČT, ve které upozorňuje na problematiku spolupráci DPP se společností Xanthus.

**7.3.6 Zpráva z Interního auditu 2012 (17. 5. 2012)**

- 7.3.6.1 Zpráva o výsledku auditního šetření o prověření dodavatelské společnosti Xanthus a.s. ze dne 17. 5. 2012 č.j. 900300/06/2012 (dále jen „Interní audit 2012“) je výsledkem prvního známého interního auditu DPP, který se zabýval okolnostmi spolupráce se společností Xanthus. Zpráva obsahovala kromě jiných i následující informace:

**Popis a vývoj implementace řídicích systémů do provozu pražské MHD**

- 7.3.6.2 Významná zjištění uvedená v kapitole 2 interního auditu DPP byla následující:

- „Interní audit doporučuje odmítnout srovnání systémů řízení povrchové dopravy v brněnské a pražské MHD, nebudou-li vzata v potaz relevantně srovnatelná data jako je například délka tratí či počet vozů.
- Systémy AUDIS a DORIS byly vyvíjeny zhruba od 1. poloviny 90 let, a to zaměstnanci DPP. V blíže neurčené fázi vývoje měly být „schopnosti ze strany zaměstnanců DPP limitované možnostmi rozvoje programu“ a k vývoji měl být přizván externí subjekt. Od té doby postupně mělo docházet k tomu, že programování, a tedy informace o fungování obou systémů začaly být vzdálené povědomí zaměstnanců DPP a ti se v podstatě stávali pouhým uživatelem.
- Dlouholetí zaměstnanci DPP z úseku dopravního vypověděli, že společnost Xanthus, a.s. v počátcích figurovala jako subdodavatel společnosti Skanska (blíže neurčené společnosti Skanska).
- Interní audit neověřoval předmět ani rozsah dodávky Xanthus pro Skanska, jelikož v centrálním registru smluv nebyla evidována žádná smlouva se společností Skanska. Nebylo proto možné ani dohledat subdodavatele či rozsah jejich dodávek.
- Společnost Xanthus se stala přímým dodavatelem DPP v roce 2005.
- Společnost Aremic, s.r.o. měla spravovat systém DORIS ještě před společností Xanthus. Společnost Aremic a Xanthus měly vzájemně spolupracovat (pozn: způsob spolupráce není blíže specifikován).
- „Řídicí systémy AUDIS a DORIS jsou mnohaúčelně využívány v pražské hromadné dopravě a pro provoz MHD jsou nepostradatelné. Velice zjednodušeně můžeme oba systémy [...] charakterizovat jako systémy, jejichž komunikační prvky jsou součástí vozů MHD v Praze, konkrétně vozů autobusů a tramvají a součástí dopravních cest. Veškerá data se pak soustředí na dispečerských pracovištích, kde se dá okamžitě reagovat na různé dopravní situace, např. zpoždění či nadjezdy v časových intervalech vozů MHD, vjíždění do zastávek a odjezdy z nich, sledování dodržování rychlostí, ale také dokážou zaznamenávat i jiné prohřešky řidičů v pravidlech silniční a drážní dopravy. [REDAKCE]“
- Případné problémy se systémy AUDIS a DORIS mohou být pro DPP zároveň velkou hrozbou.“

**Finanční náklady na dodavatelské služby společnosti Xanthus a.s.**

- 7.3.6.3 Významná zjištění uvedená v kapitole 3 interního auditu DPP byla následující:

- „Zaměstnanci DPP se stali v podstatě uživateli, bez podrobnějších znalostí o dodávaných technologiích a DPP není schopen efektivně kontrolovat opodstatněnost odebíraného a hrazeného.
- Podstatná část nákladů na dodavatelskou činnost (43–64 %) společnosti Xanthus a.s. je v účetnictví DPP vykazována právě v prosinci každého roku, vyjma let 2007 a 2011. Také stojí za upozornění, že v jednotlivých letech bylo za měsíc prosinec spol. Xanthus, a.s. zaplacen 71 124 667,90 Kč, z toho jenom položky uvedené v tabulce dosahují výše 53 952 773,- Kč. Přitom celkově bylo spol. Xanthus a.s. od počátku jejího působení v DPP až do 9.2. 2012 uhrazeno celkem 188 487 009,80,- Kč. Zda všechny tyto práce byly potřebné, může být vyhodnoceno pouze odborným posouzením. Ale s přihlédnutím k tomu, že z hlediska technických podmínek nejsme dostatečně obeznámeni

s tím, co Xanthus a.s. dodává, můžeme na to zároveň nahlížet jako na riziko, kdy mohou být zejména dodávky z tohoto období pro DPP ne zcela potřebné, anebo cenově nadhodnocené.“

### **Prověření objednávek a faktur**

7.3.6.4 Významná zjištění uvedená v kapitole 4 interního auditu DPP byla následující:

- „Data uvedená v košilce a faktury vystavené v DPP, nejsou porovnatelná s tím, jak byly zpracovávány do roku 2011 a potom od roku 2011, dále nejsou ani srovnatelná s fakturou vystavenou společností Xanthus, a.s.
- Ze 46 objednávek a 31 faktur z let 2009 až 2011 bylo fakturováno pouze na 2 smlouvy, v 21 případech bylo uvedeno, že je objednávka bez platné smlouvy a v 8 případech není uvedeno nic. Podle IA proto ztrácí smysl porovnání a souhrn fakturovaných částek z prověřených faktur (nicméně jejich kompletní přepis i přepis objednávek je k dispozici v IA).“

### **Způsob výběru společnosti Xanthus a.s. a k němu v současnosti aktuálně vyžádaná odborná stanoviska právní a z oboru IT**

7.3.6.5 Významná zjištění uvedená v kapitole 5 interního auditu DPP byla následující:

- „Skutečností je, že obchodní vztah se spol. Xanthus, a.s. započal bez výběrového řízení. Dokonce byly mnohé služby pro DPP odváděny bez platné smlouvy“ (více v samostatné kapitole). „Faktem zůstává, že JŘBU, kterým je v této části zprávy věnována pozornost sice proběhla, ale týkala se zakázek, které by měli být jen dílčími úkony při budování a údržbě hardware a software, nebo i dispečerských pracovišť a správě dat.
- Můžeme také předeslat, že ani k jednomu JŘBU nebyla podepsána smlouva, což je z hlediska zákona nutný předpoklad k dokončení všech úkonů, a tedy celého procesu JŘBU. Nemůžeme tedy potvrdit, že by dosavadní spolupráce se společností Xanthus, a.s. probíhala na základě jakékoliv formy výběrového řízení v rámci veřejné zakázky. Zároveň se ukazuje, že pravděpodobně ani jedno ze započatých JŘBU, nebylo doposud dotaženo do konce. Nejsou k nim totiž podepsány platné smlouvy, a pokud se tedy nějaká z chystaných zakázek uskutečnila, pak bez VZ, mimo JŘBU a bez platné smlouvy.
- U JŘBU z roku 2009 už dokonce můžeme předpokládat, že tento proces již nebude a snad by ani neměl být dokončen, neboť z hlediska zadáných a zdokumentovaných podmínek, se již pravděpodobně některé změnil.
- Po prověření všech faktur a objednávek můžeme konstatovat, že ani v jednom případě v nich nebylo uvedeno číslo žádné z těchto smluv.
- Stanovisko odboru právního je uvedeno v příloze č. 3. IA znovu připomíná, že vzhledem k tomu, že k žádnému JŘBU nebyla v CRS dohledána žádná smlouva, lze uvažovat, že žádné z JŘBU nebylo dotaženo do konce, přestože jsou jinak z formálního hlediska shledány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Ovšem zvláštní pozornost je třeba věnovat upozornění na možnost neuzívání dodávek např. hardware, u nichž je otázka, zda se i na ně vztahuje podmínka jedinečnosti.
- Z vyjádření odboru 900200 musíme upozornit na poznatek vyjádřený v bodě č. 1, odkazujícího se mimo jiné na znalecký posudek. V textu je s odkazem na posudek uvedeno, že „bez poskytnutí dokumentace a SW přístupu Xanthus, a.s. není možné systém ani servisovat, ale ani dlouhodobě udržet v chodu. Navíc je uvedeno, že „nekvalitní oprava, zapříčiněná špatnou znalostí systému, či nemožností získat náhradní díl, může zapříčinit ohrožení života lidí pracujících s touto technologií.
- Při spojení stanovisek odboru právního a JIT se dobíráme jednoznačně k tomu, že DPP, tedy i MHD v Praze, je nadměrně závislá na dodávkách, servisu, a obecně se dá říci i vůli Xanthus, a.s.“

### **Nedostatky a rizika spojené s provozováním systémů AUDIS a DORIS**

7.3.6.6 Významná zjištění uvedená v kapitole 6 interního auditu DPP byla následující:

- „DPP neví, v jaké přesné kvalitě jsou poskytované produkty a služby od společnosti Xanthus, a.s., nemůže tedy ani hodnotit přiměřenost ceny, ani užitkovou potřebu jednotlivých dodávek.

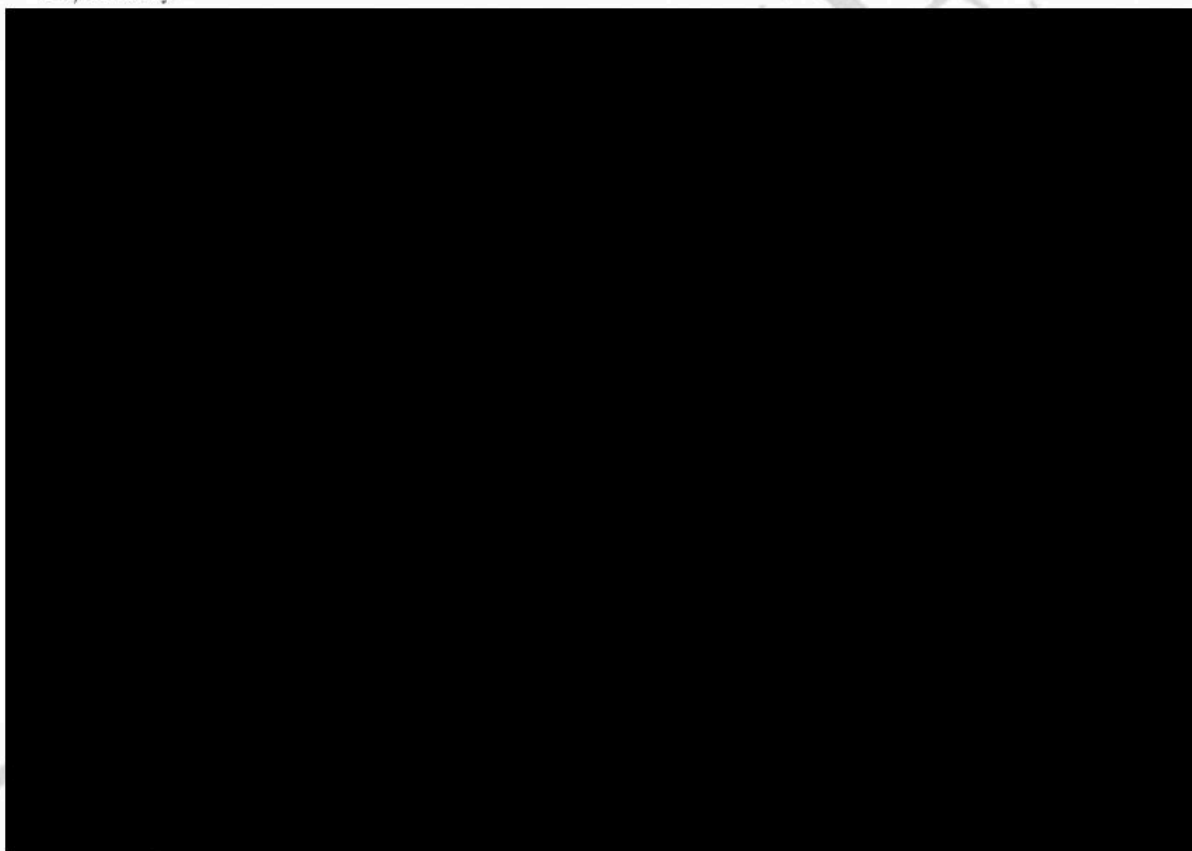
- DPP je ve vývoji systémů AUDIS a DORIS téměř zcela závislý na společnosti Xanthus, a.s. (zaměstnanci DPP ovlivňují např. pouze vizuální stránku a zobrazovaná data).
- Závislost DPP je patrná ve všech ohledech, systémy jsou hodnoceny jako jedinečné, DPP do jejich rozvoje a správy hodně investoval, při ukončení spolupráce však nemá garance, že v takovém případě bude mít možnost systémy převzít a spravovat v plném rozsahu.
- Z podstaty problému v předchozím bodu vystupuje riziko ochromení MHD v Praze, které by nebylo plně v možnostech DPP regulovat. Povědomí zaměstnanců DPP pouze o uživatelském postupu je z pohledu IA neakceptovatelné a velice rizikové.
- Reálně hrozí nebezpečí, že pokud by spol. Xanthus, a.s. zanikla, nebo se například personálně omezila, mohlo by dojít ke kolapsu systému, naše závislost na něm je zřejmě neadekvátně vysoká.
- K výše uvedenému by nemuselo dojít, pokud by existovala dohoda o úschově plánů a technologických dokumentacích o hardware a software. Existence takových plánů a technických dokumentací nebyla během auditu v DPP dopátrána.
- DPP nemůže uplatnit přiměřené kontrolní mechanismy, jimiž by si ohlídal užitečnost a efektivnost spolupráce se společností Xanthus, a.s.
- Zjištěné okolnosti nasvědčují tomu, že veškerá plnění mezi DPP a Xanthus, a.s. jsou prováděna bez řádně proběhnuvší formy výběru dodavatele v rámci veřejné zakázky, přestože náklady DPP na tuto spolupráci od samého počátku až do 9. 2. 2012 činily celkem 188 487 009,80 Kč s DPH. Hrozí tedy postihy ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.“

#### **Poukázání na nedostatky a možné problémy při výběru dodavatelů, uzavírání smluv, vystavování objednávek a fakturace**

7.3.6.7 Významná zjištění uvedená v kapitole 7 interního auditu DPP byla následující:

- „SAP: řada dat v jednotlivých transakcích je nespolehlivá, nepřesná a mnohdy se pod domnělými získanými daty skrývá zcela jiný obsah.
- V DPP je problémem, že mnoho zakázek proběhlo a probíhá, aniž by dodavatelé byli vybíráni řádně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. V mnohých případech probíhá spolupráce bez jakéhokoliv výběrového řízení, u některých pak musíme být obezřetní, zda probíhala správně a sjednané podmínky DPP nepoškozují. Procento zadáných veřejných zakázek, jež DPP realizoval jakoukoliv formou v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, dosahuje za období let 2008 až 2010 u celkem 272 vybraných dodavatelů (dle stanovené minimální cenové kvóty nákladů), výše 40,44%.
- Směrnice, účinná od 16. 12. 2008 upravující proces veřejných zakázek:
  - U této směrnice je hned v prvopočátku špatně to, že tak závažnou problematiku řeší poměrně nekomplexně pojatými ustanoveními.
  - IA poukazuje například na časově krátkou dobu v trvání 5 dnů, kdy se žadatel musí vyjádřit k zadávací dokumentaci, a to ještě maximálně ve dvou pokusech.
  - Dále je v té souvislosti poměrně hodně zdůrazňována odpovědnost žadatele za prodlužování termínů a tím i odkládání zakázky, kdy je z pohledu IA neúměrně zdůrazněna úhradu ztráty žadatelem, nebo žadatelovo útvarem.
  - Naproti tomu v normě není nijak upraven postup pro zpracování zadávací dokumentace ani odpovědnost pro její zpracovatele. Jediné, co je zde pro zpracovatele uvedeno je maximální možnost 2 pokusů pro její předložení žadateli (nebo také organizátorovi), což ale ve znění textu prakticky nijak neupravuje podmínky pro zpracování zadávací dokumentace, naopak to opět zvyšuje tlak na samotného žadatele (organizátora).
  - Na závěr uvádíme ještě jeden zarážející fakt, a to ten, že tato směrnice od svého vydání, tedy konce roku 2008, nedoznala žádných úprav.
- Informovanost jednotky 330000 Zásobování o proběhnuvších výběrových řízeních:

- Pro předcházení efektivitě JZ je nutné striktně normou, či normami upravit možnosti a povinnosti všech článků zainteresovaných do výběru dodavatelů. Každý článek musí mít přesně stanovený rozsah možností a povinností i samozřejmě odvoditelné odpovědnosti.
- Smluvní vztahy
  - V období od nástupu [REDAKCE] do funkce GR se upravila pravidla pro nakládání se smlouvami. Od té doby vznikl centrální registr smluv.
  - Centrální registr smluv značně přispěl k transparentnosti uzavřených smluvních vztahů a zároveň se značnou měrou podílí na rozkrývání obchodních vztahů DPP s dodavateli, s nimiž nebyla uzavřena písemná smlouva, nebo uzavřená smlouva nepokrývá veškerou dodavatelskou činnost. Ovšem i naproti výše uvedenému je třeba upozornit na některé problémy.
  - Nejpalčivějším problémem bývalo neukládání anebo pozdní předávání smluv ze strany jejich garantů do CRS.
- Objednávky



### **Doporučení Interního Auditů 2012**

7.3.6.8 Interní Audit 2012 uvádí následující doporučení:

| Číslo           | Popis doporučení                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doporučení č. 1 | Vymezit se proti srovnávání řídicích systémů v jednotlivých městech, konkrétně v pražské a brněnské MHD, když nejsou známa a užívána srovnatelná data, jež by garantovala objektivní výsledek hodnocení.                                                                                               |
| Doporučení č. 2 | Jednat s odbornými útvary z úseku dopravního, jednotky IT, odboru právního, jednotky Zásobování o možnostech, jak provozovat řídicí systém v pražské MHD. Zda chceme provozovat stávající systém, jaké a jak nákladné jsou další alternativy, zda jsou současné ceny spol. Xanthus a.s. adekvátní atd. |
| Doporučení č. 3 | Vyhodnotit, jak naplnit regule zákona o veřejných zakázkách, např. dokončením nebo zahájením nových JŘBU.                                                                                                                                                                                              |
| Doporučení č. 4 | Rozhodnout, jak bude naloženo s návrhy smluv vedených v evidenci CRS, smlouvy buď uzavřít, případně změnit jejich status jako neuzavřené.                                                                                                                                                              |
| Doporučení č. 5 | V souladu s bodem b) jednat se společností Xanthus a.s. o vůli k vylepšení podmínek spolupráce, uzavření smluv a o dohodě o úschově dokumentace k systémům AUDIS a DORIS, např. u notáře, aby nebyla ohrožena MHD v případě přerušení spolupráce se společností Xanthus a.s.                           |



| Číslo            | Popis doporučení                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doporučení č. 6  |                                                                                                                                                                                                                      |
| Doporučení č. 7  | Uložit všem útvarů DPP, aby prověřily všechny své smlouvy a plnění, a pokud nebyly zaevidovány a uloženy v CRS dle příslušné normy, zjednat neprodleně nápravu, pokud smlouva nebyla uzavřena, opět sjednat nápravu. |
| Doporučení č. 8  |                                                                                                                                                                                                                      |
| Doporučení č. 9  |                                                                                                                                                                                                                      |
| Doporučení č. 10 |                                                                                                                                                                                                                      |

### 7.3.7 Posudek znalce Michaela Trezziho (25. 7. 2013)

- 7.3.7.1 Ke dni 25. 7. 2013 vypracoval soudní znalec Ing. Michael Trezzi, CSc., znalecký posudek s názvem „Znalecký posudek č. 9413 pro posouzení omezujících podmínek pro zadání veřejné zakázky na řídicí systémy DORIS, AUDIS, ZIS a zařízení IRCOM“ (dále jen „Posudek Michaela Trezziho (2013)“). Posudek byl vypracován na základě zadání společnosti DPP.
- 7.3.7.2 Podle posudku je Michael Trezzi soudním znalcem pro základní obor elektronika, zvláštní specializace automatizace, obor spoje, obor kybernetika, odvětví výpočetní technika, se zvláštní specializací na informační systémy, inteligentní systémy a sítě, na počítačovou grafiku, multimédia a digitální zpracování obrazu, obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, zvláštní specializace kybernetika a výpočetní technika, člen Komory soudních znalců ČR.
- 7.3.7.3 Společnost DPP uložila znalci odpovědět na následující otázky:
- „Kvalifikují se rozvoj, jakékoliv úpravy, upgrady, rozšiřování dopravního řídicího a informačního systému DORIS dodavatele Xanthus a.s. a zadavatele Dopravní podnik hlavního města Prahy akciová společnost na veřejnou zakázku s jednáním bez uveřejnění JŘBU v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v aktuálním znění?
  - Kvalifikují se rozvoj, jakékoliv úpravy, upgrady, rozšiřování dopravního řídicího a informačního systému AUDIS dodavatele Xanthus a.s. a zadavatele Dopravní podnik hlavního města Prahy akciová společnost na veřejnou zakázku s jednáním bez uveřejnění JŘBU v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v aktuálním znění?
  - Kvalifikuje se předmět veřejné zakázky zastávkový informační systém ZIS dodavatele Xanthus a.s. a zadavatele Dopravní podnik hlavního města Prahy akciová společnost na veřejnou zakázku s jednáním bez uveřejnění JŘBU v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v aktuálním znění?
  - Kvalifikují se dodávky a opravy zařízení IRCOM dodavatele Xanthus a.s. a zadavatele Dopravní podnik hlavního města Prahy akciová společnost jako předmět veřejné zakázky s jednáním bez uveřejnění JŘBU v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v aktuálním znění?
  - Vysvětlíte důvody vedoucí ke stanovisku k předchozím bodům?“
- 7.3.7.4 Posudek Michaela Trezziho (2013) představuje dokument v rozsahu 50 stran a 1 přílohy.
- 7.3.7.5 Posudek je strukturován následovně: popis situace a standardizace, dopravní informační systém Doris, zastávkový informační systém ZIS a dopravní řídicí a informační systém Audis.
- 7.3.7.6 Přílohou posudku je prohlášení Ing. Karla Křištofa, statutárního zástupce společnosti Xanthus a.s., který tvrdí, že „řídicí a informační systémy DORIS, AUDIS a ZIS a inteligentní interfejs IRCOM s návazným softwarem jsou autorskými díly společností Xanthus, a.s., která k nim požívá veškerá autorská práva.“
- 7.3.7.7 Michael Trezzi v posudku jako použité zdroje uvádí 18 odkazů na odbornou literaturu, internetové zdroje a dokumenty vztahující se k řídicím systémům.
- 7.3.7.8 Podle závěrů znalce se rozvoj, jakékoliv úpravy, upgrady, rozšiřování dopravního řídicího a informačního systému DORIS, AUDIS, stejně jako předmět veřejné zakázky zastávkový informační systém ZIS a

dodávky a opravy zařízení IRCOM **kvalifikují jako předmět veřejné zakázky s jednáním bez uveřejnění JŘBU.**

7.3.7.9 DPP použil Posudek Michaela Trezziho (2013) k prokázání důvodnosti použití JŘBU v rámci veřejné zakázky „Evidence výjezdů a zátahů autobusu MHD“. DPP uzavřel se společností Xanthus smlouvu o dílo dne 31. 10. 2013.

7.3.7.10 V srpnu 2016 vydal odbor interního auditu DPP závěrečnou zprávu z interního auditu číslo 900300/11/2015 „Analýza smluvních vztahů se společností Xanthus, a. s.“ („Interní audit 2015“) Součástí Interního auditu 2015 bylo také posouzení znaleckých posudků a technické posouzení dopravně řídicích systémů. Interní Audit 2015 zhodnotil Posudek Michaela Trezziho (2013) následovně:

- „Posudek k řídicím systémům hodnotíme z hlediska jeho odborného zpracování, množství zohledněné materie i výstupů a závěrů znalce jako nejlépe a nejkomplexněji zpracovaný ze všech prověřovaných znaleckých posudků z let 2009 až 2014. Z technického hlediska posuzuje řídicí systémy AUDIS, DORIS, ZIS. Výstupem posouzení a porovnání jejich funkcionalit s jinými řídicími systémy dospívá znalec k závěrům, že dopravní řídicí a informační systém, DORIS (resp. AUDIS, ZIS) dodavatele Xanthus a.s. vyvinutý na základě metodického vedení ze strany odborníků z DPP a výlučně pro zadavatele DPP je unikátním systémem. Systém je hodnocen tak, že využívá principů řídicích, bezpečnostních a organizačních procesů a již instalované technologie, chráněných komunikačních a datových formátů specifických pro DPP. Znalec v tomto posudku tak dospívá ze svého odborně technického hlediska k závěru o jedinečnosti technického řešení řídicích systémů AUDIS, DORIS, ZIS, dodávaného DPP společností Xanthus. Tento závěr je dle našeho názoru v souladu se znalecovou odborností uvedenou v oblasti oboru a dalších specifikací.
- Posudek má také ale některé slabé stránky. Opět se musel vypořádat s omezeními v podobě nedostatku podkladů a jiných informačních zdrojů. Jako jedním ze zdrojů je uvedeno jednání s technickým ředitelem Xanthus. K tomu znalec uvádí, že informace o řídicích systémech byly „získány pouze v ústním podání pouze s minimální podporou na základě dokumentů“. Za ne zcela přiměřené z hlediska objektivity považujeme popis a zdůvodnění vývoje řídicích systémů. Uvádí, že se na něm podíleli odborníci a byl vyvíjen především pro potřeby DPP a MHD v Praze. Uváděný způsob vývoje DORIS je okomentován potřebou chránit „know-how systému, s neurčitým odkazem na pokusy průmyslové špionáže a nezákonným kopírováním originálu. Právě faktor toho, že vývoj systémů byl směřován primárně k využití MHD v Praze a v DPP není zcela slučitelný s odůvodněním zvýšené potřeby chránit know-how před průmyslovou špionáží. Naopak znalcem není zodpovězeno, proč a kdy spol. Xanthus získala výhradní podíl na vybudování a rozvoj předmětných řídicích systémů. To plyne jednak z prohlášení statutárního zástupce spol. Xanthus pro znalce, a poté z praxe DPP, kdy bez spol. Xanthus nemůže DPP provádět úpravy SW. Také je třeba připomenout, že oněmi odborníky, kteří byli u vybudování a rozvoje systémů, byli jako významný článek zaměstnanci DPP. Výstupem posudku je, že znalec se dopouští i právního hodnocení postavení spol. Xanthus jako držitele majetkových práv k systémům AUDIS, DORIS, ZIS. To je ve znaleckém posudku opět v podstatě pouze konstatováno, bez doložení relevantních podkladů z právního hlediska a bez odborně právního posouzení odborně technicky seznámé skutečnosti.“

7.3.7.11 Podrobnější popis významných zjištění ze zprávy Interního auditu 2015 uvádíme v další části této zprávy.

### 7.3.8 Správní řízení ÚOHS<sup>72</sup> (20. 4. 2014)

7.3.8.1 Dne 20. 4. 2014 ÚOHS zahájil správní řízení s DPP ve věci možného spáchání správního deliktu v případě zakázky „Servisní služby řídicích systémů autobusové a tramvajové dopravy AUDIS, DORIS, technologie Automatické stavění vlakové cesty vozovny Pankrác, datové propojení s Energetickým dispečinkem (Rtis), zastávkové Informační Systémy (ZIS), zařízení pro infračervenou komunikaci – systém IRCOM“ (dále jen „Servis řídicích systémů 2009“).

7.3.8.2 DPP se měl podle ÚOHS dopustit pochybení, když zadal veřejnou zakázku v rozsahu JŘBU, aniž k tomu byly splněny podmínky nezbytné pro užití zadavatelem zvoleného druhu zadávacího řízení stanovené v ust. § 23 odst. 4 písm. A) zákona.

<sup>72</sup> <https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11822.html>

## 7.3.8.3 Spolu s oznámením o zahájení řízení ÚOHS vyzval DPP mimo jiné k:

- „Předložení originálu nebo úředně ověřené kopie smlouvy (případně smluv), jejímž předmětem plnění je pořízení (vytvoření) řídicích systémů autobusové a tramvajové dopravy AUDIS, DORIS, technologie Automatické stavění vlakové cesty vozovny Pankrác, datové propojení s Energetickým dispečinkem (Rtis), zastávkové Informační Systémy (ZIS), zařízení pro infračervenou komunikaci – systém IRCOM (dále jen „řídicí systémy“),
- sdělení důvodů, jež zadavatele dle jeho názoru opravňovaly při zadávání veřejné zakázky k použití jednacímho řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona, včetně zaslání dokumentů, které by tvrzené skutečnosti prokazovaly.
- předložení originálu nebo úředně ověřené kopie smlouvy (případně smluv), jejímž předmětem plnění je pořízení (vytvoření) řídicích systémů,
- předložení originálu nebo úředně ověřené kopie smlouvy (případně smluv) či jiných dokumentů, ze kterých vyplývá existence autorských práv společnosti Xanthus a.s., k řídicím systémům, a to včetně všech případných příloh a dodatků,
- předložení originálu nebo úředně ověřené kopie licenční smlouvy (případně smluv) uzavřené zadavatelem se společností Xanthus a.s., jejímž předmětem je určení licenčních podmínek k řídicím systémům, a to včetně všech případných příloh a dodatků,
- předložení projektového plánu, strategie či jiných koncepčních dokumentů, ze kterých zadavatel vycházel při vytváření a rozvoji řídicích systémů.“

7.3.8.4 Ve svém vyjádření z 5. 2. 2014 DPP uvedl, že důvody pro postup v JŘBU vyplývají ze závěrů znaleckého Posudku Václava Černého. DPP ve svém vyjádření uvádí, že v roce 2005 v rámci změny přenosu dat z analogového na digitální přenos dat byl dodán nový řídicí systém DORIS 2005T, včetně navazujících systémů a zařízení. Dodavatelem předmětného řídicího systému byla dle vyjádření zadavatele společnost Skanska, přičemž jedním ze subdodavatelů byl Xanthus a.s. Společnost DPP také uvedla, že „vzhledem k tomu, že ze znaleckého posudku vyplynulo, není možné zadat veřejnou zakázku jinému subjektu než společnosti Xanthus a.s.“

## 7.3.8.5 ÚOHS od DPP současně s vyjádřením z 5. 2. 2014 obdržel následující dokumentaci:

- „Výzvu k účasti v jednacím řízení bez uveřejnění ze dne 15. 6. 2009,
- kopii zadávací dokumentace,
- znalecký posudek ze dne 27. 4. 2009,
- Servisní smlouvu a dodatek č. 1 této smlouvy ze dne 25. 11. 2009 a
- Smlouvu o poskytování servisních služeb z 5. 10. 2005 včetně její výpovědi z 29. 10. 2007.“

7.3.8.6 DPP tedy nedoručil ÚOHS veškeré požadované dokumenty, a to zejména smlouvy, jejichž předmětem plnění je pořízení (vytvoření) řídicích systémů a podklady, jež by prokazovaly existenci autorských práv Xanthus a.s. k předmětným řídicím systémům. Dne 18. 2. 2014 proto ÚOHS vyzval DPP k předložení:

- „originálu nebo úředně ověřené kopie smlouvy (případně smluv), jejímž předmětem plnění je pořízení (vytvoření) řídicích systémů,
- originálu nebo úředně ověřené kopie smlouvy (případně smluv) či jiných dokumentů, ze kterých vyplývá existence autorských práv společnosti Xanthus a.s., k řídicím systémům, a to včetně všech případných příloh a dodatků,
- originálu nebo úředně ověřené kopie licenční smlouvy (případně smluv) uzavřené zadavatelem se společností Xanthus a.s., jejímž předmětem je určení licenčních podmínek k řídicím systémům, a to včetně všech případných příloh a dodatků,
- projektového plánu, strategie či jiných koncepčních dokumentů, ze kterých zadavatel vycházel při vytváření a rozvoji řídicích systémů.“

7.3.8.7 Ve svém vyjádření z 10. 3. 2014 uvedl DPP mimo jiné, že nemá k dispozici další požadované podklady, neboť v průběhu posledních 10 let došlo u zadavatele k četným personálním změnám. DPP také uvedl, že však má za to, že předložil dostatek podkladů, které dokládají, že postupoval v předmětném případě v souladu se zákonem.

7.3.8.8 Dne 23. 5. 2014 rozhodl ÚOHS, že se DPP dopustil správního deliktu tím, že nedodržel postup stanovený v § 21 odst. 2 ZVZ, když veřejnou zakázku Servisní služby 2009 zadal v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž k tomu byly splněny podmínky nezbytné pro užití zadavatelem zvoleného druhu zadávacího řízení stanovené v ust. § 23 odst. 4 písm. A) ZVZ, přičemž tento postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel již uzavřel dne 28. 8. 2009 s uchazečem – společností Xanthus a.s. Ve zdůvodnění rozhodnutí ÚOHS mimo jiné uvádí následující:

- „Úřad konstatuje, že závěry znaleckého posudku ze dne 27.4.2009 mají charakter převážně obecných, konkrétními zjištěními nepodložených tvrzení.
- Znalecký posudek ze dne 27. 4. 2009 nelze vzhledem k výše uvedeným skutečnostem považovat za podklad, ze kterého by prokazatelně vyplývalo, že veřejná zakázka mohla být objektivně splněna pouze společností Xanthus a.s.
- Znalecký posudek ze dne 27. 4. 2009 proto není v přezkoumávaném případě per se způsobilý prokázat oprávněnost použití jednacích řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. A) zákona.“

7.3.8.9 K závěrům znaleckého Posudku Václava Černého ÚOHS uvádí, že:

- „Odpovědi na otázky č. 1 a č. 3. znaleckého posudku ze dne 27.4.2009 obsahují stručná a veskrze obecná tvrzení, která přímo nesouvisí s posouzením existence práv duševního vlastnictví k předmětným řídicím systémům, která by zadavateli objektivně bránila zadat veřejnou zakázku jinému subjektu než společnosti Xanthus a.s.
- Odpověď na otázku č. 2 se k tomuto posouzení již vztahuje, nicméně tvrzení, že bez uvolnění autorských práv k řídicím systémům je není možné dále rozvíjet či upravovat, není v posudku jakkoli blíže odůvodněno (rozvedeno). Ze znaleckého posudku ze dne 27.4.2009 tak není možné seznat, na základě jakých konkrétních licenčních omezení není možné zadat veřejnou zakázku jinému subjektu.
- Nadto je třeba konstatovat, že ze znaleckého posudku ze dne 27.4.2009 vyplývá, že jeho zpracovatel, Václav Černý, je soudním znalcem v oboru elektronika, a jako takovému mu proto nepřisluší odborně posuzovat a hodnotit otázky právní týkající se ochrany autorských práv spol. Xanthus a.s.“

### 7.3.9 Nabídka „multilicence“ od společnosti Xanthus (19. 5. 2014)<sup>73</sup>

7.3.9.1 Dne 19. 5. 2014 poskytla společnost Xanthus cenovou nabídku za „multilicence“ k systémům AUDIS a DORIS za cenu 10.500.000 Kč bez DPH (12.705.000 Kč s DPH). V nabídce není blíže specifikován rozsah „multilicence“. Nabídka byla platná do 30. 6. 2014 a obsahovala mimo jiné i následující informace:

- „Společnost Xanthus a.s. umožňuje zákazníkovi používání multilicence v celém DPP. Jedná se o tyto moduly:
  - AUDIS: veškeré SW moduly používané v systému AUDIS a dodané do 20. 5. 2014
  - DORIS: veškeré SW moduly používané v systému DORIS a dodané do 20. 5. 2014“

### 7.3.10 Reportáž o nákladech DPP na Systémy v České televizi (21. a 23. 7. 2014)

7.3.10.1 Reportáž v pořadu Reportéři ČT s názvem „Stamiliony pro firmu z činžáku“ ze dne 21. 7. 2014 uvedla, že programátoři DPP za peníze vynášeli informace společnosti Aremic s.r.o., která na jejich základě vytvořila Systémy. Společnost DPP nakupuje velmi draze od firmy Xanthus provozní služby k Systémům a DPP přišel už na stovky milionů korun. „Za vším stojí zřejmě bývalý nadřízený zmíněných zaměstnanců Jaroslav Stůj a jeho napojení na Michala Čimeru, šéfa firmy Aremic, který si jejím odprodejem Xanthusu v roce 2004 přišel na 37 milionů.“ Jediným společníkem Aremic s.r.o. byla společnost Xanthus a.s. v období od 7. 6. 2005 do 13. 7. 2015 (datumy zápisu a výmazu z ORČR).

7.3.10.2 Podle článku „Programátoři vynesli informace z DPP, ten platí miliony za „vlastní“ software“, publikovaného dne 23. 7. 2014 na serveru [ct24.ceskatelevize.cz](https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1024769-programatori-vynesli-informace-z-dpp-ten-plati-miliony-za-vlastni-software)<sup>74</sup>, programátoři DPP měli za peníze vynášet informace společnosti Aremic, která na jejich základě vytvořila počítačový program pro řízení tramvají a autobusů. Za vším měl stát bývalý nadřízený zmíněných zaměstnanců Jaroslav Stůj, který měl

<sup>73</sup> 2.01\_info z PAS 28072014\_1.4 aktuální informace Xanthus.pdf

<sup>74</sup> <https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1024769-programatori-vynesli-informace-z-dpp-ten-plati-miliony-za-vlastni-software>

být propojen na Michala Čimeru, šéfa firmy Aremic, který si jejím odprodejem Xanthusu v roce 2004 přišel na 37 milionů. Článek mimo jiné uvedl:

- „Reportéři ČT už před dvěma lety upozornili na skutečnost, že pražský dopravní podnik nemá pod kontrolou počítačový systém, který v metropoli řídí povrchovou dopravu. Tramvaje a autobusy, které denně přepraví přes 1,5 milionu cestujících, jsou závislé na firmě Xanthus, sídlící v jednom z pražských činžovních domů. Podle rejstříku firem má nejvýše pět zaměstnanců, jen samé šéfy a žádné podřízené. Zakázky od DPP vynesly firmě již 218 milionů.
- K tomu všemu se objevilo podezření, že zmiňovaný počítačový systém firma Xanthus ani nevyvinula. Na jeho údržbu tedy byla vybrána naprosto neoprávněně. Podle právnický občanského sdružení Oživení Petry Bielinové dopravní podnik dosud nepředložil nejzásadnější věc, a sice smlouvu, na základě které vznikl samotný software a ze které by vyplývalo, že výrobcem je firma Xanthus. Antimonopolnímu úřadu pražský dopravce tvrdil, že jde o staré dokumenty z roku 2005, které v současné době nemá kvůli četným organizačním změnám k dispozici.
- Reportér ČT [REDAKCE] přišel na to, že v dopravním podniku zaměstnaní programátoři vynášeli v minulosti z podniku informace, na základě kterých mohl počítačový systém vzniknout vně firmy. Za to je platila náhodská firma Aremic, která dnes tvoří s Xanthusem jeden podnik. Zmíněnou praxi potvrdili dva ze tří dotyčných programátorů, přáli si ale zůstat v anonymitě. „Dostávali jsme 5 tisíc měsíčně asi po jeden rok za to, že jim ty podklady budeme dávat,“ prohlásil jeden z nich a dodal, že šlo o smlouvu na vedlejší pracovní poměr.
- Její podstatou vlastně bylo, že zaměstnanci budou Aremicu předávat informace z duševního vlastnictví dopravního podniku. Analytik Transparency International [REDAKCE] shrnuje, že dnes si dopravní podnik kupuje za velké peníze něco, co je vlastně jeho. Druhý z programátorů, kteří Aremicu informace dávali, tvrdí, že jednali pod tlakem svého tehdejšího šéfa.
- Jejich nadřízeným byl tehdy Jaroslav Stůj, který později dokonce nakrátko stanul v čele DPP. Důležitějším se ale v této souvislosti jeví jeho úzký kontakt s majitelem Aremicu Michalem Čimerou, s nímž měl v inkriminované době společnou počítačovou firmu. Čimera jako šéf Aremicu podepsal programátorům z dopravního podniku smlouvy o spolupráci. V roce 2004 pak Čimera za zmíněných 37 milionů korun firmu Aremic prodal Xanthusu.
- Interní audit dopravního podniku z roku 2012 jasně prokazuje, že dopravce se vazbou na Xanthus ocitl v pasti. V případě pokračující spolupráce s ním riskuje další pokuty. Ukončí-li tuto spolupráci, hrozí Praze kolaps povrchové MHD. Podle auditu totiž nemá dopravní podnik žádný jiný systém než ten od Xanthusu, a proto se bez firmy neobejde.“

### 7.3.11 Představenstvo projednalo nabídku „multilicence“ od Xanthus (28. 7. 2014)

7.3.11.1 Dne 28. 7. 2014 představenstvo DPP projednalo nabídku od Xanthus. V zápisu z jednání je uvedeno:

- „Jaroslav Ďuriš sdělil, že reportáž odvysílaná v pořadu Reportéři ČT dne 21.7.2014 byla zavádějící, DP je připraven podat stížnost. Byla svolána tisková konference, na které DP dementoval jednotlivá tvrzení (vynášení informací, ceny za služby) a zdůraznil, že kolaps systému řízení povrchové dopravy nehrozí.
- [REDAKCE] uvedl, že nabídka spol. Xanthus za licence byla představenstvu předložena v souvislosti s medializací spolupráce DP s Xanthus. Podle Ing. Ďuriše nebyla důvodem zaslání medializace ale udělení pokuty ÚOHS.
- Ing. Urbánek konstatoval, že cenovou nabídku Xanthus považuje za nedostatečně specifikovanou a domnívá se, že by se o obchodních podmínkách prodeje systému mělo vyjednávat. Zároveň doporučil vyhlásit veřejnou zakázku na dodávku nového komplexního řídicího systému povrchové dopravy.
- Ing. Ďuriš informoval, že se společností Xanthus dosud neproběhla žádná jednání.
- Představenstvo závěrem konstatovalo, že DP zahájí se spol. Xanthus jednání o obchodních podmínkách prodeje systému.“



### 7.3.12 Zahájení Interního auditu 2015

- 7.3.12.1 Dne 2. 9. 2015 [redacted] vedoucí odboru Interního auditu, pověřil auditní tým zahájením interního auditu č. 900300/11/2015 „Analýza smluvních vztahů se společností Xanthus, a. s.“ (dále jen „Interní audit 2015“).<sup>75</sup>
- 7.3.12.2 Pověření k zahájení auditu obsahovalo tyto „obecné cíle“: (1.) Provéřit smluvní vztahy mezi DPP a spol. Xanthus a.s. a (2.) Zhodnotit možnosti DPP pro využití stávajících řídicích systémů AUDIS a DORIS.

### 7.3.13 Vedoucí Interního auditu DPP [redacted] se setkává s [redacted]

- 7.3.13.1 Podle serveru praha.rozhlas.cz<sup>76</sup> se v průběhu ledna 2016 vedoucí Interního auditu DPP [redacted] setkal s lobbistou [redacted] podnikatelem [redacted] (dodavatel DPP) a [redacted] právníkem MSB Legal, spojovaným s lobbistou [redacted]. Na této schůzce měl být podnikatel [redacted] „lehce vydírán“ ve spojitosti se zakázkami pro DPP. Informaci zveřejnil Český rozhlas dne 8. 4. 2016.
- 7.3.13.2 V dubnu 2016 uložilo představenstvo DPP generálnímu řediteli a personálnímu řediteli ukončení působení [redacted] v pozici vedoucího odboru Interní audit. Řízením odboru Interní audit byl pověřen [redacted] do té doby zástupce [redacted].<sup>77</sup>

### 7.3.14 Zpráva z Interního auditu 2015<sup>78</sup> (srpen 2016)

- 7.3.14.1 V srpnu 2016<sup>79</sup> byla oddělením interního auditu DPP vypracována zpráva z Interního auditu 2015. Tato zpráva obsahovala mimo jiné i následující informace:

#### Zjištění č. 1: Vývoj řídicích a odbavovacích systémů MHD v Praze

- 7.3.14.2 „Vývoj řídicích systémů, jejich implementace a provozování v DPP nezačal ve spolupráci s Xanthus ale s využitím interních kapacit a dodávek od společnosti MYPOL, v.o.s. Jako významné milníky ve vývoji Řídicích systémů identifikoval Interní audit následující události:
- Dodávka nového odbavovacího a řídicího systému hromadné dopravy společností MYPOL, v.o.s. podle usnesení RHMP o vítězi obchodní veřejné soutěže ze dne 27. 6. 1995.
    - První základy stávajících systémů byly položeny v letech 1994 až 1996 v důsledku veřejné obchodní soutěže (dále „VOS“) na „zajištění dodávky nového odbavovacího a řídicího systému hromadné dopravy osob“. Vítězem této VOS se stala společnost MYPOL, v.o.s.
    - Společníky MYPOL, v.o.s. byly společnosti MIKROELEKTRONIKA, spol. s.r.o., APEX, s.r.o., JKZ spol. s.r.o., a ČSAD SVT Praha, s.r.o. Každý ze společníků se podle Interního Audit 2015 „pravděpodobně podílel v zakázce dílčími příspěvky“.
    - Zakázka byla naplánovaná na dvě etapy. V první byl realizován projekt na odbavovací systém [...] Dopravní řídicí systém následoval dle smlouvy ve druhé etapě.
  - Smlouva se sdružením Skanska-KonekTel v rámci veřejné zakázky „Dodávka a montáž vozidlových radiostanic systému TETRA včetně antén a příslušenství zajišťujících datový a hovorový provoz v rámci řídicích a informačních systémů“ uzavřena dne 30. 11. 2004.
    - V návaznosti na vyhlášení veřejné zakázky „Dodávka a montáž vozidlových radiostanic systému TETRA včetně antén a příslušenství zajišťujících datový a hovorový provoz v rámci řídicích a informačních systémů“ byla DPP dne 30. 11. 2004 uzavřena smlouva o dílo se sdružením společností Skanska ŽS a KonekTel na realizaci této VZ.
  - Předmětem této smlouvy byla mimo jiná plnění úprava dispečerského řídicího systému tramvajového dispečinku DORIS 2005T a dispečerský řídicí systém autobusového dispečinku – základ (AUDIS 2005), pravděpodobně tedy dodávka AUDIS 2005.

<sup>75</sup> Pověření č. 900300/011/2015 z 2. 9. 2015

<sup>76</sup> <https://praha.rozhlas.cz/kvuli-schuzce-s-pravnikem-mel-skonicit-sef-audit-u-dpp-7308962>

<sup>77</sup> Od 1. 2. 2017 do současnosti je vedoucí odboru Interního auditu [redacted]

<sup>78</sup> Zpráva z auditu č. 900300/011/2015

<sup>79</sup> Ve zprávě není uvedeno konkrétní datum



- V této době zaznamenáváme v nějaké formě první [...] spoluúčast (subdodávku) společnosti AREMIC s.r.o., a to buď přímou, nebo již prostřednictvím společnosti Xanthus. Nemáme k dispozici podklady a doklady z plnění v rámci subdodavatelských vztahů k předmětné VZ
- V obchodním rejstříku jsme ale dohledali, že společnosti AREMIC s.r.o. a Xanthus a.s. byly od poloviny roku 2005 majetkově provázány.
- Tuto smlouvu a proběhlé dodávky (resp. subdodávky v rámci jejího plnění považujeme ve vztahu k právnímu posouzení postavení DPP ve vztahu ke společnosti Xanthus a předmětným systémům DORIS a AUDIS za podstatnou.
- Restrukturalizace DPP v období let 2004 až 2005 a související outsourcing správy serverů a řídicích systémů.
- „v rozhodném období roku 2004 a 2005 došlo k restrukturalizaci podniku [DPP], zrušení odštěpného závodu Dopravní podnik – Elektrické dráhy se samostatným oddělením DORIS a outsourcingu některých služeb podniku, kdy jedno z nich byla i správa serverů řídicích systémů a řídicích systémů samotných.
- Správa řídicích systémů outsourcována společností Xanthus a.s. v roce 2005 (první smlouva s Xanthus)
  - Ke správě řídicích systémů byla uzavřena mezi DPP zastoupeným vedoucím JPT, a Xanthus, a.s. dne 5. 10. 2005 smlouva o poskytování servisních služeb č. DP-12-05-100-001-00.
  - Smlouva byla dle textu uzavřena ke správě zjevně stávajícího systému provozovaného DPP, a sice DORIS 2003. Následně po dodání úpravy dispečerského řídicího systému tramvajového dispečinku DORIS 2005T podle smlouvy zmíněné v předešlém odstavci byla smlouva upravena dodatkem, resp. změnou přílohy smlouvy na správu systému DORIS 2005T.
  - Po uzavření výše uvedených smluv je další správa a rozvoj systému DORIS 2005T (a následně navazujícího systému AUDIS) pravděpodobně již pod kontrolou spol. Xanthus, která dalšími úpravami v roce 2005 fakticky existujících informačních systémů, vytváří již systémy nové. Na základě poznatků se tak děje za účasti dalších dodavatelů z hlediska DPP subdodavatelů. Minimálně jsou jimi spol. Aremic s.r.o., ELITRONIC a spol. APEX spol. s.r.o.“

7.3.14.3 „[...] na vývoji řídicích systémů pro povrchovou dopravu MH v Praze se podíleli významně zaměstnanci a útvary DPP. Přesto došlo k tomu, že DPP v průběhu let a spolupráce s dodavateli přenechal vzešlý produkt externím subjektům.“

7.3.14.4 Společnost Xanthus si nárokuje práva na Systémy. Žádný útvar DPP nemá k dispozici dokumenty, které by dokazovaly, že práv k Systémům společnosti Xanthus nenáleží. DPP zároveň není bez spolupráce s Xanthus schopen ovládat, rozvíjet a kontrolovat řídicí systémy. Interní Audit 2015 se proto domnívá, že nárokování práv společnosti Xanthus je nutné ze strany DPP akceptovat, a to s vědomím, že řídicí systémy jako takové (AUDIS, DORIS, ZIS) byly vyvíjeny přímo na základě podrobných požadavků DPP a za účasti subdodavatelských externích společností.

7.3.14.5 „Smlouvy z let 1994-2004 [...] nedostatečně upravují právní vztahy mezi DPP jako objednatelem a dodavateli pro oblast majetkových práv k dodávaným systémům. Tyto smlouvy neobsahují žádná licenční ujednání ani žádnou jinou sjednanou úpravu majetkových práv k dodávaným systémům [...]“

7.3.14.6 „[...] společnost Xanthus je téměř výhradně zaměřena na zakázky získané u DPP. Jednak to můžeme vyrozumět z referencí, které společnost sama uvádí na svých webových stránkách, jednak můžeme vycházet z porovnání účetnictví DPP a spol. Xanthus. Konkrétně:

- „Dle účetnictví DPP byly v roce 2012 náklady DPP na dodavatele Xanthus 20 428 690,- Kč a v roce 2013 náklady ve výši 33 423 515,40 Kč. Podle účetní závěrky spol. Xanthus v roce 2012 byly tržby za prodej zboží 2 238 000,- a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 17 024 000,-, v souhrnu celkem 19 262 000,-. V roce 2013 byly tržby Xanthus za prodej zboží 1 953 000,- a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 31 609 000,-, v souhrnu 33 562 000,- Kč. To znamená, že zisky spol. Xanthus za tyto roky byly generovány téměř výhradně z úhrad DPP.“

**Zjištění č. 2: Znalecké posudky a technická posouzení dopravně řídicích systémů**

- 7.3.14.7 Interní Audit 2015 provedl prověrku pěti znaleckých posudků souvisejících s řídicími systémy pro MHD v Praze. Posudky se týkaly systémů AUDIS, DORIS, ZIS, zařízení IRCOM a činností firem Xanthus a APEX. Posudky pocházely z let 2009, 2013 a 2014 a hodnotily jedinečnost systémů, dodávky, servis a výběr dodavatelů. Posudky byly použity jako podklad pro oslovení jediného dodavatele.
- 7.3.14.8 Dokument uvádí tři hlavní kategorie výhrad k uvedeným posudkům:
- Nedostatek důkazů o vztahu mezi DPP a Xanthus v oblasti řídicích systémů.
  - Problémy s otázkami položenými znalci během vypracování posudků.
  - Absence odborníků na právní otázky, zejména ohledně autorských práv společnosti Xanthus k systémům AUDIS, DORIS, ZIS.
- 7.3.14.9 Posudky prověřované Interním Auditem 2015 a zjištění interního auditu k těmto posudkům byly následující:
- **Posudek z roku 2009, zpracoval Václav Černý:**
    - Jedná se o posudek používaný DPP jako odůvodnění spolupráce s firmou Xanthus formou jednacímho řízení bez uveřejnění (JŘBU) od roku 2009 do rozhodnutí ÚOHS v roce 2014.
    - Objektivita posudku je zásadně narušena skutečností, že byl vypracován na základě zadání od společnosti Xanthus.
    - Otázky, které byly znalci položeny, jsou zavádějící a s ohledem na ZVZ a zadání JŘBU zcela nedostačující jako zdůvodnění takového postupu.
    - ÚOHS k tomuto posudku v roce 2014 konstatoval, že závěry znaleckého posudku mají charakter převážně obecných, konkrétními zjištěními nepodložených tvrzení a znalecký posudek nelze považovat za podklad, ze kterého by prokazatelně vyplývalo, že veřejná zakázka (dále „VZ“ nebo „veřejná zakázka“) by mohla být objektivně splněna pouze společností Xanthus.
    - ÚOHS také konstatoval, že znalecký posudek není způsobilý prokázat oprávněnost použití JŘBU.
  - **Posudek z roku 2013, zpracoval Ing. Michael Trezzi, CSc.:**
    - Jedná se o dva posudky vypracované v roce 2013. Oba posudky se zabývají omezujícími podmínkami pro možnost použití JŘBU v rámci veřejných zakázek. Předmětem posudků bylo:
      - Dopravně řídicí systémy obecně
      - Palubní PC APEX DT06
    - Posudek k řídicím systémům hodnotí Interní Audit 2015 z hlediska jeho odborného zpracování, množství zohledněné materie i výstupů a závěrů znalce jako nejlépe a nejkomplexněji zpracovaný ze všech prověřovaných znaleckých posudků z let 2009 až 2014.
    - Znalec v tomto posudku dospívá ze svého odborně technického hlediska k závěru o jedinečnosti technického řešení řídicích systémů AUDIS, DORIS, ZIS, dodávaného DPP společností Xanthus. Tento závěr je dle názoru Interního auditu v souladu se znalcovou odborností.
    - Jako slabé stránky posudků uvádí Interní audit:
      - Nedostatek podkladů a jiných informačních zdrojů. Jako jedním ze zdrojů je uvedeno jednání s technickým ředitelem Xanthus. K tomu znalec uvádí, že informace o řídicích systémech byly „získány pouze v ústním podání pouze s minimální podporou na základě dokumentů...“.
      - Za ne zcela přiměřené z hlediska objektivity považujeme popis a zdůvodnění vývoje řídicích systémů. Uvádí, že se na něm podíleli odborníci a byl vyvíjen především pro potřeby DPP a MHD v Praze [...].
      - Znalcem není zodpovězeno, proč a kdy společnost Xanthus získala výhradní podíl na vybudování a rozvoj předmětných řídicích systémů. To plyne jednak z prohlášení statutárního zástupce spol. Xanthus pro znalce, a poté z praxe DPP, kdy bez spol. Xanthus nemůže DPP provádět úpravy SW. Také je třeba připomenout, že oněmi odborníky, kteří byli u vybudování a rozvoje systémů, byli jako významný členek zaměstnanci DPP.

- Výstupem posudku je to, že znalec se dopouští i právního hodnocení postavení Xanthus jako vykonavatele majetkových práv k systémům AUDIS, DORIS, ZIS. To je ve znaleckém posudku opět v podstatě pouze konstatováno, bez doložení relevantních podkladů z právního hlediska a bez právního posouzení.
- Posudek palubních PC od spol. APEX v dobré kvalitě popisuje a objasňuje jednak vývoj dopravních řídicích systémů, tak i dodávky komponent. Slabinou je opět to, že znalec nemá právní kvalifikaci ani potřebné podklady pro posouzení z hlediska ZVZ.
- **Posudky vypracované ASB Appraisal s.r.o. (současný název AP Appraisal, s.r.o.) z února a března 2014:**
  - Posudky byly ze strany DPP vyžádány v době, kdy už byl DPP, respektive zakázka v souvislosti se spol. Xanthus, prověřován ze strany ÚOHS. Zjevný nedostatek obou posudků spočívá opět v nedostatku výchozích podkladových materiálů. Jednání a informace poskytované ze strany zaměstnanců DPP jsou použitelné, ale nelze je považovat za stěžejní a objektivně profilovaný materiál. Je to i proto, že informační zdroje nejsou podloženy adekvátními písemnými nebo elektronickými materiály.
  - Dalším zdrojem je znalecký posudek od znalce Ing. Michaela Trezziho, CSc. Za nevyhovující a nevhodně použité považujeme listinné zápisy z jednání zástupců DPP o tzv. vyjasnění vlastnictví HW a SW mezi DPP a spol. Xanthus a prohlášení spol. Xanthus o úschově k zabezpečení provozování systémů dodaných spol. Xanthus.
  - Zápis z jednání nemůže nahradit smluvní ujednání a vymezení předmětu ujednání. Za DPP jsou uváděni zaměstnanci ÚD ve funkcích, kdy nejsou k takovým úkonům za DPP pověřeni. Hodnota takových dokumentů je pro DPP bezvýznamná.
  - U druhého dokumentu jde o prohlášení o úschově ze strany spol. Xanthus. Jedná se o jednostranné prohlášení, kde je podepsán pouze generální ředitel spol. Xanthus a ověřovací razítko magistrátu města Liberec. Předmět úschovy je nekonkrétní, zárukou pro DPP nemůže být ani uvedená právní kancelář. Text dokument (1 list) je celkově vágní, v běžné praxi je takový předmět dohody řešen smlouvou, kde má být jasně definován předmět.
  - Prvním posudkem od spol. ASB Appraisal (čtvrtým v celkovém pořadí) je posudek ze dne 21. 2. 2014. Vlastnictvím k IS DORIS se zabývá pouze okrajově. Tento posudek byl primárně zpracováván pro posouzení dostupných typů palubních počítačů pro jejich využití v rámci tramvají DDP ve spolupráci s IS DORIS a jako podklad pro využití JŘBU v rámci zadání VZ na dodávku palubních počítačů od společnosti APEX spol. s r.o. Domníváme se, že závěry tohoto znaleckého posudku nejsou opět pro účely zadání VZ zakázky zcela využitelné, když znalecký posudek v jedné části konstatuje, že zhotovitel posudku se domnívá ..., že nelze učinit závěr, že jiný palubní počítač výrobce v rámci EU by nemohl tyto požadavky (pozn. na komunikaci mezi počítačem a IS DORIS) naplnit po doprogramování zjištěných specifik ..., aby v závěru bez odůvodnění nezaloženého pouze na spekulaci zhotovitele znaleckého posudku, konstatoval, že ... jediným řešením na trhu, které přichází v úvahu v rámci koupě palubních počítačů ve spojitosti s informačním systémem DORIS, je řešení společnosti Apex. V této souvislosti hodnotíme pozitivně, že VZ „Dodávka až 450 ks palubních počítačů pro tramvaje zadavatele“ byla nakonec zadána DPP v otevřeném zadávacím řízení.
  - Druhým posudkem od spol. ASB Appraisal (pátým v celkovém pořadí) je posudek ze dne 26. 3. 2014. Tento posudek byl zpracováván v návaznosti na řízení vedené ÚOHS o zadání veřejné zakázky „Servisní služby řídicích systémů autobusové a tramvajové dopravy AUDIS, DORIS, technologie Automatické stavění vlakové cesty vozovny Pankrác, datové propojení s Energetickým dispečinkem (Rtis), zastávkové Informační Systémy (ZIS), zařízení pro infračervenou komunikaci – systém IRCOM“. Veřejná zakázka byla realizována formou JŘBU20. Dle našeho názoru byl tento posudek zpracován nadbytečně a nevhodně, neúčelně a neefektivně. Jak je uvedeno výše, DPP v daném období jednak již disponoval posudkem Ing. Michaela Trezziho, CSc., který ve svém posudku zodpovídal otázky obsahově totožné, jednak s ohledem na obor znalecké činnosti dotčeného znaleckého ústavu (Ekonomika) a řešení otázky právního charakteru bylo, resp. mělo být zřejmé, že ÚOHS nebude závěry tohoto znaleckého posudku při svém rozhodování akceptovat.“

### **Zjištění č. 3 (cíl č. 2): JŘBU, ochranné známky a průmyslového vzoru a rozhodnutí a usnesení ÚOHS**

7.3.14.10 V souvislosti s JŘBU Interní audit 2015 identifikoval, že:

- Smlouva na servisní práce uzavřená s Xanthus v roce 2015 nebyla realizována na základě veřejné zakázky.
- V rámci DPP bylo iniciováno šest JŘBU, ke kterým však nebyly uzavřeny smlouvy.
- DPP realizoval veřejnou zakázku, ke které byla uzavřena smlouva „Servis řídicích systémů autobusové a tramvajové dopravy AUDIS, DORIS a související technologie“ z roku 2009. Celková hodnota zakázky byla stanovena ve výši 62 400 000,- Kč, DPP uzavřel se spol. Xanthus sml. č.j. 658 00 09. V té souvislosti byl DPP prověřován ze strany ÚOHS, protože ÚOHS, a později ani my za odb. IA jsme neobdrželi požadované podklady, které by dokazovaly vlastnictví systémů ze strany spol. Xanthus. DPP a spol. Xanthus pravděpodobně neuzavřely licenční smlouvu pro využívání systémů. DPP byla ze strany ÚOHS udělena pokuta.

7.3.14.11 V souvislosti s ochrannými známkami a průmyslovými vzory Interní audit 2015 identifikoval, že:

- Společnost Xanthus má přihlášený, zapsaný a platný průmyslový vzor s názvem „Zastávkový integrovaný označnick“.
- V době probíhajícího auditu měla společnost Xanthus podané další dvě přihlášky na zaregistrování ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví. Jednalo se o ochranné známky s názvem AUDIS a DORIS 2005 T.
- Skutečnost, že spol. Xanthus si chce chránit produkty, na jejichž vývoji se výrazně podílel a stále podílí DPP, je podle Interního auditu problematické. „Pro DPP pak plyne riziko, že v případě úspěšné registrace získají předmětné produkty status chráněných. Tím se výrazně snižuje možnost poptávat jiné dopravně řídicí a informační systémy. Takové, jaké DPP požaduje a pomáhá vyvíjet, nemohou v případě zájmu (za předpokladu úspěšné registrace) nabízet a dodávat bez souhlasu spol. Xanthus jiní dodavatelé. Proto se domníváme, že pro DPP je stále aktuálnější zájem, vyřešit vlastnictví SW i HW a možnosti užívání předmětných systémů ve prospěch DPP.“

7.3.14.12 V souvislosti s rozhodnutím a usnesením ÚOHS Interní audit uvedl, že:

- Tak, jak konstatoval ÚOHS v níže uvedeném rozhodnutí, otázka autorských práv, resp. ochrany výhradních práv a možnosti využití postupu zadání veřejné zakázky v JŘBU podle ust. § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ je otázkou právního charakteru, nikoliv otázkou, kterou je možné znalecky posuzovat znalci v oborech technických.
- Pro posouzení možnosti využití JŘBU podle ZVZ je ve shodě s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 5 Afs 42/2012-53 zásadní zodpovězení právě otázek právního charakteru. V právní větě Nejvyšší správní soud judikoval, že ... „řídících systémů AUDIS/DORIS/ZIS bez právního posouzení stavu, který v oblasti autorských práv k řídicím systémům AUDIS/DORIS/ZIS panoval od okamžiku jejich vzniku až po okamžiku zadání případné VZ tak není dostatečné pro odůvodnění postupu DPP jako zadavatele v JŘBU podle ZVZ“.
- DPP od ÚOHS obdržel pokutu ve výši 600 000,- Kč. Námitka ze strany DPP byla úřadem zamítnuta jako neopodstatněná.

### **Zjištění č. 4 (cíl č. 2): Technické posouzení dopravně řídicích systémů**

7.3.14.13 Interní audit uvádí, že se nepodařilo dohledat a zkompletovat dokumentaci o vývoji řídicích systémů od prvopočátku. Technická specifikace řídicích systémů není známá a auditorům nabyly k dispozici potřebné podklady. Na opětovná vyžádání nepotvrdil existenci takových podkladů přítomnost žádný z oslovených útvarů a zaměstnanců DPP.

7.3.14.14 „Na základě dostupné dokumentace nemůžeme objektivně posoudit a porovnat řídicí systémy AUDIS, DORIS a ZIS. Na základě rozhovorů se zaměstnanci DPP můžeme konstatovat, že užívané systémy plně vyhovují potřebám DPP.“

7.3.14.15 „Neumíme objektivně posoudit kvality jednotlivých řídicích systémů. V tom smyslu nepovažujeme za možné objektivně uvádět vyšší hodnocení kvality ani u systémů AUDIS, DORIS a ZIS. Je to z důvodu, že:

- Vlastnictví práv k systému, stejně jako předmět a obsah vlastnictví nebyly ze strany DPP a Xanthus jasně definovány a prokázány příslušnými dokumenty.
- Ani jedné ze stran nebylo definováno a prokázáno, kdo a čeho přesně je vlastníkem. Existují prohlášení společnosti Xanthus a zaměstnanců DPP, kteří potvrzují vlastnictví SW společnosti Xanthus. Tento logický závěr dále napovídá skutečnost, že spol. Xanthus provoz a upgrade zajišťuje. Xanthus také podala přihlášku k registraci ochranných známek na AUDIS a DORIS 2005 T. Po opakovaném řešení na půdě DPP a po vyjádření útvarů a zaměstnanců úseku dopravního, JIT, a také šetření IA nebylo shledáno, že by DPP vlastnil dokumenty, na jejichž základě by se mohl prohlásit v kterékoliv fázi vývoje systémů za vlastníka. Naopak z těchto vyjádření a šetření plyne, že DPP nedisponuje dokumenty, že by byl vlastníkem SW. Vlastnictví nebylo prokázáno ani v rámci šetření ÚOHS.
- Na vývoji AUDIS, DORIS a ZIS se pravděpodobně v minulosti podíleli významně zaměstnanci DPP (plyne z ústních pohovorů nebo způsobu formy spolupráce trvající dodnes).
- Zaměstnanci DPP průběžně a přesně definovali požadavky, jakým způsobem má systém vypadat a fungovat. Protože tato forma spolupráce probíhala vždy ve vztahu ke konkrétní firmě (Aremic a později Xanthus), nemůžeme tvrdit, že jiný dodavatel, by nedokázal obdobný produkt pro DPP vyvinout a dodávat pro DPP také.“

7.3.14.16 „Velkým problémem je dlouhodobě pro DPP nedostatek ověřených a ověřitelných informací, absence nebo neúplnost dokumentů a technických specifikací. Problémy shledáváme:

- DPP nemá k dispozici aktuální návody k použití SW i HW.
- DPP nedisponuje zdrojovými kódy.
- DPP nemá relevantní dokumentaci o vyjasnění vlastnictví HW a SW mezi DPP a spol. Xanthus.“

7.3.14.17 „K výše uvedeným nedostatkům konstatujeme, že tyto nejsou předmětem řádných smluv a smluvně není ošetřeno, kdo a za jakých podmínek může s řídicími systémy nakládat. DPP má k dispozici pouze neověřené listinné dokumenty, či zápisy, které nemají náležitosti požadované vnitřními postupy a normami DPP a ani přesně nespecifikují předmět ujednání.“

7.3.14.18 „Proto nemůže DPP s předmětnými systémy nakládat samostatně, dle vlastní vůle. Ač nejsme schopni s určitostí identifikovat vlastníka a oprávněného nakladatele s právy k užívání, musíme konstatovat, že dle všech poznatků jím není DPP. Naopak takto vystupuje spol. Xanthus. Nestačí to k tomu, abychom jej prohlásili za vlastníka. Můžeme ale potvrdit, že nemáme žádné poznatky o tom, že by se jakákoliv jiná společnost proti tomu ohrazovala a práva nárokovala ve svůj prospěch.“

### **Doporučení Interního auditu 2015**

7.3.14.19 Interní audit 2015 uvádí následující doporučení:

| Číslo           | Popis doporučení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doporučení č. 1 | <p>Doporučujeme s Xanthus zahájit vyjednávání o odprodeji práv na vlastnictví SW (případně i HW), které DPP užívá. Práva by měla zahrnovat i nárok k přidělenému průmyslovému vzoru na ZIS a nárok na ochranné známky zapsané ÚPV pro spol. Xanthus. Doporučujeme splnění následujících podmínek postupu:</p> <p>a) Určit v rámci DPP jednoznačnou odpovědnost jednomu útvaru při ochraně práv podniku k nehmotnému majetku daného charakteru.</p> <p>b) Přípravu odkupu a smluvního nebo smluvních vztahů a proces jeho realizace řešit kromě součinnosti zainteresovaných útvarů DPP v součinnosti s externími odborníky v oblasti IT a autorského práva (např. advokátní kancelář s odpovídající zkušeností).</p> <p>c) Zajistit znalecký posudek na ocenění systémů pro případ jejich odkupu, tak aby cena byla v místě a čase obvyklá.</p> <p>d) Podmínky odkupu ze strany DPP nastavit tak, aby DPP mohl bez výhrad disponovat se všemi právy k získanému SW a HW.</p> <p>e) Pro servis a údržbu doporučujeme, aby DPP nejprve maximálně využil své kapacity a v případě potřeby externího zajištění a při pořizování HW a dalších technologií postupoval vždy důsledně dle ZVZ.</p> <p>f) Spolupráci DPP s externím dodavatelem nebo dodavateli v maximální možné míře zajišťovat postupem v otevřeném zadávacím řízení dle ZVZ (např. na servis a údržbu, nákup HW).</p> |
| Doporučení č. 2 | <p>a) Jednoznačně definovat požadavky na technické posouzení systémů, uživatelské potřeby a následnou příslušnost útvarů pro správu jednotlivých součástí případně získaných systémů.</p> <p>b) Jasně definovat požadavky na zpracování znaleckého posudku v kontextu s písmenem a) tohoto doporučení. Zadání znaleckého posudku musí být v souladu se ZVZ, musí být jednoznačné a závěry znaleckého posudku by měly být v DPP přijaty a odsouhlaseny na základě shody zúčastněných útvarů o zodpovězení otázek položených znalci.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Číslo           | Popis doporučení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | c) Znalec musí být zvolen s potřebnou kvalifikací k zodpovězení zvolených otázek.<br>Podle auditní zprávy byla tato doporučení již splněna a znalecký posudek bude součástí materiálu předkládaného na představenstvu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Doporučení č. 3 | a) Zajistit právní stanovisko a znalecký posudek pro využívání vhodných a právně přípustných variant soutěže v souladu se ZVZ, včetně využívání JŘBU.<br>b) Při nákupu specializovaných (customizovaných) SW a vývoji specifických HW, ale např. i zastávkových stání, prověřit možnosti smluvně zajišťovat do budoucna možnost jejich využití a rozvoje silami DPP či jiných dodavatelů.<br><br>Podle auditní zprávy byla tato doporučení již splněna a znalecký posudek bude součástí materiálu předkládaného na představenstvu. |
| Doporučení č. 4 | „Zvážit varianty dle právního stanoviska a znaleckého posudku, s ohledem na kvalitu užívaných systémů zaměřit se na možnost odkoupení zdrojových kódů/licencí ke stávajícím systémům možnost jejich rozvoje podle potřeb DPP k větší možnosti využití řídicích a informačních systémů, než jaké vytěžuje DPP. Sledování jízdních výkonů, možno použít ke sledování dopravních výkonů a spotřebě PHM – možnost velkých úspor a transparentního nakládání s PHM.“                                                                    |

### 7.3.15 Nabídka licence od Xanthus (26. 10. 2016)

7.3.15.1 Podle zápisu z dozorčí rady DPP ze dne 26. 10. 2016:

- „Místopředsedkyně dozorčí rady Ing. Bendová vznesla dotaz na posun ve věci problematiky smluvního vztahu se spol. Xanthus, a.s. a požádala o předložení písemné informace a jasné stanovisko DPP do konce roku 2016.
- Předseda představenstva Mgr. Gillar uvedl, že [...] se spol. Xanthus, a.s. probíhají jednání reagující na doručenou nabídku, která upravuje návrh licenční smlouvy, v současné době je projednáván rozsah a cena v souvislosti s přípravou zadávacích podmínek pro JŘBU na odkup licence.“

7.3.15.2 Podle dostupných dokumentů nabídka od společnosti Xanthus, kterou uvádí Martin Gillar, nebyla předložena jako materiál dozorčí radě ani představenstvu DPP. Není proto zřejmý přesný obsah a podmínky nabídky.

### 7.3.16 Veřejná zakázka na „Poskytnutí multilicence“ od Xanthus (14. 11. 2016)

7.3.16.1 Dne 14. 11. 2016 schválilo představenstvo DPP provedení veřejné zakázky „Poskytnutí multilicence pro řídicí a informační dopravní systémy AUDIS, DORIS, ZIS a komunikačního protokolu mezi serverem ZIS a zobrazovací jednotkou“ v rámci JŘBU. Předpokládaná hodnota zakázky byla 30 mil. Kč. (5 členů představenstva pro, 0 proti, 0 se zdržel)

7.3.16.2 V krycím listě veřejné zakázky uvedlo oddělení „400110 Veřejné zakázky“ následující pochybnosti:

- „S ohledem na nedostatek informací k předmětu této VZ chová odd. 400110 pochybnosti o zákonnosti JŘBU, již jednou byla ze strany ÚOHS za podobnou smlouvu uložena pokuta, což může hrozit i v tomto případě. Vyžaduje podrobnější právní analýzu.
- Žádáme představenstvo o projednání této VZ, v případě schválení KL může být JŘBU i jednání s dodavatelem zahájeno na přelomu listopadu a prosince 2016.“

7.3.16.3 Zdůvodnění požadavku: „Strategické rozhodnutí DP“.

### 7.3.17 Zakázka na „Poskytnutí multilicence“ nahrazena zakázkou „Poskytování dat ze všech vozidel povrchové dopravy“ (6. 3. 2017)

7.3.17.1 Dne 6. 3. 2017 Petr Němec, vedoucí oddělení DPP „Veřejné zakázky“, předložil na jednání představenstva DPP ke schválení krycí list veřejné zakázky „Poskytování dat ze všech vozidel povrchové dopravy“. V příloženém dokumentu „Informace pro jednání představenstva DP hl. m. Prahy a. s. dne 6. 3. 2017“ pro představenstvo je uvedeno následující:

- „Dne 22. 2. 2017 bylo vedením společnosti rozhodnuto jednat se spol. Xanthus pouze o možnosti poskytování dat z všech vozidel povrchové dopravy. Z tohoto důvodu je předkládán nový KL k této VZ, který nahrazuje KL „Poskytování multilicence pro řídicí a informační dopravní systémy AUDIS, DORIS, ZIS a komunikačního protokolu mezi serverem ZIS a zobrazovací jednotkou“ schválený představenstvem dne 14. 11. 2016.“



- 7.3.17.2 Krycí list VZ „Poskytování dat ze všech vozidel povrchové dopravy“ uvádí také následující informace:
- Předmět plnění: „Je požadováno vytvoření datového rozhraní, přes které budou zasílána veškerá surová data, která jsou přijímána na SDS Routeru ze všech vozidel (všech typů autobusů) a vlaků (všech typů tramvají) provozovaných DPP do určené databáze DPP.“
  - Zdůvodnění požadavku: „Strategické rozhodnutí DP“.
  - Předpokládaná hodnota VZ: 10.000.000 Kč.
  - „Nahrazuje krycí list „Poskytování multilicence pro řídicí a informační dopravní systémy AUDIS, DORIS, ZIS a komunikačního protokolu mezi serverem ZIS a zobrazovací jednotkou“ schváleného dne 14.11.2016“.
- 7.3.17.3 Z výše uvedeného vyplývá, že DPP se rozhodl jednat s Xanthus nikoliv o poskytnutí nabízené „multilicence“, avšak pouze o poskytování dat ze všech vozidel povrchové dopravy. Předpokládaná hodnota VZ se tímto snížila z 30 mil. Kč na 10 mil. Kč.
- 7.3.17.4 Z dostupných dokumentů není zřejmé, jaké byly důvody rozhodnutí jednat s Xanthus pouze o poskytování dat z vozidel, a nikoli o „multilicenci“. Pravděpodobným důvodem byla primárně snaha vyhovět požadavkům Ropid na poskytování informací o poloze vozidel. Záměrem DPP v uvedeném období bylo pravděpodobně spíše pořízení nových řídicích systémů, nikoli odkoupit licence od Xanthus, jak plyne také ze zápisu z jednání dozorčí rady dne 22. 3. 2017:
- „Předseda představenstva Mgr. Gillar uvedl, že připravované JŘBU [Poskytování dat ze všech vozidel povrchové dopravy] se týká pouze zajištění online dat o pohybu vozidel povrchové dopravy, dle pokynu HMP. Řešení developmentu řídicích systémů je v přípravě.“
- 7.3.17.5 Více o následném vývoji v rámci zakázky „Poskytování dat ze všech vozidel povrchové dopravy“ je uvedeno v části „8. Smlouva o poskytování online dat o poloze vozidel“.

### 7.3.18 Situační zpráva k aktuálnímu stavu v posunu řešení smluvního vztahu se spol. Xanthus (19. 4. 2017)

- 7.3.18.1 Dne 19. 4. 2017 na jednání dozorčí rady DPP předložil [REDAKCE] vedoucí jednotky Informační technologie, „Situační zprávu k aktuálnímu stavu v posunu řešení smluvního vztahu se spol. Xanthus“. Zpráva obsahovala tyto informace:
- Popis řídicích systémů povrchové dopravy AUDIS a DORIS.
  - Popis právního stavu – „**Veškerá data získaná z informačních systémů DORIS, AUDIS a ZIS jsou ve vlastnictví Dopravního podniku.** Tento závěr vyplývá jednak z právního stanoviska zpracovaného advokátní kanceláří Brodec & Partners dne 13. 7. 2016<sup>80</sup> a dále i ze znaleckého posudku č. 1417-28/2014 zpracovaného společností ASB Appraisal s.r.o. Z obsahu smluvní dokumentace však nelze určit, zda uvedená data odpovídající aktuálním požadavkům DPP jak po stránce věcné, tak i technické, a tedy zda jejich získání bude pro naplnění účelu dostatečné.“
  - Informace o aktuálním JŘBU – „Poskytování dat ze všech vozidel povrchové dopravy“.
  - Návrh dalšího vývoje – strategie – „V současné době probíhá, ve spolupráci s jednotkou IT, identifikační fáze projektu, v rámci které je nastavován cílový stav, ve kterém bude DPP nositelem celého komplexního technického i profesně odborného know-how, bude řídicí systém povrchové dopravy provozovat, zajišťovat jeho podporu, servis, případně i další rozvoj (bude vlastníkem autorských, práv k těmto úpravám včetně aktivního převzetí technického know-how). DPP by pak byl jediným nositelem technického know-how k předmětným systémům.“

### 7.3.19 Nabídka Xanthus poskytovat data o poloze vozidel za 50 mil. Kč (16. 5. 2017)

- 7.3.19.1 Dne 6. 3. 2017 představenstvo DPP schválilo realizaci veřejné zakázky „Poskytování dat ze všech vozidel povrchové dopravy“ ve výši 10 mil. Kč formou JŘBU, která nahradila dříve schválenou veřejnou zakázku „Poskytnutí multilicence na [ŘSPD]“ ve výši 30 mil. Kč.

<sup>80</sup> Stanovisko AK Brodec (2016)

7.3.19.2 Dne 16. 5. 2017 se uskutečnilo jednání se zástupci DPP a společností Xanthus a.s. Společnost Xanthus a.s. požadovala za poskytnutí **vybraných dat** pro potřeby ROPID částku 50 mil. Kč bez DPH, tedy částku shodnou, jako požadovala za **zpřístupnění veškerých dat**.

### **7.3.20 Rozhodnutí ukončit jednání s Xanthus a zahájit přípravu výběru nového dodavatele ŘSPD (19. 5. 2017)**

7.3.20.1 Dne 19. 5. 2017 představenstvo DPP rozhodlo ukončit jednání s Xanthus a zahájit přípravu výběru nového dodavatele.

7.3.20.2 Představenstvo usnesením č. 12/2017/12.4 (5 členů pro, 0 proti, 0 se zdržel) nesouhlasilo s navrženou cenou ze strany společnosti Xanthus, ukončením jednání s touto společností a ukončením přípravy JRBÚ a uložilo ekonomickému řediteli zpracovat zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele pro zpracování analýzy pro přípravu nového systému povrchové dopravy.

### **7.3.21 Smlouva s KPMG (20. 12. 2017)**

7.3.21.1 DPP uzavřel se společností KMPG Česká republika, s.r.o., smlouvu č. 001101-00-17 s názvem „Smlouva o zhotovení dokumentace (cílového konceptu) pro výběr zhotovitele řídicích systémů pro provoz tramvají a autobusů a poskytování souvisejících služeb“, datovanou 20. 12. 2017. Celková smluvní cena díla sjednaná ve smlouvě byla 996.000 Kč bez DPH. Předmětem smlouvy je zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele ŘSPD, které spočívá v následujícím plnění:

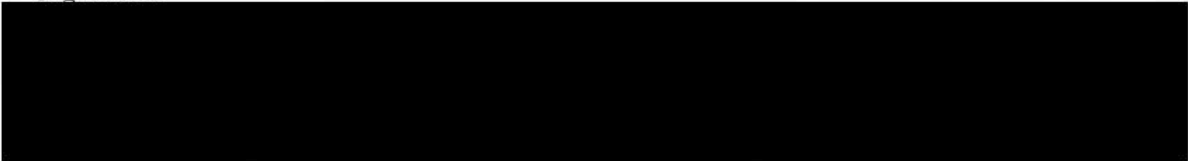
- „Analýza stávajících potřeb pro dispečerské řízení povrchové dopravy Objednatele za účelem seznámení se způsobem dispečerského řízení povrchové dopravy MHD v Praze a vazeb současných dispečerských systémů na ostatní systémy provozované Objednatelem.
- Analýza stávajícího stavu komunikace všech typů vozidel (tramvaje a autobusy) s dispečerskými systémy za účelem získání přehledu o přenášených datech. Analýza všech typů vozidel (tramvaje a autobusy) za účelem získání kompletního seznamu možných dat (proměnných či stavů) tvořených jednotlivými typy vozidel a specifikace potřebných dat pro přenos, tak aby nově navržený systém poskytoval kompletní přehled o podstatných stavech vozidel.
- Vypracování CK pro nové dispečerské systémy (tramvaje a autobusy), který musí vycházet z potřeb pro dispečerské řízení povrchové dopravy v hl. městě Praha. CK musí zahrnovat způsoby řešení ŘSPD jako je i v jiných evropských městech obdobné velikosti (trendy posledních cca 5 let). CK musí dále respektovat současné vybavení vozidel (všech typů tramvají a autobusů) s přihlédnutím na vytvoření velkokapacitního datového přenosu mezi vozidly a navrženými dispečerskými systémy, řešení krizové komunikace, a to vše za podmínek splnění zákona o kybernetické bezpečnosti 181/2014 Sb. v platném znění a obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, které vstoupí v účinnost 25.5.2018. Řešení navržené CK musí být z pohledu Objednatele realizovatelné, tj. vysoutěžitelné dle zákon o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. v platném znění, s maximálním využitím stávajících prvků již instalovaných ve vozidlech, které nejsou zatíženy právy třetích stran (autorský zákon 121/2000 Sb. v platném znění) a bude je možné využít pro nový systém. Součástí CK musí být předpokládaná cena za nové dispečerské systémy, min. v dělení na dispečerský systém pro tramvaje, pro autobusy, dále v podrobnostech pro každý: předpokládaná cena za HW (serverová část, komunikační prvky, dispečerské pracoviště, doplňková vybavení do vozidel dle typu) a předpokládaná cena za SW (SW práce na jednotlivých modulech navržených v CK, cena potřebného SW).
- Vypracování způsobu migrace ze stávajících dispečerských systémů na nové (navržené v CK), za podmínek nutnosti zajištění nepřetržitého dispečerského řízení veškeré povrchové dopravy provozované Objednatelem.
- Popis návrhu licenčních ujednání, tak aby byla zajištěna plná disponibilita Objednatele s budoucím dílem dle CK s jasným zněním, co je těmito ujednáními potřeba krýt (autorský zákon, komentované zdrojové kódy, vázaná spolupráce budoucího Zhotovitele na poskytování informací a podpory třetí straně určené Objednatelem atd.). Kompletní analýza budoucího díla zhotoveného na základě CK z hlediska požadavků na zajištění práv duševního vlastnictví budoucího uživatele díla. Popis částí budoucího díla vyžadujících zajištění autorských práv případnými licenčními smlouvami při

zohlednění stávajících licencí Objednatele k stávajícímu systému dispečerského řízení/jeho částem, jež bude případně využito i pro budoucí plnění.

- Vypracování návrhu servisních podmínek (SLA) k řešení navrženém v CK.“

### 7.3.22 Vyhotovení Studie KPMG – Specifikace nového ŘSPD (24. 8. 2018)

7.3.22.1 Dne 24. 8. 2018 KPMG zhotovila zprávu „Specifikace nového ŘSPD“ ve verzi 0.5.2 po zohlednění připomínek (dále jen „Studie KPMG“). Studie KPMG obsahuje dvě hlavní části (i) Popis současného stavu ŘSPD a (ii) Cílový koncept ŘSPD. Zjištění Studie KPMG k současnému stavu ŘSPD uvádí, že existují následující „faktory ovlivňující úlohu vytvoření Cílového konceptu ŘSPD“:

- „Rozsah projektu: Stávající rozsah projektu problematiku nezkoumá z holistického pohledu. Samotný projekt implementace nového ŘSPD nebude možné úspěšně uskutečnit bez dřívějšího vyřešení dalších závažných skutečností. Jinak bude výsledkem obdobná „vendor lock-in“ situace s novým smluvním partnerem
- Vendor lock-in: Byly identifikovány omezení současného systému, a to zejména z následujících důvodů:
  - Dodavatele neposkytují dokumentaci, DPP ji neumí smluvně zajistit a posléze vymáhat.<sup>81</sup>
  - Dokumentace k současným systémům existuje ve velmi omezeném rozsahu a její kvalita je diskutabilní (jedná se o uživatelskou dokumentaci). Neexistuje ucelená dokumentace, které by s ohledem na zažitou praxi měla sestávat alespoň z architektury řešení, bezpečnostních požadavků, technické dokumentace (tj. dokumentace zdrojového kódu, algoritmů, popis rozhraní, vyměňovaných dat atd.) a administrátorského manuálu
  - Řešení jsou založena na proprietárních technologiích.
  - Zadavatel nedisponuje potřebnými licencemi pro další užívání.
  - Tato situace omezuje konkurenční prostředí například v zadávacích řízeních na dopravní prostředky.
- Architektura:
  - 
- Organizace:
  - 

<sup>81</sup> Dle vyjádření útvaru „Jednotka správa vozidel tramvaje“: Výrobce každého zařízení, které obsahuje SW a je dodáván do drážních vozidel, musí poskytnout aktuální verzi ve formě zdrojového kódu Drážnímu úřadu a DPP (jednotce Správa vozidel). Tyto zdrojové kódy jsou chráněny autorským zákonem a DPP jej nesmí poskytnout třetí straně

- Konkurence:
  - Dopravci např. na příměstských linkách poskytují i služby nad rámec samotné dopravy.
  - Tlak cestujících na moderní komunikační kanály a jejich informační potřeba.
- Životní cyklus dopravních prostředků:
  - Extrémně dlouhá životnost tramvají až 30 let je jedním z faktorů, které vedou k pomalejší obměně komponent:
    - GPS Tramvaje: V tramvajových vozech jsou přítomny GPS moduly, ty se ale z důvodu velkých odchylek v určování polohy vozů nepoužívají. Problém lze případně vyřešit povýšením modulů (resp. výměnou radiomajáku TETRA, jenž jsou součástí).
    - GPS Tramvaje: V tramvajových vozidlech, resp. v radiostanicích TETRA jsou přítomny GPS moduly. Ty se však nevyužívají pro určení polohy vozidla z důvodu použití dnes již zastaralých GPS čipů (SIRF I a SIRF II). Výrobce radiostanic (Motorola) pochopitelně preferuje systém GPS. Problém lze případně vyřešit povýšením modulů (resp. výměnou radiomajáku TETRA, jenž jsou součástí) nebo přidáním modulu na vozidlovou sběrnici (IBIS, ethernet) s podporou více systémů pro určení polohy (GPS, Glonass, Galileo, Beidou/Compass) čímž by byla eliminována technologická závislost na dodavateli radiostanic a zároveň zjednodušen přechod na případný nový systém pro určování polohy.
  - I přes kratší životnost autobusů (v porovnání s tramvajemi) je životní cyklus informačních technologií mnohem rychlejší. To vede k situacím, kdy stávající autobusy nejsou kapacitně dimenzovány na množství moderních zařízení. S přidáváním dalších komponent do autobusů může nastat problém s přetížením rozvodové soustavy vozů.
- Technologické zázemí systému

### 7.3.23 Kontext zadání a zahájení Interního auditu 2018 (14. 11. 2018)

- 7.3.23.1 Dne 14. 11. 2018 na základě schváleného plánu Interního auditu na rok 2018 pověřil [REDAKCE] vedoucí odboru Interní audit, auditorský tým provést audit č. 900300/16/2018 „Xanthus a.s.“ (dále jen

„Interní audit 2018).<sup>82</sup> Obecným cílem auditu byl reaudit zprávy Interního auditu 2015 s důrazem na stanovená nápravná opatření. Cíle byly definovány následovně:

- „V rámci reauditní činnosti zprávy IA č. 900300/11/2015 shrnout doporučení a zaměřit se na nápravu nepřijetí nápravných opatření.
- Provéřit a popsat aktuální situaci a zjistit, zda a případně jak byl napraven nevyhovující stav, popisovaný v auditu zadaném v roce 2015. Zejména prověřit spolupráci mezi DPP a spol. Xanthus, a.s., a jak jsou využívány systémy AUDIS a DORIS a další s nimi propojené.
- Provéřit, jak jsou v rámci DPP nastaveny kompetence mezi útvary, a to jak při správě systémů a jejich využívání.“

### 7.3.24 Stav projektu řídicího systému povrchové dopravy (5. 3. 2019)

7.3.24.1 Dne 5. 3. 2019 předložil Petr Hlaváč, ekonomický ředitel DPP, představenstvu DPP dokument „Stav projektu řídicího systému povrchové dopravy (Tisk č. 62A/2019/P)“. Dokument zpracovali [REDAKCE] vedoucí jednotky IT, a [REDAKCE] vedoucí odboru Interní audit. Dokument obsahuje kromě jiných i následující informace:

- Návrh usnesení představenstva DPP (přijato odlišné usnesení).
- Popis historie ŘSPD v DPP převzatý z Interního auditu 2015.
- Základní popis projektu ŘSPD, který mj. uvádí:
  - „V souvislosti s požadavky na poskytování dat z provozních systémů bylo zjištěno, že současné řešení řídicích systémů povrchové dopravy pro autobusy (AUDIS) a tramvaje (DORIS) neumožňuje zajistit službu poskytování dat koncovému zákazníkovi.
  - Tyto systémy jsou zatíženy zásadními vendor lock-in. Vzhledem k důležitosti zmíněných systémů a závažnosti zjištění se DPP rozhodl tuto situaci řešit. Byla vyslána poptávka na provedení detailní analýzy.
  - Z provedené analýzy vyplývá, že implementaci nového ŘSPD nebude možné úspěšně uskutečnit bez dřívějšího vyřešení dalších závažných zjištěných skutečností. Jinak bude výsledkem obdobná „vendor lock-in“ situace s novým smluvním partnerem.
  - Vendor lock-in – Bylo identifikováno omezení současného systému, a to zejména z následujících důvodů:
    - Dodavatelé neposkytují dokumentaci, DPP ji neumí smluvně zajistit a vymáhat.
    - Řešení jsou založena na proprietárních technologiích.
    - Zadavatel nedisponuje potřebnými licencemi pro další užívání.
    - Tato situace omezuje konkurenční prostředí například v zadávacích řízeních na dopravní prostředky.“
- Realizované milníky:
  - „3Q/2017 – Příprava ZD realizaci PŘ na výběr konzultanta – za účelem provedení analýzy a vytvoření CK na ŘSPD s cílem zbavení se vendor-lock-in.
  - 4Q/2017 – Finalizace ZD pro realizaci PŘ na výběr konzultanta.
  - 1Q/2018 – KPMG zvítězila v PŘ na výběr konzultanta; Zahájení projektu – kick-off.
  - 3Q/2018 – Předání výsledku analýzy formou CK, akceptace CK.
  - 4Q/2018 – Příprava zadávací dokumentace na vysoutěžení dodavatele SW ŘSPD (KPMG + Rowan Legal).
  - 1Q/2019 – Připomínkování ZD odbornými útvary v DPP, finalizace ZD
- K aktuálnímu stavu uvádí:

<sup>82</sup> Pověření č. 900300/016/2018



- „V současné době se finalizuje zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na řídicí systémy povrchové dopravy (SW ŘSPD), a to zvláště pro trakci autobusy a zvláště pro trakci tramvaje. Každá ze zadávacích dokumentací obsahuje části:
  - A – řídicí SW včetně servisní smlouvy na 4 roky s parametry SLA (7x24) a předpokládaným objemem prací dalšího rozvoje (1000MD).
  - B – OIS (palubní počítače vozidel): Dohoda se současnými dodavateli – minimální varianta pouze nutná obnova zastaralých zařízení. Bez dohody se současnými dodavateli – nutná výměna většiny zařízení“
- Rozpad ceny na základě zpracované analýzy:
  - Část A:
    - Celková cena NRSPD SW CAPEX – 84 mil. Kč.
    - Celková cena NRSPD SW OPEX – 48 mil. Kč za 4 roky.
  - Část B:
    - Celková cena OIS CAPEX bez dohody se současnými dodavateli 110 mil. Kč.
    - Celková cena OIS OPEX bez dohody se současnými dodavateli 10 mil. Kč.
    - Celková cena OIS CAPEX s dohodou se současnými dodavateli 60 mil. Kč.
    - Celková cena OIS OPEX s dohodou se současnými dodavateli 3 mil. Kč.
- Celková cena na krycí list na veřejnou zakázku Tramvaje je 114 mil. Kč.
- Celková cena na krycí list na veřejnou zakázku Autobusy je 138 mil. Kč.

### 7.3.25 Představenstvo DPP schválilo krycí listy k veřejné zakázce na nové ŘSPD (2. 4. 2019)

7.3.25.1 Ze zápisu z jednání představenstva DPP ze dne 2. 4. 2019 vyplývá:

- [REDAKCE] uvedl, že na jednání dne 1. 4. 2019 k řídicím systémům povrchové dopravy, kterého se účastnil i předseda představenstva, bylo rozhodnuto, že nebude realizována tržní konzultace a veřejné zakázky na ŘSPD - autobusy a ŘSPD - tramvaje budou vypsaný formou otevřeného řízení.
- Výhrady zmíněné v předložených krycích listech, uvádí [REDAKCE] z důvodu, že se přiklání k vypsání soutěže ve formě JRSU.“

7.3.25.2 Představenstvo usnesením č. 8/2019/8.1.1 schválilo (4 členové pro, 0 proti, 0 se zdržel):

- a) krycí list veřejné zakázky „Řídicí systém povrchové dopravy – autobusy“ cena 114 mil. Kč.
- b) krycí list veřejné zakázky „Řídicí systém povrchové dopravy – tramvaje“ cena 138 mil. Kč.

### 7.3.26 Dodání Interního auditu 2018 (ukončení připomínkování dne 2. 4. 2019)

7.3.26.1 Ke dni 2. 4. 2019 bylo ukončeno připomínkování zprávy z Interního auditu 2018, vypracované oddělením interního auditu DPP. Tato zpráva obsahovala mimo jiné i následující informace:

#### **Zjištění č. 1 (Cíl č. 1, 2, 3): Vady na straně DPP v procesech řešení problémů okolo provozování dopravně řídicích systémů MHD**

7.3.26.2 Interní Audit 2018 shrnuje, že od Interního auditu 2015 proběhly následující úkony směřující k výběru nového dodavatele řídicích systémů:

- zpracování posudku KPMG,
- zpracování zadávací dokumentace pro dvě veřejné zakázky na řídicí systémy samostatně pro tramvaje a samostatně pro autobusy,
- vystavení požadavků na realizaci poptávkových řízení,
- ustoupení od realizace poptávkových řízení,
- následující postup má spočívat v otevřeném nadlimitním řízení.



7.3.26.3 Interní audit 2018 uvádí, že dosavadní postup považuje nevhodný, jelikož (i) „řešení není koncepční“, (ii) „postupy nejsou konzultovány s právníky, což s ohledem na komplikovaný obchodní vztah se spol. Xanthus považujeme za nezbytné“, (iii) „se stávajícím dodavatelem spol. Xanthus a.s. nebyla vyřešena otázka autorských práv a uživatelských práv na straně DPP“ a (iv) „nebylo řešeno ekonomické hledisko užívání stávajících dopravně řídicích systémů a případného přechodu na nové“.

7.3.26.4 Za nejzásadnější problémy shledává Interní audit 2018 následující:

- Zadání studie KPMG a příprava zadávací dokumentace pro poptávkové řízení na nového dodavatele řídicích systémů neprobíhala ve spolupráci s právníky.
- Zpracovatelé a zadavatelé nepracovali s dříve získanými poznatky z Interního auditu 2015.
- Aktuální stav řešení problematiky Xanthus předpokládal jednu variantu řešení, kterou byla dvě poptávkové řízení na nového dodavatele řídicích systémů. Interní audit uvádí, že upozorňoval na to, že „forma podlimitní zakázky v rámci poptávkového řízení se jeví jako nedostačující pro úspěšnou realizaci a pokrytí požadovaného plnění, a že bude muset být vyhlášena VZ nadlimitní“.
- DPP se nezabýval s předstihem tím, jak by případně stávající a teoreticky nově pořizované systémy fungovaly společně. Žádný z dostupných materiálů neuváděl, jakým způsobem bude nově pořizovaný systém instalován a testován pro zkušební provoz, jak bude fungovat souběžně s se stávajícími systémy s případnými variantami řešení problémů.
- V DPP doposud nebyly učiněny kroky k právnímu narovnání stavu mezi DPP a spol. Xanthus a.s., které Interní audit považuje za zásadní i v případě pouze omezené pokračující spolupráce s Xanthus i v případě přechodu na nové Systémy (jak popisuje AK Brodec v rámci Interního auditu 2015).
- Dodávky od jiných společností, které se podílejí na zajištění provozu řídicích systémů a jejich integrace s novými systémy či jejich nahrazení, nebyly v rámci dosavadního postupu DPP zohledňovány. Jedná se mimo jiné o společnosti APEX spol. s r.o., Konek Tel, a.s., nebo R.D. Engineering s.r.o.
- DPP se nezabýval ekonomickým hlediskem užívání stávajících dopravně řídicích systémů a případného přechodu na nové. Interní audit upozorňuje, že předpokládaná délka procesu zavedení nových systémů je v řádu několika let a DPP má zároveň 16 aktivních smluv se současnými dodavateli. Existuje proto riziko, že DPP bude muset dále v obdobné výši jako doposud hradit dodávky Xanthus a.s. i dalším současným dodavatelům zároveň s náklady na dodání nových řídicích systémů.

7.3.26.5 Ke Studii KPMG uvádí Interní audit 2018 následující:

- Studie KPMG pak sice řeší komunikační kanály a variaci mezi rádiovou sítí TETRA nebo případné alternativy sítí 4G/5G.
- Studie KPMG je studie zaměřená na technické provedení, to ale nepovažujeme v rámci řešení problematiky jako dostačující: Zejména postrádáme doplnění o materiály, které by se zabývaly právní stránkou, řešením stávajících platných smluv mezi DPP a zainteresovanými společnostmi (nikoliv jen se spol. Xanthus), případně i závazky a smluvními vztahy MHMP, zejména tedy pokud jde o rádiovou síť TETRA.
- V době návrhu auditní zprávy jsme postrádali časový harmonogram a způsob řešení přechodu ze stávajících systémů na nové, jak by před ostrým spuštěním probíhala testovací fáze nových systémů a samozřejmě to, jak bude se spol. Xanthus a.s. zajištěna bezpečnost a fungování stávajících systémů do doby, než se je DPP rozhodne přestat používat.
- V souvislosti s poskytnutými službami KPMG ve spojitosti s dopravními systémy zaplatil DPP v roce 2018 a v lednu 2019 celkem 2 497 682 Kč s DPH. Kromě studie a specifikace systémů se jednalo ještě o zpracování zadávací dokumentace pro poptávkové řízení.

7.3.26.6 Podle Interního auditu 2018 je „málo pravděpodobné, že spol. Xanthus a.s. bude mít čistě z obchodního hlediska zájem ukončit spolupráci s DPP“, vzhledem k její ekonomické závislosti na DPP.

**Zjištění č. 2 (Cíl č. 1, 2): Opakující se nesystémové zadávání znaleckých posudků, studií a dalších stanovisek v oblasti dopravně řídicích a informačních systémů**

7.3.26.7 Interní audit 2018 shrnuje:

- V rámci Interního auditu 2015 nemohli auditoři objektivně posoudit kvalitu a ekonomickou hodnotu systémů AUDIS, DORIS a ZIS z důvodu nedostatku informací a relevantních podkladů.
- Z prohlášení zaměstnanců DPP na úseku dopravním plynulo, že vyhovují jejich potřebám.
- Interní audit 2015 shrnul výhrady ke znaleckým posudkům do následujících tří kategorií:
  - Omezené a v některých případech i „ne zcela objektivní“ podklady pro zpracování posudků, které nevytvořily nepřerušenou linii dokládající vznik vztahu mezi DPP a spol. Xanthus v oblasti řídicích systémů. Tento nedostatek znaleckých posudků ovlivňuje jejich využitelnost pro odůvodnění postupu DPP jako zadavatele podle ZVZ v JŘBU.
  - Výhrady k otázkám pokládaným znalcům pro účely posudků, přičemž v jednom z posudků byla zadavatelem ke zpracování znaleckého posudku přímo společnost Xanthus.
  - Obory znaleckých činností znalců jsou „zaměřené do oblasti elektroniky, elektrotechniky a ekonomie a znalcům tak nepřísluší odborně posuzovat a hodnotit otázky právní povahy, tedy také otázku autorských práv spol. Xanthus k řídicím systémům.“

7.3.26.8 Interní audit 2018 dále uvádí že v rámci DPP nebylo s výstupy Interního auditu 2015 systémově pracováno.

- „nemáme odezvu, že by v rámci DPP bylo systémově pracováno se zprávou IA z roku 2015 a s právním stanoviskem AK Brodec, případně se znaleckým posudkem Ing. Trezziho. A to ani kriticky, se zdůvodněním, proč by ke všem třem, nebo k jednotlivým materiálům nemělo být přihlédnuto.“

7.3.26.9 K analýze KPMG Interní audit 2018 uvádí, že její zadání a výsledek není dostatečný pro řešení problémů popisovaných v Interním auditu 2015 a neposkytuje komplexní návrhy na jejich vyřešení. Konkrétně Interní audit 2018 ke Studii KPMG uvádí:

- „Nezpochybnujeme kvalitu samotné studie. Nicméně její zadání a konečný výsledek nepovažujeme za dostatečný pro vyřešení zásadních problémů, které v realizovaných auditech popisujeme.“
- „V kontextu všech známých skutečností, které jsme aktualizovali sepsáním auditní zprávy, studie KPMG neposkytuje DPP komplexně návrhy na vyřešení stále trvajících nejistot a právních vad.“
- „Proto považujeme za potřebné pracovat také s různými variantami dalšího vývoje v rámci zakázky, po výběru dodavatele a po celou dobu přípravy, testování a zavádění systémů do vozů i dispečinků DPP, včetně využívání zvolené přenosové komunikační sítě.“

### **Zjištění č. 3 (Cíl č. 2, 3): Rozbor hospodaření a prezentace společnosti Xanthus a.s.**

7.3.26.10 Interní audit 2018 provedl analýzu hospodaření a prezentace společnosti Xanthus a.s. na základě veřejně dostupných zdrojů a účetních dat DPP. Zjištění Interního auditu 2018 lze shrnout následovně:

- Poslední účetní závěrkou zveřejněnou společností Xanthus ve Sbírce listin byla ke dni zpracování analýzy (4. 1. 2019) účetní závěrka k 31. 12. 2016. Společnost Xanthus ke dni analýzy nezveřejnila ani mimořádnou účetní závěrku zpracovanou v rámci projektu rozdělení se vznikem nové obchodní společnosti Xanthus Servisní a.s. ke dni 31. 7. 2018. Interní audit 2018 proto analyzoval účetní závěrky Xanthus z let 2015 a 2016.
- Společnost Xanthus má nulový dlouhodobý nehmotný majetek. Xanthus uvádí, že hmotný majetek společnosti tvoří PC mac. a elektrokolo G2R.
- „Drtivá většina aktiv společnosti Xanthus a.s.“ je tvořena oběžnými aktivy. Především se jedná o krátkodobé a dlouhodobé pohledávky či krátkodobý finanční majetek (prostředky v bankách).
- Cizí zdroje, konkrétně zejména krátkodobé závazky z obchodních vztahů, tvoří hlavní část pasiv Xanthus a.s. Společnost nevykazovala žádné závazky z bankovních úvěrů.
- Z výkazů zisků a ztrát lze jednoznačně vyčíst přímá závislost společnosti Xanthus a.s. na obchodní spolupráci s DPP. Za účetní období roku 2016 tvořily dodávky pro DPP ve výši 24.630.966 Kč celkem 92 % obrátu společnosti Xanthus ve výši 26.883.000 Kč. V roce 2015 tvořily dodávky pro DPP ve výši 25.713.782 Kč celkem 99 % obrátu společnosti Xanthus ve výši 25.940.000 Kč.
- Z uvedených údajů výkazu zisků a ztrát lze také mimo jiné vyčíst, že ačkoliv společnost Xanthus a.s. nedisponuje významnějším dlouhodobým majetkem, který by mohla účetně odepisovat, ani není výrazně zatížená dlouhodobými závazky (např. úvěry), tak v obou sledovaných období vykázala

záporný výsledek hospodaření. Na tomto záporném výsledku hospodaření se v obou letech podílela zejména tzv. výkonová spotřeba, která vykazovala jednoznačně nejvyšší náklady celé společnosti. Konkrétně se jednalo o náklady na služby. V roce 2015 činil výsledek hospodaření ztrátu v hodnotě minus 4.554.000 Kč a v následujícím roce ztrátu v hodnotě minus 239.000 Kč.

- V letech 2015 a 2016 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců 13, z toho tři členové řídicích orgánů společnosti.
- Xanthus se na svých webových stránkách prezentuje jako člen skupiny Xanthus Group, do které spadají i společnosti Aremic s.r.o. a ELITRONIC: „Tato tzv. obchodní skupina není zapsána v OR a jedná se tedy o skupinu, prezentovanou právě na stránkách spol. Xanthus a.s., dále také na webu spol. Aremic s.r.o., a webu s doménou up.cz/, který však obsahuje víceméně pouze odkazy na stránky jednotlivých společností uváděné skupiny. Společnost ELITRONIC na svých stránkách odkazu a existenci skupiny Xanthus Group neprezentuje.“
- Společnost ELITRONIC s.r.o. zaujímá v rámci tzv. „Xanthus Group“ dominantní ekonomické postavení. ELITRONIC, která dle své roční závěrky pro rok 2016 dosáhla čistého obrátu 262.224.000 Kč a kladného výsledku hospodaření 20.233.000 Kč. Přitom disponovala průměrným počtem zaměstnanců za účetní období 174, z toho pět bylo společníků.
- Posledním zástupcem skupiny „Xanthus Group“ je společnost Aremic s.r.o., která dle dostupných veřejných dokumentů z let 2016 a 2017 vystupuje na obchodním trhu jako tzv. mikro účetní jednotka.

### **Doporučení Interního auditu 2018**

7.3.26.11 Interní audit 2018 uvádí následující doporučení:

| Číslo           | Popis doporučení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doporučení č. 1 | <p>„Je nezbytné, orientovat se na modernizaci dopravně řídicích systémů a zohlednění jak bezpečnostních prvků, tak ohled na funkcionalitu důležitou z hlediska DPP, tak i služby veřejnosti, a také na ekonomické hledisko. Je třeba vypořádat všechny závazky se stávajícím dodavatelem, Xanthus a.s., respektive nově spol. Xanthus Servisní a.s. K tomu ale i s ohledem na všechny výhrady uváděné ve zjištěných zprávách doporučujeme ustanovit v rámci DPP skupiny zástupců zainteresovaných útvarů DPP, spolupráci s MHMP a průběžně komunikovat a koordinovat dílčí postupy s právníky. K tomu doporučujeme ustanovit pracovní skupinu a pověřit ji splněním uvedených úkolů.“</p> <p>V pracovní skupině a v návrhu usnesení představenstva by měli za DPP být zástupci JIT, ÚD, ÚT, ÚI, odb. 900200 Právní, odb. 900400 Centrální nákup.</p> <p>Nápravná opatření jsou definována jako „Dle doporučení IA“ a jako odpovědná osoba/útvár je uvedeno „Představenstvo DPP“ s návrhem termínu na odstranění nedostatku 1Q 2019.</p> |
| Doporučení č. 2 | <p>Doporučujeme dále pracovat se studií KPMG, ale zároveň doporučujeme přihlížet ke všem okolnostem, které popsal IA ve zprávě 900300/11/2015 Analýza smluvních vztahů se společností Xanthus a.s. Dále doporučujeme přihlížet k právním stanoviskům a řešením AK Brodec. Rovněž je vhodné seznámit se se znaleckým posudkem Ing. Trezziho, i když k jeho závěrům jsme zdrženliví. Nápravná opatření č. 2 bylo definováno jako „Dle doporučení IA“.</p> <p>Jako osoby odpovědné za doporučení č. 2 a jsou uvedeny následující osoby:</p> <p>██████████ ved. JIT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ing. Ladislav Urbánek, dopravní ředitel</li> <li>• Ing. Jan Šurovský, Ph.D., technický ředitel</li> </ul> <p>██████████ ved. odb. Investice</p> <p>██████████ vedoucí odb. Právní</p> <p>██████████ ved. odb. Centrální nákup</p>                                                                                                                                                                                          |
| Doporučení č. 3 | <p>Doporučujeme, aby se členové vzniklé pracovní skupiny (viz na základě doporučení č. 1) seznámily se zprávami z auditů z let 2012 a 2015 a také s právním stanoviskem AK Brodec a pro úplnost také se znaleckým posudkem Ing. Trezziho, které byly v srpnu 2016 společně se zprávou IA předloženy představenstvu DPP.</p> <p>Doporučujeme jako relevantní podklad AK Brodec, naopak doporučujeme být obezřetní k posudku Ing. Trezziho a k jeho závěrům.</p> <p>V pracovní skupině by měli za DPP být zástupci JIT; zástupci ÚD; zástupci ÚT; zástupci ÚI; zástupci odb. 900200 Právní; zástupci odb. 900400 Centrální nákup</p> <p>Dále by skupina měla úzce spolupracovat s MHMP a také případně s externími spolupracovníky s odborným zaměřením na dopravu a bezpečnost.</p> <p>Nápravná opatření č. 3 bylo definováno jako „Dle doporučení IA“.</p> <p>Jako osoby/útvár odpovědné za doporučení č. 3 je uvedeno „Představenstvo“.</p>                                                                                            |

**7.3.27 Nabídka multilicence od Xanthus (9. 4. 2019)**

- 7.3.27.1 Dopisem ze dne 9. 4. 2019 zaslala společnost Xanthus DPP nabídku řešení vztahů formou prodeje multilicence. V dopise se zmiňuje také předání zdrojových kódů pro případ nečekaného ukončení činnosti Xanthus a nastavení servisní smlouvy podle ceníku. Přílohou je návrh licenční smlouvy podepsaný Karlem Křištofem. Navržená cena za poskytnutí multilicence je 48.000.000 Kč bez DPH.

**7.3.28 Projednání zprávy z Interního auditu 2018 představenstvem DPP (16. 4. 2019)**

- 7.3.28.1 Dne 16. 4. 2019 [REDAKCE] vedoucí odboru Interní audit, předložil představenstvu DPP k projednání Tisk č. 180/2019/P, jehož předmětem byla auditní zpráva z Interního auditu 2018.<sup>83</sup> Tisk zpracoval [REDAKCE] odbor Interní audit, stejně jak v případě Interního auditu 2015.
- 7.3.28.2 Tisk předložený představenstvu obsahoval návrh usnesení představenstva DPP ve znění „Představenstvo bere na vědomí zprávu z auditu č. 900300/16/2018“. Navrhované usnesení však **neobsahovalo návrh na přijetí nápravných opatření, stejně jako v případě Interního auditu 2015.**
- 7.3.28.3 Představenstvo usnesením č. 9/2019/10.1 ze dne 16. 4. 2019 vzalo předloženou zprávu na vědomí v souladu s usnesením navrženým v předloženém tisku a zároveň uložilo „odpovědným osobám postupovat podle nápravných opatření stanovených v auditní zprávě a plnit je ve stanovených lhůtách“. Za představenstvo usnesení podepsal Ing. Petr Witowski a Ing. Ladislav Urbánek.
- 7.3.28.4 Přijaté usnesení představenstva DPP však plně nekorespondují s nápravnými opatřeními uvedenými v auditní zprávě. Jako odpovědná osoba u všech nápravných opatření je uvedeno „Představenstvo DPP“, proto představenstvo usnesením ve znění „představenstvo uložilo odpovědným osobám postupovat podle nápravných opatření...“ ukládá daný úkol sobě samému.

**7.3.29 Zadávací řízení na nového dodavatele nových Systémů (25. 6. 2019 - 4. 2. 2021)**

- 7.3.29.1 Dne 25. 6. 2019 společnost DPP zahájila otevřené zadávací řízení na veřejnou zakázku „Vytvoření nového Řídicího systému povrchové dopravy (NRSPD) – Tramvaje“<sup>84</sup> a veřejnou zakázku „Vytvoření nového Řídicího systému povrchové dopravy (NRSPD) – Autobusy“ (dále také „původní zakázky na NRSPD“).
- 7.3.29.2 Dne 11. 11. 2019 společnost VARS BRNO a.s. jako účastník veřejné zakázky zaslala ÚOHS návrh na přezkoumání úkonů DPP při zadávání veřejné zakázky „Vytvoření nového Řídicího systému povrchové dopravy (NRSPD) – Tramvaje. Společnost VARS BRNO a.s. namítala, že:
- DPP nevyřídil námitky v zákonem stanové lhůtě, a že
  - DPP dodatečnou změnou zadávacích podmínek v průběhu zadávacího řízení určitým dodavatelům bezdůvodně a napřímo zaručil konkurenční výhodu a vytvořil bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Jednalo se o změnu těchto podmínek – zvýšení bankovní záruky z původní výše 5.000.000 Kč na 10.000.000 Kč a zvýšení podmínky minimálního ročního obrátu dodavatele z původních 40.000.000 Kč na 80.000.000 Kč.
- 7.3.29.3 Dne 6. 12. 2019 skončila lhůta pro podání nabídek. Celkem byly podány dvě nabídky společnostmi AŽD Praha s.r.o. a Ayudate a.s.
- 7.3.29.4 „Rozhodnutím zadavatele o zrušení zadávacího řízení“ ze dne 6. 12. 2019 společnost DPP zrušila zadávací řízení obou původních zakázek na NRSPD.
- 7.3.29.5 Dne 11. 12. 2019 oznámil DPP zrušení obou veřejných zakázek uchazečům.
- 7.3.29.6 Dne 31. 12. 2019 zahájil DPP otevřené zadávací řízení na veřejné zakázky Veřejné zakázky „Vytvoření nového Řídicího systému povrchové dopravy (NRSPD) – Autobusy II“ a „Vytvoření nového Řídicího systému povrchové dopravy (NRSPD) – Tramvaje II“ (dále jako „opakované zakázky na NRSPD“).
- 7.3.29.7 Součástí zadávací dokumentace obou Opakovaných zakázek NRSPD byla také podmínka, že obrát dodavatele za poslední tři účetní období nesmí být nižší než 80.000.000 Kč ročně a vzor smlouvy obsahoval požadavek na bankovní záruku ve výši 10.000.000 Kč.

<sup>83</sup> Tisk č. 203/2016/P Zpráva z auditu č. 900300/11/2015

<sup>84</sup> <https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatele/detail/Z0002394/zakazka/258334>

- 7.3.29.8 Dne 17. 3. 2020 uplynula prodloužená lhůta na podávání nabídek v rámci veřejné zakázky na NŘSDP II. DPP přijal celkem 6 nabídek ke každé veřejné zakázce (v Kč):

| Uchazeč                               | Celková cena<br>v Kč bez DPH | Z toho v Kč bez DPH |                               |                                        |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                       |                              | Za dodání<br>ŘSPD   | Servisní<br>podpora 4<br>roky | Rozvojové<br>služby<br>1000 člověkodní |
| NŘSDP II – Tramvaje                   |                              |                     |                               |                                        |
| Ayudate a.s. (IČO 05578621)           | 61 884 583                   | 35 065 591          | 17 878 992                    | 8 940 000                              |
| TechnoCast s.r.o. (IČO 05990785)      | 54 407 000                   | 28 651 728          | 20 555 272                    | 5 200 000                              |
| AŽD Praha s.r.o. (IČO 48029483)       | 46 960 000                   | 25 720 000          | 11 040 000                    | 10 200 000                             |
| O2 IT Services s.r.o. (IČO 02819678)  | 49 444 000                   | 26 372 000          | 15 072 000                    | 8 000 000                              |
| Unipro Solutions, a.s. (IČO 25094670) | 27 038 000                   | 10 296 000          | 6 732 000                     | 10 010 000                             |
| T-MAPY spol. s r.o. (IČO 47451084)    | 31 020 019                   | 8 559 459           | 12 460 560                    | 10 000 000                             |
| NŘSDP II – Autobusy                   |                              |                     |                               |                                        |
| Ayudate a.s. (IČO 05578621)           | 51 351 860                   | 29 916 916          | 12 898 944                    | 8 536 000                              |
| TechnoCast s.r.o. (IČO 05990785)      | 59 783 813                   | 32 684 338          | 21 899 475                    | 5 200 000                              |
| AŽD Praha s.r.o. (IČO 48029483)       | 46 960 000                   | 25 720 000          | 11 040 000                    | 10 200 000                             |
| O2 IT Services s.r.o. (IČO 02819678)  | 49 444 000                   | 26 372 000          | 15 072 000                    | 8 000 000                              |
| Unipro Solutions, a.s. (IČO 25094670) | 28 595 000                   | 9 945 000           | 8 640 000                     | 10 010 000                             |
| T-MAPY spol. s r.o. (IČO 47451084)    | 31 020 019                   | 8 559 459           | 12 460 560                    | 10 000 000                             |

- 7.3.29.9 Z tabulky vyplývá, že cenové nabídky byly strukturovány do tří částí, a to cena za komplexní dodávku NŘSPD, cena za 48 měsíců poskytování „Služeb podpory“ provozu a celková cena za 1.000 člověkodní rozvoje. Cena služeb podpory nabídnutá účastníky veřejných zakázek na NŘSPD II byla **v rozsahu od 3.843.000 Kč bez DPH ročně do 10.613.687 Kč bez DPH ročně**.
- 7.3.29.10 Cena servisních služeb k Systémům poskytovaných DPP společností Xanthus podle platné smlouvy č. 000568 00 09 z 28. 8. 2009 je ve výši 15.600.000 Kč bez DPH ročně. Z porovnání nabídkových cen získaných ve veřejné zakázce a cen podle stávající smlouvy s Xanthus vyplývá, že cena servisních služeb k Systémům podle aktuálně platné smlouvy s Xanthus je **o 4.986.313 Kč (47 %) až 11.757.000 Kč bez DPH (306 %) vyšší než** cena služeb podpory k Systémům, kterou nabídli účastníci v rámci veřejné zakázky na NŘSPD II.<sup>85</sup>
- 7.3.29.11 Nejnižší cenovou nabídku podala v obou veřejných zakázkách společnost Unipro Solutions, a.s., IČO 25094670, (dále jen „Unipro Solutions“) a to:

| Zakázka             | Celková cena<br>bez DPH | z toho v Kč bez DPH    |                            |                             |
|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                     |                         | Cena za dodání<br>ŘSPD | Servisní podpora 4<br>roky | Rozvojové služby<br>1000 MD |
| NŘSPD II – Tramvaje | <b>61 884 583</b>       | 35 065 591             | 17 878 992                 | 8 940 000                   |
| NŘSPD II – Autobusy | <b>28 595 000</b>       | 9 945 000              | 8 640 000                  | 10 010 000                  |

- 7.3.29.12 Upozorňujeme, že proti společnosti Unipro Solutions je od 26. 6. 2023 v souvislosti s kauzou Dozimetr vedeno trestní stíhání. Server ceskenoviny.cz s odkazem na Deník N v této souvislosti uvedl: „Společnost Unipro 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.“<sup>86</sup>

<sup>85</sup> „Služby podpory“ podle zadávací dokumentace veřejných zakázek na ŘSPD II a také servisní služby podle platné smlouvy s Xanthus zahrnují například řešení incidentů a uživatelských požadavků k řidičím systémům. Míru shody rozsahu těchto služeb, a tedy přímou porovnatelnost nákladů na tyto služby od dodavatele Xanthus s cenou nabídnutou účastníky veřejných zakázek nebylo možné porovnat a vyhodnotit

<sup>86</sup> [www.ceskenoviny.cz/zpravy/denik-n-policie-stiha-tri-firmy-v-nove-casti-korupcni-kauly-dozimetr/2391307](http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/denik-n-policie-stiha-tri-firmy-v-nove-casti-korupcni-kauly-dozimetr/2391307)



- 7.3.29.13 Upozorňujeme, Peter Hlaváč, který působil jako ekonomický ředitel DPP v období od 10. 10. 2016 do 31. 1. 2020 (tedy v době probíhajících veřejných zakázek na NŘSPD), působil jako jednatel společnosti Unipro Solutions od 17. 12. 2013 do 24. 6. 2015.
- 7.3.29.14 Dne 1. 9. 2020 byl zahájen pracovní poměr s [redacted] vedoucím jednotky IT v DPP.
- 7.3.29.15 Dne 2. 9. 2020 informovali [redacted] vedoucí jednotky IT, Matej Augustín, ekonomický ředitel, a Martin Najman, advokát Rowan Legal, dozorčí radu DPP, že „dne 29. 4. 2020 se konalo první jednání hodnotících komisí a bylo provedeno hodnocení nabídek dle výše nabídkové ceny bez DPH. V obou případech proběhlo předběžné posouzení nabídky, která se při hodnocení umístila jako první v pořadí. [Unipro Solutions s.r.o.] Hodnotící komise obou veřejných zakázek se shodly na tom, že účastníkům bude zaslána žádost o objasnění nabídky a po zodpovězení dotazů účastníkem, bude následovat podrobný rozbor nabídky a nabízeného technického řešení. **Jednotka IT provádí komplexní revizi technické specifikace zadávací dokumentace k oběma veřejným zakázkám.**“
- 7.3.29.16 Dne 25. 11. 2020 vypracoval pro jednotku IT DPP znalec Michael Trezzi posudek č. 41501720 „Pro posouzení zadávací dokumentace na systémy AUDIS, DORIS, ZIS a IRCOM. Znalecký posudek uvádí mimo jiné i následující informace: „Zadávací dokumentace: Vytvoření nového Řídicího systému povrchové dopravy (NŘSPD)“ neobsahuje všechny aspekty a informace nezbytné pro návrh dopravního řídicího systému tramvají a autobusů v takové míře, aby při případném uvedení nového systému do provozu nebyla narušena plynulost provozu a byly odstraněny nedostatky stávajícího systému. Systém NŘSPD tak, jak je popsán v zadávací dokumentaci, není schopen nahradit současné systémy DORIS ani AUDIS.“
- 7.3.29.17 Dne 15. 12. 2020 představenstvo DPP usnesením č. 27/2020/10:
- Uložilo vedoucímu jednotky Informační technologie na základě uvedeného posudku podat návrh na zrušení výběrového řízení na dodávku NŘSPD ke dni 16. 12. 2020.
  - Odboru Právní zpracovat návrh možnosti právního řešení smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem systému ŘSPD.
- 7.3.29.18 Dne 4. 2. 2021 informoval DPP účastníky opakovaných zakázek na NŘSPD o ukončení veřejných zakázek bez udání důvodů.

### **7.3.30 [redacted] představen dozorčí radě jako nový vedoucí jednotky IT (2. 9. 2020)**

- 7.3.30.1 Dne 2. 9. 2020 byl [redacted] přestaven dozorčí radě jako nový vedoucí jednotky IT.
- 7.3.30.2 Podle zápisu z dozorčí rady DPP:
- „Předseda DR Ing. Scheinherr pogrataloval [redacted] k nastoupení do funkce vedoucího jednotky Informační technologie a požádal [redacted] o představení.
  - [redacted] přiblížil členům DR svou představu kroků v jednotce IT, jako např. kompletní audit veškeré smluvní dokumentace, kde proběhne posouzení výhodnosti jednotlivých smluv, revize auditu od KPMG a další. Závěrem informoval členy DR o plánu centralizace, snížení vendor-lock-in, vytvoření jednotlivé integrační platformy a vytvoření interního frameworku (SW struktury).
  - [redacted] uvedl, že se s problematikou řídicích systémů povrchové dopravy dosud nestihl seznámit.“

### **7.3.31 Posudek Michaela Trezziho na posouzení zadávací dokumentace veřejné zakázky na nové ŘSPD a zrušení veřejné zakázky na nové ŘSPD (15. 12. 2020)**

- 7.3.31.1 Dne 25. 11. 2020, na základě objednávky jednotky IT DPP, zpracoval znalec Michael Trezzi znalecký posudek č. 41501720 „Pro posouzení zadávací dokumentace na systémy AUDIS, DORIS, ZIS a IRCOM“ (dále jen „Posudek zadávací dokumentace NŘSPD“).
- 7.3.31.2 Dne 15. 12. 2020 projednalo představenstvo DPP materiál „Výsledek znaleckého posudku a informací k VR na návrh systému NŘSPD (Tisk č. 472)“. Materiál shrnoval výsledky Posudku zadávací dokumentace NŘSPD Michaela Trezziho.



## 7.3.31.3 Zápis z jednání představenstva DPP uvádí kromě jiných i následující informace:

- „K projednání bodu byl prostřednictvím videokonference přizván [REDAKCE] vedoucí jednotky Informační technologie.
- [REDAKCE] uvedl, že na základě úkolu č. 129 zadaného na představenstvu 21.7.2020 bylo ze strany JIT objednáno vytvoření znaleckého posudku, jehož cílem bylo zhodnotit zadávací dokumentaci zakázky na vytvoření nového Řídicího systému povrchové dopravy (NŘSPD), zdali obsahuje všechny aspekty a parametry nezbytné pro návrh nového dopravního řídicího systému jako náhrady původních systémů AUDIS, DORIS a ZIS.
- **Výsledkem znaleckého posudku je konstatování, že současná zadávací dokumentace je nedostatečná a případný nový řídicí systém povrchové dopravy by nebyl schopen plnohodnotně nahradit současné systémy AUDIS a DORIS. V závěru pak znalec nastiňuje možné varianty dalšího postupu ohledně NŘSPD<sup>87</sup> spolu se základními ekonomickými aspekty jednotlivých variant.**
- Jedním z cílů zadávací dokumentace bylo vymanit se ze závislosti na jediném dodavateli. Zvolený koncept neumožňuje vymanění se ze závislosti na jakémkoliv dodavateli, tedy i nově vysoutěženém, snaží se řešit pouze polovinu problému a tou je právní ujednání, vůbec neřeší technickou závislost, která zůstává i po ideálním aplikaci smluvních ujednání.
- Navrhované řešení je z pohledu využití již realizovaných investic do systémů dispečerského řízení DPP zcela neekonomické, neboť odepisuje velkou část významné investice DPP do systémů dispečerského řízení provedenou v uplynulých zhruba 20 letech.
- Znalec konstatuje, že DPP má před sebou dvě možnosti: Vyjít z aktiv, která má k dispozici, vytvořit nový systém (NŘSPD) a doufat, že integrace ZIS, IRCOM a radiokomunikace proběhne podle předpokladu. Riziko neúspěchu této varianty je velké. Druhou možností je zavázat společnost Xanthus a systémy dispečerského řízení transformovat evoluční cestou při minimalizaci rizika do otevřené architektury umožňující část funkčních modulů soutěžit otevřeně s tím, že jádro systému poskytující komunikaci mezi moduly, radiokomunikaci, ZIS, IRCOM a IT bezpečnost by musela být spravována v rámci JRBU jeho autorem / dodavatelem a na všechny ostatní moduly by mohla být vypisována otevřená soutěž. Obdobný přístup byl již implementován v Národním dopravním informačním centru RSD. Vzhledem k tomu, že společnost Xanthus je držitelem technického know-how, nekorupčních algoritmů a detailů realizace dispečerských funkcí v systému, lze tento přístup pokládat za nerizikový, neboť může usnadnit plynulý přechod na novou architekturu systému.
- **Z výše uvedených důvodů je navrhováno zrušení VR na NŘSPD. [REDAKCE] uvedl, že dalším krokem bude zahájení jednání s Xanthus o narovnání stávajícího stavu.**
- Ing. Witowski konstatoval, že DPP se snažil vztah s Xanthus v minulosti opakovaně narovnat, avšak společnost Xanthus doposud nebyla schopna dostatečně formálně prokázat DPP právní titul opravňující společnost Xanthus využívat SW. [REDAKCE] uvedl, že pokud má být zajištěn systém od Xanthus musí DPP před ÚOHS jednoznačně obhájit využití případného JRBU. K této problematice byly v minulosti zpracovány dvě právní analýzy, které je potřeba vyhodnotit, případně zpracovat návrh dalšího řešení. Představenstvo požádalo [REDAKCE] o zpracování tisku s návrhem možností právního řešení smluvního vztahu se společností Xanthus.“

## 7.3.31.4 Představenstvo DPP uložilo (5 členů pro, 0 proti, 0 se zdržel) následující úkoly:

- Vedoucímu jednotky Informační technologie na základě uvedeného posudku podat návrh na zrušení výběrového řízení na dodávku NŘSPD ke dni 16. 12. 2020.
- Odboru Právní zpracovat návrh možnosti právního řešení smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem systému ŘSPD.

<sup>87</sup> Poznámka StoneTurn: „NŘSPD“ = Nový řídicí systém povrchové dopravy

### 7.3.32 Shrnutí problematiky Xanthus a možnosti dalšího řešení ze strany DPP, Tisk č. 105, AK Brodec & Rowan Legal (23. 3. 2021)

- 7.3.32.1 Dne 23. 3. 2021 předložil [REDAKCE] představenstvu DPP materiál „Shrnutí problematiky Xanthus a možnosti dalšího řešení ze strany DPP“ (Tisk č. 105/2021/P) zpracovaný advokátními kancelářemi AK Brodec a Rowan Legal.
- 7.3.32.2 Součástí materiálu předloženého představenstvu DPP byl také právní rozbor „Autorskoprávní analýza situace ve věci řídicích systémů povrchové dopravy od dodavatele Xanthus“ zpracovaná AK Rowan Legal dne 14. 9. 2020 (dále jako „Právní rozbor Rowan Legal (2020)“).
- 7.3.32.3 Ze zápisu z jednání představenstva DPP vyplývá (5 členů pro, 0 proti, 0 se zdržel):
- [REDAKCE] informoval o shrnutí problematiky řídicích a informačních systémů povrchové dopravy a návrhu řešení s účastí advokátních kanceláří AK Brodec a AK Rowan Legal.
  - DPP poslal Xanthus Servisní výzvu k návrhu řešení dne 15. 2. 2021, na což Xanthus Servisní reagoval 24. 2. 2021 s představami o změnách servisních smluv, modernizaci a rozvoji systémů.
  - V diskuzi bylo zdůrazněno, že je nezbytné zjistit, zda lze s Xanthus Servisní uzavřít smlouvu, která by umožnila DPP získat plná práva k systémům pro vlastní provoz a rozvoj. Jednání s Xanthus Servisní by měla probíhat za přítomnosti právních zástupců DPP a na základě zjištění bude vyhodnocen další postup.
  - Ing. Witowski vyjádřil pochybnosti ohledně dalšího jednání s Xanthus, která dosud neprokázala výhradní právo výkonu autorských práv.
  - Mgr. Augustín navrhl vytvoření pracovní skupiny, která bude aktivně komunikovat s Xanthus Servisní.
  - Představenstvo uložilo generálnímu řediteli, dopravnímu řediteli a ekonomickému řediteli, ve spolupráci s odborem Právní a jednotkou Informační technologie jednat o možnostech smluvního nastavení spolupráce se společností Xanthus.

### 7.3.33 Informace „Právní stanoviska ke smluvním vztahům se společností Xanthus Servisní a.s.“ pro dozorčí radu DPP (24. 3. 2021)

- 7.3.33.1 Dne 24. 3. 2021 předložil Matej Augustín dozorčí radě DPP tisk č. 34/2021/DR „Právní stanoviska ke smluvním vztahům se spol. Xanthus servisní a.s.“, zpracovaný [REDAKCE] a [REDAKCE]. Tisk byl zpracován na základě tisku č. 105/2021/P předloženého o den dříve představenstvu DPP, který byl zpracován AK Brodec a Rowan Legal. Týká se smluvních vztahů mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DP) a společností Xanthus servisní a.s., zejména posouzením autorských práv ke sledovacím a řídicím systémům. Analýza obsahovala kromě jiných i následující informace:
- „Existuje právní nejistota ohledně autorských práv k systémům, a proto je nutné zjistit, zda lze uzavřít smlouvu, která poskytne právní jistotu pro DP.“
  - Je důležité prověřit obchodní aspekty smlouvy se společností Xanthus Servisní, včetně ceny a rozsahu plnění.
  - DP by měl zabezpečit další provoz a rozvoj systémů, buď samostatně nebo s pomocí třetích stran.“
- 7.3.33.2 Analýza uvádí návrh dalších kroků:
- „Pokračovat ve vyjasnění právní situace a komunikaci se společností Xanthus Servisní za účasti právních zástupců.“
  - Zhodnotit možnosti nových řídicích systémů povrchové dopravy a jejich provozovatelů.
  - Co nejdříve vyjasnit právní situaci a rozhodnout o dalším postupu, aby byla odstraněna právní nejistota a zajištěna stabilita systémů.“
- 7.3.33.3 Na jednání byli prostřednictvím videokonference přizváni Mgr. Matej Augustín, ekonomický ředitel [REDAKCE], [REDAKCE] vedoucí jednotky Informační technologie, [REDAKCE] vedoucí odboru Právní, zástupce advokátní kanceláře Rowan Legal JUDr. Martin Flaškár a Mgr. Helena Skalská, Ph.D., zástupkyně advokátní kanceláře AK Brodec.

7.3.33.4 Předseda dozorčí rady DPP po rozsáhlé diskuzi rozhodl, že k předložené zprávě nebude dozorčí rada přijímat žádné usnesení a dozorčí rada vzala předloženou zprávu na vědomí.

### **7.3.34 Vzájemná korespondence DPP a Xanthus (od 23. 3. 2021 do 18. 5. 2021)**

7.3.34.1 V období od 23. 3. 2021 do 18. 5. 2021 proběhla korespondence mezi DPP a Xanthus Servisní, ze které vyplývá:

- V dopise DPP adresovaném Xanthus ze dne 23. 3. 2021 navazuje DPP na schůzku pracovní skupiny k vyjasnění otázky práv k systémům DORIS, AUDIS, ZIS ze dne 23. 3. 2021. DPP žádá o dodání dat, jako jsou: Smluvní dokumentace k systémům a jejich částem (vč. vztahů se Skanska ŽS, KonekTel, a.s., Aremic s.r.o., MYPOL). Smluvní dokumentaci s autory (pracovní smlouvy, smlouvy o dílo), čestné prohlášení a jakékoli další informace. Dopis uvádí, že aktuálně je řešena pouze otázka autorských práv, nikoli problematika průmyslových práv. Přílohou je také vzor čestného prohlášení.
- Xanthus v dopise pro DPP ze dne 21. 4. 2021 žádá o upřesnění požadované dokumentace se společnostmi Skanska ŽS a KonekTel. V otázce smluvní dokumentace s DPP odkazuje DPP na vlastní evidenci. V příloze zasílá Xanthus následující dokumenty: dohodu s ELITRONIC a vzor zaměstnaneckých smluv Xanthus; znalecký posudek Václava Černého z 2009; prohlášení korporace Xanthus; sdělení patentové kanceláře Dobroslov Musil; vzorovou pracovní smlouvu Xanthus; čestné prohlášení týkající se Systémů.

### **7.3.35 Rozhodnutí o zpracování znaleckého posudku na posouzení autorských práv (27. 8. 2021)**

7.3.35.1 Ze zápisu z jednání představenstva DPP ze dne 27. 8. 2021 vyplývá, že DPP [REDAKCE]

- „informoval, že společnost Xanthus Servisní, a. s. byla vyzvána k doložení dokladů prokazujících autorská práva k výše uvedeným softwarům. Na základě této výzvy Xanthus zaslal některé dokumenty, které však nejsou pro DPP dostatečné pro další rozhodnutí. Z tohoto důvodu byl Xanthus vyzván k jednání, na kterém bylo dohodnuto, že bude zpracován znalecký posudek, který prozkoumá a ověří tvrzené autorství Xanthus k výše uvedeným systémům.
- Zároveň bylo dohodnuto, že budou zpracovány stanoviska AK Brodec, AK Rowan Legal, AK Havel, které doporučí další postup tak, aby byl další případný postup DPP v souladu s právními předpisy.
- Finální znalecký posudek a právní stanoviska budou předloženy k rozhodnutí o dalším postupu na jednání představenstva v září 2021.“

### **7.3.36 Posudek znalce RNDr. Radka Beneše, MSc., (14. 9. 2021)**

7.3.36.1 Ke dni 14. 9. 2021 vyhotovil znalec RNDr. Radek Beneš, MSc., Novomlýnská 1237/2, 110 00 Praha 1, (dále jen „Radek Beneš“) Znalecký posudek č. 206-1907/202 za účelem „Určení autorů software identifikovatelného jako AUDIS, DORIS a ZIS, a to pro další právní vyhodnocení a kroky Zadavatele“ (dále jen „Posudek Radka Beneše“). Zadavatelem posudku byla advokátní kancelář Havel & Partners.

7.3.36.2 Postup při analýze dat popsany v Posudku Radka Beneše uváděl následující informace:

- „Znalec ze zajištěných dat (předložené počítačové aplikace) analyzoval zdrojový kód programu, a to zprostředkovaně, na stanicích jeho autorů. Znalec se zaměřil na kontrolu úplnosti zdrojového kódu, pokud jej šlo ověřit (sestavení tzv. buildu) a metadatům projektu, kdy vývojové prostředí umožňuje vedení dalších informací o vyvíjeném software. Dále formou rozhovorů s údajnými autory znalec ověřil, zda se osoby ve zdrojovém kódu orientují (a disponují jak znalostmi, tak samotným zdrojovým kódem) a určil specifické rysy autorů, které dále znalec v každé aplikaci, která byla prohlášena za tvůrčí dílo daného autora, vyhledával. Znalec zafixoval podkladový materiál pomocí matematického aparátu, a to jak na straně spustitelných EXE souborů aplikací, tak jediného, komprimovaného souboru ZIP se zdrojovým kódem.
- Znalec tímto způsobem prošel veškeré aplikace z dodaného podkladového materiálu, kdy pro přehlednost zpracoval níže uvedené schéma, které reprezentují pohled na zkoumaný materiál a Zadavatelem diskutované oblasti AUDIS, DORIS a ZIS.“

- 7.3.36.3 Závěrem znalce je, že „analýza znalce na úrovni zdrojového kódu v celém kontextu zkoumání odhalila, a to s vysokou mírou důvěry, že autory veškerých zkoumaných aplikací jsou pouze dvě fyzické osoby, označené jako Programátor 1 a Programátor 2.“

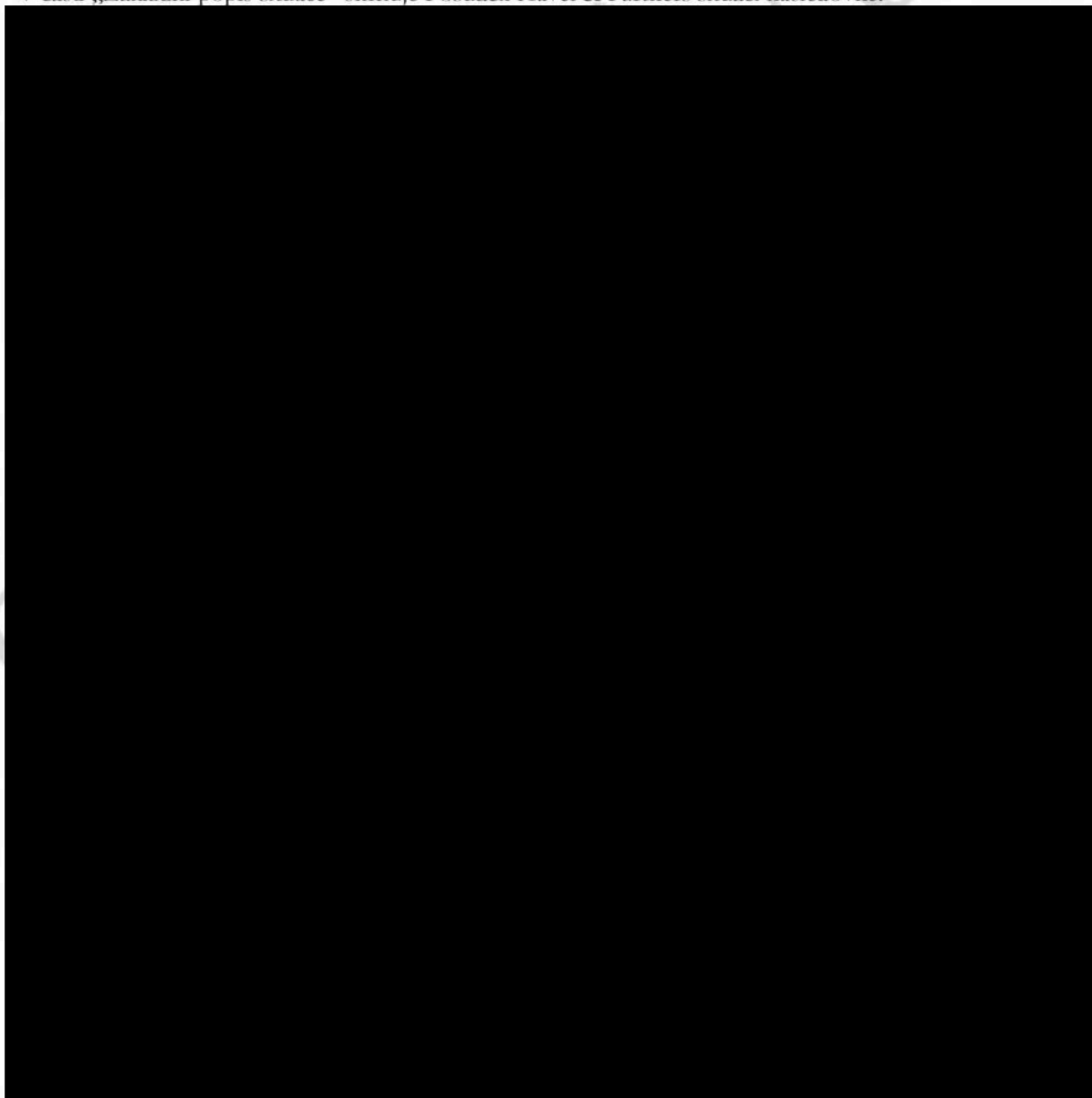
### **7.3.37 Posudek advokátní kanceláře Havel & Partners (29. 9. 2021)**

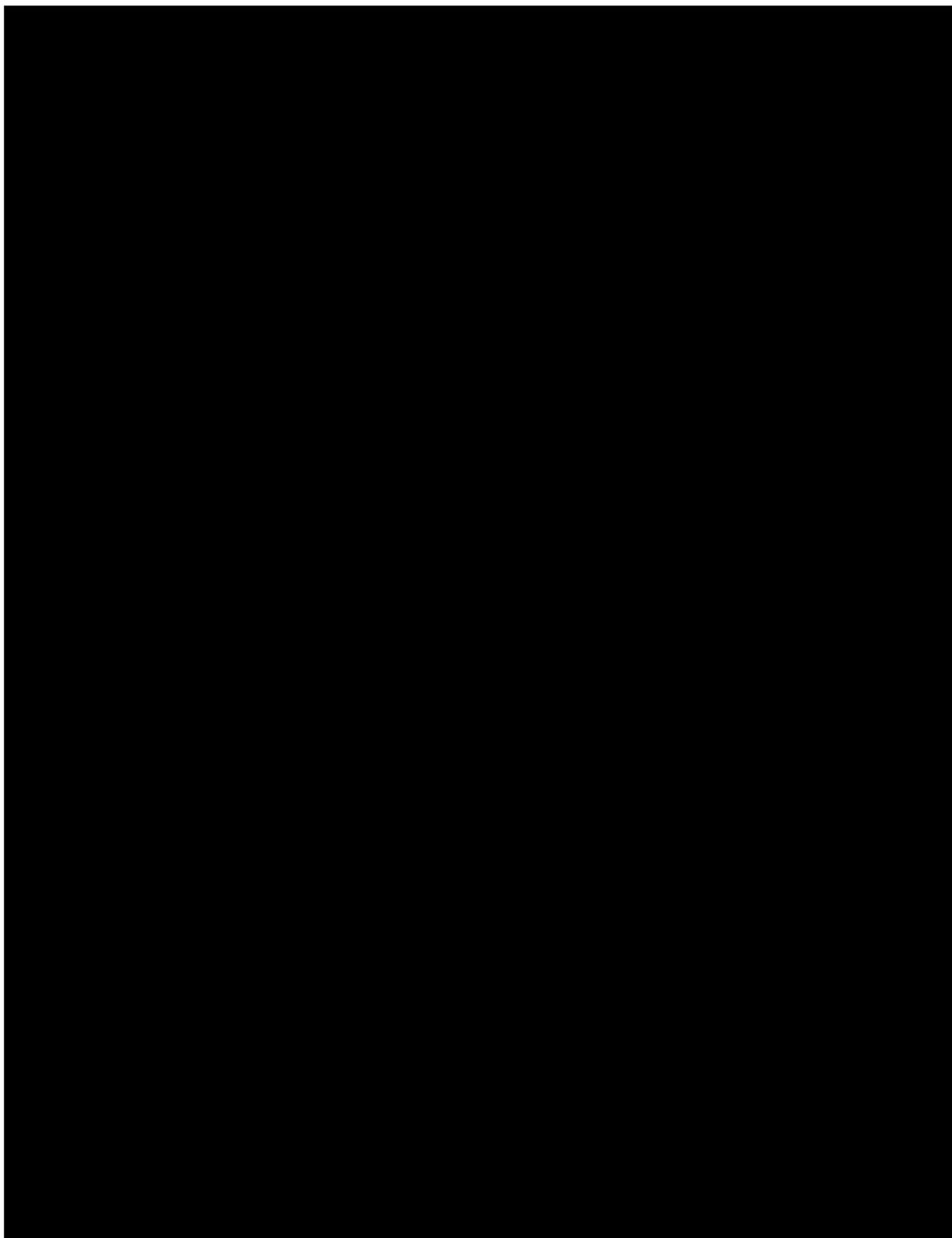
- 7.3.37.1 Ke dni 29. 9. 2021 vydala advokátní kancelář Havel & Partners „Zprávu o prověrce autorských práv dodavatele k informačním systémům Audis, Doris, ZIS“ (dále jen „Posudek Havel & Partners“). Zpráva je adresována k rukám [REDAKCE]. Předmětem Posudku Havel & Partners byla právní prověrka existence autorských práv společnosti Xanthus Servisní a.s. k informačním systémům AUDIS, DORIS a ZIS provozovaným v prostředí DPP. Účelem Posudku Havel & Partners bylo zhodnotit, zda a v jakém rozsahu společnost Xanthus Servisní:

- „disponuje autorskými právy k systémům DORIS, AUDIS a ZIS a
- je oprávněna udělit DPP licenci k těmto systémům ve smyslu § 2358 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“

- 7.3.37.2 Havel & Partners angažovala k vypracování posudku soudního znalce RNDr. Radka Beneše, MSc., znalce v oborech kriminalistika, kybernetika a ekonomika (popsán v předchozím odstavci).

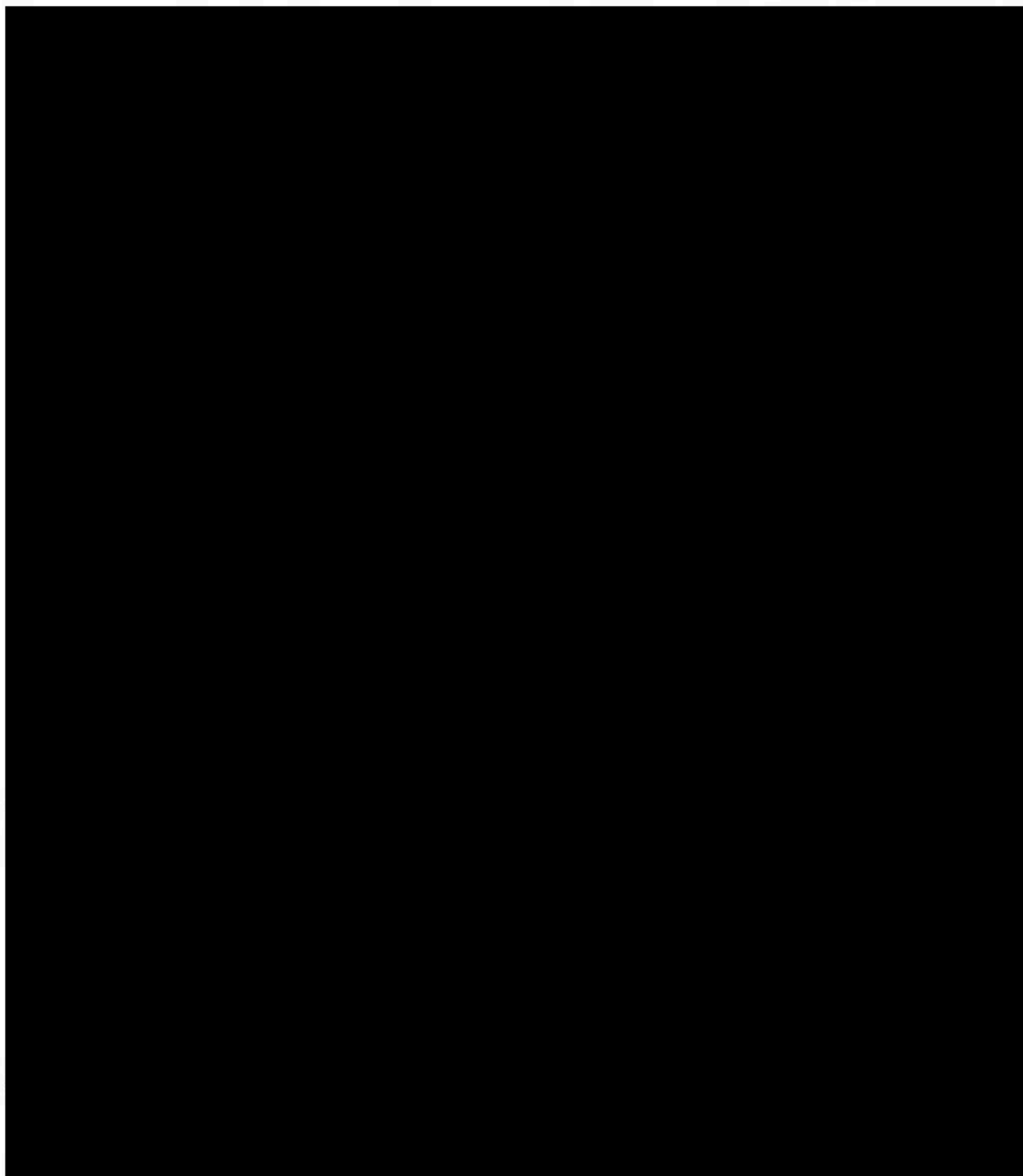
- 7.3.37.3 V části „Základní popis situace“ shrnuje Posudek Havel & Partners situaci následovně:





---

<sup>88</sup> Upozorňujeme, že podle posudku znalce Radka Beneše jsou autory pouze [redacted]



### **7.3.38 Posudek Havel & Partners byl projednán na představenstvu DPP (5. 10. 2021)**

7.3.38.1 Dne 5. 10. 2021 předložili [redacted] a Matej Augustín představenstvu DPP k projednání materiál „Nastavení spolupráce se společností Xanthus (Tisk č. 358)“ zpracovaný advokátní kanceláří Havel & Partners. Materiál obsahoval: návrh ustanovení, důvodovou zprávu a následující přílohy:

- „zprávu o prověrcce autorských práv dodavatele k informačním systémům DORIS, AUDIS a ZIS,
- znalecký posudek 206-1907/2021 – určení autorů softwaru identifikovatelného jako AUDIS, DORIS a ZIS, a to pro další právní vyhodnocení a kroky Zadavatele,
- přípis znalce – reakce na dotaz k závěrům znaleckého posudku“.



## 7.3.38.2 Důvodová zpráva uvádí následující:

- „Odbor Právní DPP se obrátil na konci června 2021 na advokátní kancelář Havel & Partners, aby zrealizovala právní prověrku autorských práv společnosti Xanthus Servisní k následujícím třem informačním systémům provozovaným v prostředí DPP ... [DORIS, AUDIS, ZIS].“
- S ohledem na komplexitu této problematiky a podkladových informací, jakož i vzhledem k povaze prověrky zapojila Havel & Partners soudního znalce RNDr. Radka Beneše, MSc., znalce v oborech kriminalistika, kybernetika, a ekonomika („znalec“).
- Právní prověrka a znalecké posuzování bylo prováděno v období od července do první poloviny září 2021. Výstupem byl jednak znalecm zpracovaný znalecký posudek č. 206-1907/2021 ze dne 14. 9. 2021 a Zpráva Havel & Partners o prověrce autorských práv dodavatele k informačním systémům DORIS, AUDIS a ZIS ze dne 29. 9. 2021.
- Z nadepsaného znaleckého posudku vyplývá, že zkoumané systémy jsou ve skutečnosti tvořeny desítkami počítačových programů – znalec identifikoval pro systém AUDIS 20 aplikací, pro systém DORIS 21 aplikací a pro systém ZIS 37 aplikací. Celkově se tedy jedná o 78 samostatných aplikací, které zajišťují funkcionality dotazovaných tří systémů. Dále znalec stanovil, že počítačové programy tvořící systémy DORIS, AUDIS a ZIS jsou výsledkem činnosti zaměstnanců společnosti ELITRONIC, která je subdodavatelem Xanthus Servisní.
- Z hlediska právního pak ze zprávy Havel & Partners vyplývá, že společnost ELITRONIC je oprávněna k výkonu veškerých majetkových práv autorských týkajících se počítačových programů označovaných jako systémy DORIS, AUDIS a ZIS, neboť tyto vznikly v režimu tzv. zaměstnaneckého díla. Společnost Xanthus Servisní disponuje právy k duševnímu vlastnictví souvisejícím se systémy DORIS, AUDIS a ZIS na základě smluv, které uzavřela se společností ELITRONIC. Současně však Havel & Partners doplnil, že z dostupné dokumentace nelze jednoznačně identifikovat, zda a v jakém rozsahu aktuálně svědčí společnosti Xanthus Servisní autorská práva ke všem počítačovým programům označovaným jako systémy DORIS, AUDIS a ZIS. Toto je způsobeno především tím, že DORIS, AUDIS a ZIS nejsou pouhými třemi aplikacemi, ale ve skutečnosti se jedná o desítky dílčích počítačových programů. V tomto směru Havel & Partners mj. navrhuje, aby toto bylo zhojeno uzavřením nové licenční smlouvy mezi ELITRONIC a Xanthus Servisní, z níž bude patrné, že společnosti Xanthus Servisní je udělena výhradní licence k počítačovým programům, které znalec identifikoval v příloze č. 1 znaleckého posudku, a to včetně práva provádět změny, modifikace a jiné úpravy těchto děl. V detailu odkazujeme na závěry obsažené ve zprávě Havel & Partners.
- Za nadepsané situace se navrhuje, aby představenstvo DPP přijalo následující usnesení: „Představenstvo DPP [...] pověřuje jednotku Informační technologie/odbor právní, aby **zahájil činnosti na přípravě a vyjednání licenční smlouvy s dodavatelem Xanthus Servisní a.s.**, na základě které bude Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti uděleno nevýhradní a neomezené právo užit autorská díla související se systémy DORIS, AUDIS a ZIS včetně oprávnění tato díla upravovat, měnit, spojit s jiným dílem či zařadit do díla souborného, dokončovat, vytvářet a užívat odvozená díla a dále zpracovávat včetně překladu“.

7.3.38.3 Usnesení představenstva DPP nebylo přijato v podobě navržené v důvodové zprávě. Představenstvo DPP přijalo usnesení v následujícím znění: „Představenstvo DPP [...]: 1. bere na vědomí předloženou zprávu, 2. ukládá vedoucímu odboru Právní předložit na představenstvo závěrečnou zprávu k řešení problematiky Xanthus. Zodpovídá: [REDAKCE] Termín: 19. 10. 2021“.

### 7.3.39 Uzavření licenční smlouvy mezi Xanthus Servisní a ELITRONIC (18. 1. 2022)

7.3.39.1 Společnosti Xanthus Servisní a ELITRONIC uzavřely licenční smlouvu, datovanou 18. 1. 2022. Uzavření této smlouvy doporučil Posudek Havel & Partners.

### 7.3.40 Předběžná tržní konzultace s Xanthus a ELITRONIC (9. 5. 2022)

7.3.40.1 Dne 9. 5. 2022 se v sídle DPP konala předběžná tržní konzultace se zástupci společnosti Xanthus Servisní a ELITRONIC. Účastníky jednání byli Ing. Luděk Šteffel, vedoucí jednotky IT, [REDAKCE] vedoucí jednotky Provoz Autobusy, [REDAKCE] vedoucí jednotky Provoz Tramvaje, JUDr. Helena Skalská, Ph.D. (AK Brodec), JUDr. Martin Flaškár, JUDr. Jakub Hálek (oba

Rowan Legal.), Ing. Karel Křištof (Xanthus Servisní, statutární ředitel), Ing. Stanislav Koucký (ELITRONIC, jednatel). Zápis z jednání uvádí následující průběh jednání:<sup>89</sup>

- „Očekávaný program jednání:
  - 1) možnost převedení vývoje Systémů na obecně akceptované postupy, v rámci kterých by vznikla dokumentace řešení ke stávajícím Systémům, popisy používaných rozhraní a konsolidace aktuálně fungujících aplikací;
  - 2) obsah konkrétních licenčních podmínek v takovém rozsahu, aby bylo možno dále zajistit standardní a legitimní rozvoj Systémů, a to při zapojení i jiných IT dodavatelů v souvislosti s modernizací stávajících Systémů;
  - 3) zajištění zastupitelnosti na úrovni vývojového týmu tak, aby stávající Systémy nebyly závislé na dvou autorech/programátorech, tedy aby zázemí pro rozvoj a servis Systémů odpovídalo jejich významu ve vztahu k činnosti a povinnostem zadavatele;
  - 4) zajištění exitové strategie ve vztahu k provozu a servisu stávajících Systémů;
  - 5) parametry a časové aspekty vytvoření připravovaného partnerského programu, o němž byl zadavatel informován sdělením Xanthus Servisní ze dne 3. 5. 2022;
  - 6) zajištění faktické realizovatelnosti otevřené soutěže na další podporu a rozvoj Systémů a související činnosti (tedy i věcné a technické předpoklady); a
  - 7) orientační cena za zajištění jednotlivých právních a technických podmínek pro realizovatelnost otevřené soutěže na další podporu a rozvoj Systémů.
- Vzhledem k tomu, že před několika dny byl zadavatel informován ze strany Xanthus Servisní o vytváření partnerského programu (sítě partnerů), bylo poskytnuto slovo osloveným účastníkům, aby se k tomuto blíže vyjádřili.
- K partnerskému programu:
  - Ing. Křištof uvedl, že příprava partnerského programu je již v běhu, přičemž se předpokládá několik certifikovaných partnerů (od 2 do 4). Časový horizont realizace je Q4 2022 – jedná se o okamžik, kdy partneři již budou schopni plnit. Aktuálně probíhají jednání s několika partnery. Byl již vytvořen konkrétní projekt programu, ve kterém jsou obsaženy postupy, aby byla síť partnerů skutečně použitelná. K dotazu zadavatele na šíři oprávnění partnerů bylo sděleno, že se momentálně neví o žádných limitacích. Se subdodávkami Xanthus Servisní se počítá, a to alespoň během prvních pár let.
- K vytvoření dokumentace:
  - Zadavatelem bylo odkázáno zejména na zjištění a závěry znaleckého posudku znalce Radka Beneše. Za Xanthus Servisní bylo deklarováno, že vytvoření dokumentace není problém, kapacity na to jsou. Bude samozřejmě záležet na konkrétním rozsahu a hloubce detailu požadované dokumentace. Bylo upřesněno, že myšlena je provozní dokumentace k software. Situace přitom není taková, že by nebyla dosud vytvořena žádná dokumentace – určitá dokumentace k hardwaru existuje, znalost na straně zadavatele (dispečerů jako uživatelů) také je.
  - Standardy vytvářené dokumentace by stanovil zadavatel. K dotazu na časový odhad možnosti zpracování takové dokumentace byl poskytnut hrubý odhad 7 měsíců až rok – bude záležet na definici zadání ze strany zadavatele (jednotky IT). Potřebná doba tak může být i kratší. K dotazu na předpokládanou finanční nákladnost byl poskytnut nezávazný odhad, že by nákladovost neměla přesáhnout částku 10 milionů Kč s tím, že bez konkrétního zadání není možné provést přesné a závazné nacenění (konečná částka přitom může být i nižší).
  - V této souvislosti byla otevřena i otázka zdrojových kódů. Xanthus Servisní uvedl, že aktuální zdrojové kódy jsou uloženy v advokátní úschově – jejich aktuálnost byla potvrzena znalcem, který je 2 měsíce zkoumal. Za Xanthus Servisní bylo upřesněno, že **dokumentace ke zdrojovým kódům nespadá pod dosud diskutované vytvoření dokumentace.**

<sup>89</sup> Zápis z jednání v rámci předběžné tržní konzultace se zástupci Xanthus Servisní a ELITRONIC z 9. 5. 2022

- K dotazu zadavatele, zda člen partnerské sítě bude schopen poskytovat podporu a rozvoj s tím, co bude partnerům dostupné, bylo za Xanthus Servisní uvedeno, že ano (nešlo by to bez toho). Partneri budou pracovat se zdrojovými kódy, které budou potřebovat, dostanou se k rozhraní (a dostanou potřebné know how), ale nebudou znát detaily k jádru. **Co se týká případného odkoupení zdrojových kódů zadavatelem, je to věcí jednání – Xanthus Servisní toto nevylučuje (je to myslitelné), záleží na dohodě.**
- K licenci:
  - Za zadavatele bylo k tomuto bodu shrnuto, že nad rámec dosavadních licenčních oprávnění, která opravňují zadavatele k užívání Systémů, by zadavatel pro případ modernizace stávajících Systémů potřeboval navíc takové licenční oprávnění, aby mohl provádět zásahy prostřednictvím třetí osoby (byť by to měla být případně osoba z partnerské sítě).
  - Za Xanthus Servisní bylo uvedeno, že licenční oprávnění bude poskytováno v rámci partnerské sítě, a toto by měl zadavatel využít. Cena vychází z nabídky z roku 2019 a nemění se (i přes rozvoj), tj. 48 milionů Kč s tím, že by se odečetla již uhrazená částka ve výši 5 milionů Kč (což je částka již poskytnutá zadavatelem za funkcionalitu poskytování poloh tramvají a autobusů), a tedy by šlo fakticky o částku 43 milionů Kč. Základní rámec (parametry) nabídky Xanthus Servisní z roku 2019 zůstává stejným, ale promítla by se tam partnerská síť.
- K otázce zastupitelnosti vývojového týmu
  - Zadavatel odkázal na dosavadní zjištění (zejm. znalce Radka Beneše) ohledně rizik zejm. v oblasti nedostatečné zastupitelnosti vývojového týmu Systémů.
  - Xanthus Servisní uvedl, že tuto otázku by měl řešit partnerský program. Za ELITRONIC bylo upřesněno, že vývojový tým Systémů je širší, není to práce jen 2 lidí. Byli ale určeni 2 kodéři, kteří na základě vstupů od ostatních členů týmu sepsali kód, což je relevantní hledisko pro ochranu a autorství k Systémům a dle názoru ELITRONIC faktickou výhodou, nikoliv nevýhodou.
  - K doplňujícímu dotazu bylo upřesněno, že znalost k jádru Systémů bude mít vždy jen ELITRONIC a Xanthus Servisní, v rámci partnerského programu bude k dispozici jen část.
  - Podle sdělení Xanthus Servisní by vytvoření kompletního vývojového týmu trvalo několik let. Již nyní je přítom zastupitelnost 2 autorů zajištěna dalšími 2 kodéry.
- K exitové strategii
  - K dotazu Zadavatele byla za Xanthus Servisní obecně deklarována ochota k zajištění exitové strategie. Pro přechodné období by byla poskytována součinnost (zaškolení, než by provoz a rozvoj převzala jiná organizace) – je to k diskuzi, bylo by to za rozumnou cenu. Předání by proběhlo tak, aby mohl naběhnout jiný dodavatel. Předmětné otázky napomůže vytvářená servisní (partnerská) síť, ale nevyřeší ji zcela. Xanthus Servisní by si přitom představovalo časový horizont ne delší než 6 měsíců pro realizaci exitové strategie.
  - Pro upřesnění se jedná o dobu migrace na nového dodavatele; samotný vývoj nového IS včetně jeho vysoutěžení do tohoto Xanthus Servisní nepočítá – nemá v záměru „odstříhnout“ Zadavatele. Co se týká nákladovosti, ta bude záležet na potřebě konkrétní součinnosti a šikovnosti případného nového dodavatele.
- Posléze bylo přistoupeno ještě k dalším, upřesňujícím dotazům:
  - K dotazu Zadavatele bylo za Xanthus Servisní doplněno, že partnerská síť bude řešit jen rozvoj Systémů, jejich servis bude přebírat postupně – a to k těm novým přírůstkům, které budou vytvořeny již v rámci partnerské sítě. Partneri budou znalost Systémů získávat postupně – servis je tak předpokládán primárně od Xanthus Servisní, ze začátku jej určitě nebude poskytovat nikdo jiný.
  - Zadavatelem bylo předestřeno standardní SLA aranžmá, kdy si odběratel (zde Zadavatel) zajišťuje úroveň L0 sám; úroveň L1 pak dělá partner a úroveň L2 výrobce. Xanthus Servisní potvrdil, že by nastavení partnerské sítě mělo takové rozložení umožňovat. Kompetence členů partnerské sítě přitom budou postupně narůstat.

- Dále bylo poukázáno na to, že nyní je poskytování podpory k Systémům zajišťováno na základě dvou servisních smluv (k AUDIS a DORIS a k ZIS), přičemž tyto budou návazně potřebovat změnit.
- K dotazu za Zadavatele, zda Xanthus Servisní vidí nějakou další otázku, kterou by bylo potřeba ošetřit za účelem realizace předmětné otevřené soutěže, bylo sděleno, že nikoliv.
- Bylo dohodnuto, že Xanthus Servisní by předal Zadavateli podklady k partnerskému programu, aby Zadavatel mohl ověřit, že tento partnerský program splňuje potřebné náležitosti, aby Zadavatel mohl realizovat otevřenou soutěž. Došlo by k tomu po letních prázdninách (v první polovině září).
- Zadavatel ještě upřesnil, že nastavení exitu by mělo být oboustranné (tj. i pro případ, že by spolupráci ukončil Xanthus Servisní). Zadavatel by přitom preferoval minimální možné protažení na 12 měsíců, za Xanthus Servisní byly vyjádřeny výhrady stran neproduktivity takové jejich práce.
- Závěrem bylo shrnuto, že proběhlé jednání bylo přínosné a účastníkům bylo poděkováno za jejich účast a vstupy.“

### 7.3.41 Posouzení zprávy Havel & Partners (14. 2. 2022) projednáno představenstvem DPP (22. 2. 2022)

- 7.3.41.1 Dne 11. 2. 2022 vyhotovil Havel & Partners doplněnou verzi Posudku Havel & Partners.<sup>90</sup>
- 7.3.41.2 Dne 14. 2. 2022 vyhotovili AK Brodec a Rowan Legal „Posouzení Zprávy o prověrce autorských práv dodavatele k informačním systémům DORIS, AUDIS a ZIS vypracované HAVEL & PARTNERS s.r.o. ze dne 11. února 2022“ (dále jako „Posouzení zprávy Havel & Partners“).
- 7.3.41.3 Dne 22. 2. 2022 představenstvo DPP projednalo na svém zasedání předložený materiál s názvem „Posudek k analýze autorských práv řídicích systémů povrchové dopravy“ (tisk č. 70/2022/P) zpracovaný [redacted] (vedoucí IT), [redacted] (vedoucí oddělení IT) a Martinem Flaškárem (Rowan Legal). Součástí tisku bylo zejména Posouzení zprávy Havel & Partners.
- 7.3.41.4 Předložený materiál posuzoval stav ve věci analýzy autorských práv a konstatoval, že:
- „Lze shrnout, že [Posudek Havel & Partners] v aktuálním znění může sloužit jako dostatečný podklad pro účely dalšího postupu ve věci systémů DORIS, AUDIS a ZIS.
  - Vzhledem k předpokladu, že nyní má DPP zájem poptávat licenční oprávnění v širším rozsahu, než mohlo být poskytnuto na základě poskytnutí licence k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo z roku 2004 (rovněž s ohledem na vývoj systémů od té doby), dalo by se předpokládat (za naplnění podmínky shodného – omezeného – účelu smluv), že subjekty, které figurovaly v řetězci smluv, nedisponují autorskými právy v potřebném rozsahu, resp. ne ve větším rozsahu než DPP (z aktuálního doplnění [Posudku Havel & Partners] vyplývá, že v rámci žádného z článků předmětného řetězce smluv nedošlo k přerušení nebo přenesení práv v jiném rozsahu, než ve zbytku řetězce).
  - Lze tedy uzavřít, že Zpráva o prověrce kolegů z AK HAVEL & PARTNERS poskytuje dostatečný podklad pro další postup DPP.“
- 7.3.41.5 Ze zápisu z jednání představenstva DPP z 22. 2. 2022 vyplývá, že:
- „JUDr. Flaškár shrnul závěry právních stanovisek k analýze autorských práv řídicích systémů povrchové dopravy. Uvedl, že dne 18. 1. 2022 došlo k uzavření Licenční smlouvy mezi společnostmi Xanthus Servisní a ELITRONIC, ošetřující jejich smluvní nastavení k Systémům AUDIS, DORIS a ZIS, a to i v rovině dosud neupravené. **Autorská práva tedy svědčí společnosti Xanthus Servisní.**
  - Na základě výše uvedeného tak lze z Licenční smlouvy ze dne 18. 1. 2022 a [Posudku Havel & Partners] vyjit pro účely přípravy případného JRBÚ k vytvoření podmínek pro realizaci otevřené soutěže na další rozvoj a související služby k Systémům.

<sup>90</sup> „Zpráva o prověrce autorských práv dodavatele k informačním systémům DORIS, AUDIS a ZIS“ vypracovaná Havel & Partners ve verzi č. 4 ze dne 11. 2. 2022

- Vzhledem k tomu, že dle právní analýzy je zřejmé, že společnost Xanthus servisní je držitelem licence k softwaru, je možné přistoupit k uzavření smluv na zajištění služby polohy tramvají a autobusů a VIP/ZIP panelů.“

7.3.41.6 Představenstvo DPP usnesením č. 4/2022/3 týkajícího se posudku k analýze autorských práv řídicích systémů povrchové dopravy (Tisk č. 70/2022/P) vzalo na vědomí předloženou zprávu a uložilo ekonomickému řediteli DPP:

- Zajistit podpis smlouvy s vybraným dodavatelem na polohy tramvají a autobusů.
- Zajistit podpis smlouvy s vybraným dodavatelem VIP/ ZIP panelů.
- V návaznosti na předložený posudek zajistit ve spolupráci s advokátními kanceláři vhodnou formu a podmínky vypořádání licenčních práv a navrhnout parametry technické dokumentace k rozvoji řídicích systémů povrchové dopravy.

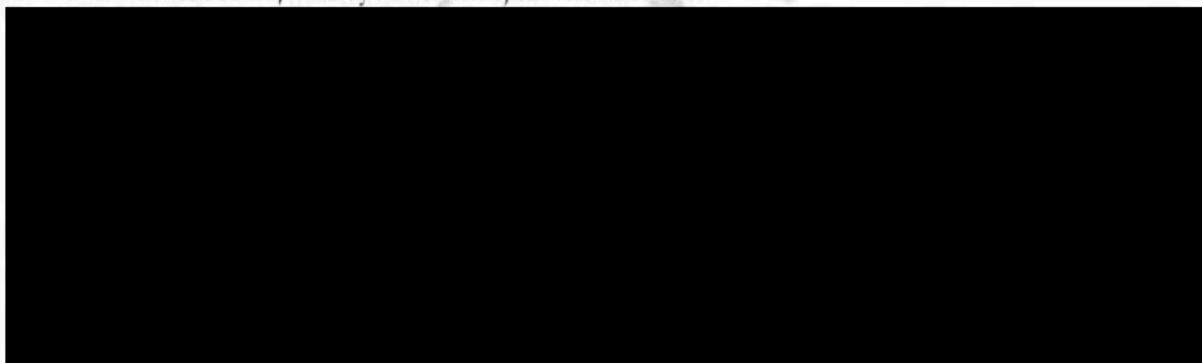
### 7.3.42 Technicko-ekonomická analýza – One Advisory a.s. (25. 2. 2022)

7.3.42.1 Ke dni 25. 2. 2022 vytvořila společnost One Advisory a.s. (dále jen „One Advisory“) zprávu s názvem „Technicko-ekonomická situační analýza rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP, a.s.“ (dále jen „TESA“). Cílem TESA bylo „nadefinovat možné scénáře budoucího rozvoje řídicích informačních systémů DORIS, AUDIS a ŽIS, provést jejich vyhodnocení z pohledu realizovatelnosti a následně provést rámcové nacenění vybraných scénářů“.

7.3.42.2 V rámci TESA bylo posuzováno 13 teoretických scénářů dalšího vývoje. Ty byly na základě přidělených kritérií a váhy důležitosti seřazeny podle bodové hodnoty. Byly vybrány čtyři scénáře, které je z pohledu DPP možné zvážit pro další rozhodování. Z těchto byly vybrány dva scénáře na rámcové ocenění:

- Vývoj nového IS dodavatelem a
- Modernizace stávajícího systému stávajícím dodavatelem

7.3.42.3



7.3.42.4 Výsledky TESA analýzy byly následně využity jako podklad pro rozhodnutí o dalším jednání s dodavatelem Xanthus.

### 7.3.43 Posouzení technicko-ekonomické analýzy projednáno představenstvem DPP (3. 5. 2022)

7.3.43.1 Dne 8. 12. 2022 vyhotovily AK Brodec a Rowan Legal „Posouzení technicko-ekonomické situační analýzy rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP, a.s. (TESA)“ dále jen jako „Posouzení TESA“.

7.3.43.2 Dne 3. 5. 2022 byl představenstvu DPP předložen k projednání dokument „Posouzení technicko-ekonomické situační analýzy rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP (Tisk č. 116)“, jehož přílohou bylo také Posouzení TESA zpracované AK Brodec a Rowan Legal.

7.3.43.3 Ze zápisu z jednání představenstva DPP vyplývá:

- „K projednání bodu byli prostřednictvím videokonference přizváni [redacted] vedoucí jednotky Informační technologie, JUDr. Martin Flaškár a JUDr. Jakub Hálek, zástupci advokátní kanceláře Rowan Legal, JUDr. Jan Brodec a JUDr. Helena Skalská, zástupci AK Brodec [redacted] zástupci společnosti One Advisory, a [redacted] zástupce soudního znalce IT Radka Beneše.



- [REDAKCE] uvedl, že od předchozího projednání otázky dalšího užívání systémů DORIS, AUDIS a ZIS (dále jen „Systémy“) ze strany DPP se zaměřením na řešení autorskoprávních otázek došlo k posunu ve věci technicko-ekonomické analýzy jakožto jednoho z podkladů pro rozhodnutí DPP, zda zvolit cestu přechodu na nové informační systémy či modernizaci stávajících systémů. TESA zpracovala společnost One Advisory. Podstatou TESA byla identifikace scénářů možného budoucího postupu rozvoje informačních systémů řízení a dohledu (DORIS, AUDIS a ZIS), jejich základních parametrů, aplikovatelnosti pro potřeby DPP a rámcová ekonomická nákladovost.“
  - K podrobnému zkoumání byly v TESA nakonec vybrány dva scénáře:
    - vývoj nového systému dodavatelem<sup>91</sup> a
    - modernizace stávajícího systému stávajícím dodavatelem.
  - **Zástupci společnosti One Advisory následně představili závěry TESA. Na základě provedené analýzy doporučují DPP se v současné době nejdříve zaměřit na scénář modernizace stávajícího systému stávajícím dodavatelem.** Základním předpokladem je, že modernizace by měla být z pohledu finančních nákladů celkově levnější než vývoj nového systému řízení a dohledu a zároveň by se mělo jednat o technicky, časově i personálně méně náročný postup (scénář). Realizovatelnost a vhodnost tohoto scénáře je podmíněna několika faktory, které je nutné ze strany DPP ošetřit. **V této souvislosti JUDr. Flaškár potvrdil, že problematika autorských práv k Systémům již byla vyřešena.** Pro účely ověření, zda je možné touto cestou do budoucna postupovat, se DPP mj. doporučuje:
    - Vyjednat se stávajícím dodavatelem převedení vývoje Systémů na obecně akceptované postupy, v jejichž rámci by vznikla dokumentace řešení ke stávajícím Systémům, popisy používaných rozhraní a konsolidace aktuálně fungujících aplikací. Postupným získáním projektové dokumentace řešení si DPP do budoucna může vytvořit lepší pozici s ohledem na správu a rozvoj Systémů.
    - Z hlediska předchozích nálezů k možnému omezení hospodářské soutěže diskutovat se stávajícím dodavatelem obsah konkrétních licenčních podmínek v takovém rozsahu, aby bylo možné dále zajistit standardní a legitimní rozvoj softwaru, a to např. při zapojení jiných IT dodavatelů v souvislosti s modernizací stávajícího systému.
    - Vyjednat se stávajícím dodavatelem zajištění zastupitelnosti na úrovni vývojového týmu tak, aby stávající Systémy nebyly závislé na dvou autorech/programátorech, aby zájemci pro rozvoj a servis aktuálních Systémů odpovídalo jejich významu ve vztahu k činnosti a povinnostem DPP.
  - JUDr. Flaškár uvedl, že výše uvedená doporučení platí i pro variantu Modernizace stávajícího systému dodavatelem, která byla dosud uvažována. S ohledem na závěry TESA lze DPP doporučit realizovat jednání se společností Xanthus Servisní, potažmo zároveň i s jejím subdodavatelem ELITRONIC, aby bylo možné výše uvedená doporučení prověřit. Vzhledem ke skutečnosti, že tato jednání mají vést k překlenutí nejasností ohledně proveditelnosti a nákladovosti zajištění podmínek pro realizaci otevřené soutěže na další rozvoj Systémů a doplnit tak informace plynoucí z TESA za účelem možnosti DPP učinit finální rozhodnutí ohledně volby jedné z variant (přechod na nové řídicí systémy povrchové dopravy, & modernizace Systémů), lze uvažovat o konání tohoto jednání v režimu předběžné tržní konzultace dle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
  - [REDAKCE] upozornil, že pokud by se DPP chtěl vydat cestou nového systému, je nezbytné zajistit exitovou strategii ve vztahu k provozu stávajících Systémů.
  - V následující diskuzi představenstvo požádalo o dopracování časového rámce jednotlivých navrhovaných kroků a o zahájení jednání s Xanthus co nejdříve.
- 7.3.43.4 Představenstvo DPP usnesením č. 10/2022/2 k posouzení technicko-ekonomické situační analýzy rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP; Tisk č. 116/2022/P (5 členů pro, 0 proti, 0 se zdržel) rozhodlo o následujícím:
- 1. Bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu včetně příloh.

<sup>91</sup> Ve smyslu „novým dodavatelem“, pozn. StoneTum



- 2. Ukládá vedoucímu odboru Právní, vedoucímu jednotky Informační technologie a vedoucímu odboru Centrální nákup v součinnosti s dopravním úsekem (120000 a 130000) realizovat dle doporučení advokátních kanceláří jednání k ověření otázek vytyčených v přílohách předloženého tisku prostřednictvím jednání s Xanthus Servisní, potažmo zároveň i s jejím subdodavatelem ELITRONIC, a to formou předběžné tržní konzultace.

### 7.3.44 Posouzení technicko-ekonomické analýzy projednáno dozorčí radou DPP (18. 5. 2022)

7.3.44.1 Dne 18. 5. 2022 byl dozorčí radě DPP předložen k projednání dokument „Posouzení technicko-ekonomické situační analýzy rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP (Tisk č. 42)“ jehož přílohou bylo také Posouzení TESA zpracované AK Brodec a Rowan Legal. Tisk zpracoval [REDAKCE] vedoucí jednotky Informační technologie, a [REDAKCE]. Dokument předložil Petr Witowski, předseda představenstva. Dokument obsahoval následující části:

- Návrh usnesení dozorčí rady („bere na vědomí“)
- Důvodovou zprávu shrnující dosavadní vývoj
- Přílohy:
  - 1. Posudek Havel & Partners ke dni 11. února 2022 – bylo součástí tisku č. 110/2021/DR
  - 2. Posudek Radka Beneše – bylo součástí tisku č. 110/2021/DR
  - 3. Licenční smlouva uzavřená dne 18. ledna 2022 mezi Xanthus Servisní a ELITRONIC
  - 4. Posouzení zprávy Havel & Partners (zpracované AK Brodec a Rowan Legal)
  - 5. TESA (zpracovaná společností One Advisory)
  - 6. Posouzení TESA (zpracované AK Brodec a Rowan Legal)
  - 7. Sdělení Xanthus Servisní ze dne 3. května 2022 o vytváření partnerského programu
  - 8. Harmonogram dalších kroků ve věci modernizace Systémů (DORIS, AUDIS, ZIS) zpracovaný na základě požadavku představenstva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, ze dne 3. května 2022.

7.3.44.2 Ze zápisu z jednání dozorčí rady DPP vyplývá následující:

- „Na jednání byli přizváni [REDAKCE] vedoucí jednotky Informační technologie, [REDAKCE] vedoucí oddělení Energeticko-technologický dispečink, JUDr. Martin Flaškár, zástupce advokátní kanceláře Rowan Legal, [REDAKCE] zástupci společnosti One Advisory, a prostřednictvím videokonference byli přizváni JUDr. Helena Skalská, zástupce advokátní kanceláře Brodec & Partners a [REDAKCE], zástupce soudního znalce IT Radka Beneše aby okomentovali předložený materiál a zodpověděli dotazy ze strany členů DR.
- K podrobnému zkoumání byly v TESA nakonec vybrány 2 varianty: vývoj nového systému dodavatelem a modernizace stávajícího systému stávajícím dodavatelem. Zástupci společnosti One Advisory následně představili závěry TESA.
- TESA byla následně posouzena společně BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, a ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. (dále jen „Posouzení TESA“). V Posouzení TESA je uvedeno, že v TESA nadefinované scénáře plně neodpovídají doposud zvažovaným variantám (i s ohledem na množství vymezených scénářů - 13), přičemž doposud zvažovaná varianta dalšího rozvoje Systémů se spíše blíží variantě „Modernizace stávajícího systému dodavatelem“ než variantě „Modernizace stávajícího systému stávajícím dodavatelem“, která byla v TESA blíže zkoumána. I přes tuto výhradu však závěry v TESA mohou do jisté míry sloužit pro rozhodování o dalším postupu ve věci Systémů.“
- „Předseda DR uvedl, že tedy v současné době bude DP formou přechodného JŘBU<sup>92</sup> usilovat o to, aby DP získal licenci, a v okamžiku, kdy licence bude získána tak může být vypsáno otevřené výběrové řízení. S ohledem na možnost více dodavatelů vznesl dotaz, jakým způsobem si DP

<sup>92</sup> Myšleno pravděpodobně poslední JŘBU se společností Xanthus s cílem získat licence a vytvořit podmínky k tomu, aby bylo možné v následujících řízeních již postupovat formou otevřeného řízení. (poznámka StoneTurn)

pojistí že cena za licenci je odpovídající. [REDAKCE] informoval, že tento prvek bude dopracován pomocí znalce, který postupoval i v rámci autorských práv. V současné době je mnoho metod, kdy jsme schopni zajistit odhadovanou cenu za licenci.

- Předseda DR vznesl dotaz ve věci přechodného JŘBU. JUDr. Flaškár informoval, že přechodné JŘBU bude realizováno z důvodu, že v rámci tohoto JŘBU by DP měl získat všechna oprávnění a podmínky, aby mohlo být realizováno navazující otevřené řízení na další rozvoj a podporu tohoto řešení.
- Předseda DR vznesl dotaz ve věci partnerského programu. JUDr. Flaškár informoval, že partnerský program vytváří společnost Xanthus servisní, kdy vytváří síť partnerů, kteří jsou certifikováni na práci se systémem, dostanou detailní znalosti a know-how od vendora, díky čemuž je zajištěn přenos odbornosti. To vše s cílem, aby vznikla pluralita dodavatelů, kteří budou technicky způsobilí a odborně zdatní.
- JUDr. Flaškár k dotazu ze strany Mgr. Kolínské potvrdil, že se do soutěže budou moci přihlásit pouze členové partnerského programu.
- Předseda DR vznesl dotaz, zda již známe firmy, které budou patřit do partnerského programu. [REDAKCE] informoval, že v současné době společnost Xanthus servisní a.s. jedná se čtyřmi společnostmi ohledně certifikace.
- Předseda DR vznesl dotaz, zda bylo posuzováno, či zkoumáno **odkoupení společnosti Xanthus**. [REDAKCE] informoval, že bylo diskutováno i s managementem DP a není ambice tuto firmu převzít.
- [REDAKCE] vznesl dotaz, jaké mantinely jsou pro vstup do partnerských společností nastavené a zda bude mít DP nějakou kontrolu. JUDr. Flaškár uvedl, že co se týče podmínek, tak DP není tím subjektem, který určuje podmínky pro přijetí do partnerské sítě. Podmínky jsou určovány společností Xanthus servisní a.s. Poté, až budou podmínky společností Xanthus vytvořeny, tak budou posouzeny právním zastoupením DP, aby docházelo k vytváření prostoru pro nediskriminační zařazování dodavatelů do partnerské sítě a že jsou postaveny na objektivních parametrech.
- Předseda DR vznesl dotaz, zda DP může učinit rozhodnutí až když budou známy podmínky pro přijetí do partnerské sítě. JUDr. Flaškár uvedl, že poté, co bude posouzena dostatečnost dokumentace partnerského programu, dojde k vyhlášení přechodného JŘBU.
- Mgr. Kolínská uvedla, že materiál ve věci dalšího postupu je v rozporu s usnesením č. 6/2015/4.2 ze dne 24.6.2015, které doporučuje vypsat veřejnou soutěž na dodavatele řídicího systému povrchové dopravy. **Navržený postup sice splňuje formální požadavky zákona o veřejných zakázkách, ale pro DP je nevýhodný. Dle jejího názoru by DP měl postupovat směrem k otevřenému výběrovému řízení nezávislému na současných službách od společnosti Xanthus.**
- Ing. Zděnek se ztotožnil s názorem Mgr. Kolínské. Zároveň informoval, že v dané věci jako člen DR v minulosti uplatnil nahlížecké právo, kde velmi pregnantně problematiku písemně popsal, včetně rizik, východisek a možných řešení. Toto stanovisko bylo následně distribuováno všem členům DR prostřednictvím e-mailu, které všichni členové DR mají od té doby k dispozici.
- Po následné rozsáhlé diskuzi předseda DR navrhl úpravu usnesení a požádal přítomné členy o hlasování.
- DR usnesením č. 5/2022/7 k posouzení technicko-ekonomické situační analýzy rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP (Tisk č. 42) vzala na vědomí předloženou důvodovou zprávu včetně příloh a požádala představenstvo o předkládání průběžných informací k plnění harmonogramu, které rozhodnou o realizaci „Přechodného JŘBU“<sup>93</sup>. (8 členů pro, 2 Mgr. Kolínská, Ing. Zděnek proti, 3 Ing. Doležal, Ing. Lička, p. Buriánek se zdrželi).“

<sup>93</sup> Myšleno pravděpodobně poslední JŘBU se společností Xanthus s cílem získat licence a vytvořit podmínky k tomu, aby bylo možné v následujících řízeních již postupovat formou otevřeného řízení. (poznámka StoneTum)

### 7.3.45 Vyhodnocení průběžného stavu ve věci modernizace systémů AUDIS, DORIS, ZIS (14. 6. 2022)

7.3.45.1 Dne 14. 6. 2022 projednalo představenstvo DPP dokument „Vyhodnocení průběžného stavu ve věci modernizace systémů AUDIS, DORIS, ZIS (Tisk č. 273)“. Dokument zpracovali [REDAKCE] (vedoucí jednotky IT), [REDAKCE] (vedoucí právního odboru) a Martin Flaškár (Rowan Legal). Dokument představenstvu předložil Matej Augustín, ekonomický ředitel DPP. Dokument obsahoval (i) návrh usnesení představenstva DPP, (ii) důvodovou zprávu a (iii) přílohy 1) Sdělení o vytváření partnerského programu (Xanthus Servisní), 2) Zápis z jednání v rámci předběžné tržní konzultace a 3) Harmonogram dalších kroků.

7.3.45.2 V důvodové zprávě jsou popsány výstupy předběžné tržní konzultace s Xanthus Servisní a ELITRONIC ze dne 9. 5. 2022:

- „V rámci předběžné tržní konzultace s Xanthus Servisní a ELITRONIC byla diskutována tato témata:
  - 1) možnost převedení vývoje Systémů na obecně akceptované postupy, v rámci kterých by vznikla dokumentace řešení ke stávajícím Systémům, popisy používaných rozhraní a konsolidace aktuálně fungujících aplikací;
  - 2) obsah konkrétních licenčních podmínek v takovém rozsahu, aby bylo možno dále zajistit standardní a legitimní rozvoj Systémů, a to při zapojení i jiných IT dodavatelů v souvislosti s modernizací stávajících Systémů;
  - 3) zajištění zastupitelnosti na úrovni vývojového týmu tak, aby stávající Systémy nebyly závislé na dvou autorech/programátorech, tedy aby zázemí pro rozvoj a servis Systémů odpovídalo jejich významu ve vztahu k činnosti a povinnostem DPP;
  - 4) zajištění exitové strategie ve vztahu k provozu a servisu stávajících Systémů;
  - 5) připravovaný partnerský program, o němž byl DPP informován sdělením Xanthus Servisní ze dne 3. května 2022;
  - 6) zajištění faktické realizovatelnosti otevřené soutěže na další podporu a rozvoj Systémů a související činnosti (tedy i věcné a technické předpoklady); a
  - 7) orientační cena za zajištění jednotlivých právních a technických podmínek pro realizovatelnost otevřené soutěže na další podporu a rozvoj Systémů.“
- Společnost Xanthus Servisní v rámci předběžné tržní konzultace přiblížila vznikající partnerský program, v jehož rámci by mělo dojít k certifikaci dodavatelů ze strany Xanthus Servisní, kteří by byli následně schopni a oprávněni zajišťovat rozvoj Systémů.
- Společnost Xanthus Servisní také deklarovala připravenost uzavřít s DPP licenční smlouvu, která by mj. opravňovala DPP k rozvoji Systémů prostřednictvím subjektů z partnerského programu.
- Dále byla deklarována připravenost i k plnění bodů č. 1, 3 a 4 a jejich realizovatelnost. K bodu 6 bylo účastníky předběžné tržní konzultace uvedeno, že si v tuto chvíli nejsou vědomi dalších věcných či technických podmínek nezbytných pro faktickou realizovatelnost otevřené soutěže na další rozvoj Systémů.
- Co se týče otázky ceny:
  - „ve věci licence se společnost Xanthus Servisní odkázala na nabídku z roku 2019, tj. požadovala by 48 milionů Kč s tím, že by se odečetla již uhrazená částka ve výši 5 milionů Kč (což je částka již poskytnutá DPP za funkcionalitu poskytování poloh tramvají a autobusů),
  - ve věci zpracování dokumentace byl poskytnut nezávazný odhad, že by nákladovost neměla přesáhnout částku 10 milionů Kč s tím, že bez konkrétního zadání není možné provést přesné a závazné nacenění.“

7.3.45.3 Důvodová zpráva dále uvádí, že se „lze domnívat, že DPP získal informace v dostatečné míře pro přistoupení k zahájení JŘBU a vyřešení případných dalších otázek až v rámci zadávacího řízení (jednání)“.

## 7.3.45.4 Dále důvodová zpráva uvádí předmět veřejné zakázky zadávané v JŘBU:

- „Cílem a účelem veřejné zakázky zadávané v rámci JŘBU by v první řadě bylo zajištění podmínek pro možnost konání následně otevřené soutěže na modernizaci Systémů. Předmětné JŘBU by tedy mělo být „posledním JŘBU“, díky kterému budou jednoznačně vyřešeny právní i faktické vztahy týkající se Systémů a navazující služby budou moci být poptávány v rámci otevřené soutěže.
- Předmětem veřejné zakázky zadávané v rámci JŘBU by mělo být především následující plnění:
  - licence k Systémům, a to v neomezeném množství a územním rozsahu, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným dobou trvání majetkových 3 autorských práv k Systémům. Součástí licence by mělo být i oprávnění DPP provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Systémů a dle svého uvážení do nich zasahovat, zapracovávat je do dalších autorských děl, zařazovat je do děl souborných či do databází apod., a to minimálně prostřednictvím dodavatelů z partnerského programu Xanthus Servisní;
  - zdrojové kódy – poskytnutí DPP nebo jejich vhodná úschova a současně zpřístupnění subjektům z partnerského programu za účelem dalšího rozvoje Systémů;
  - dokumentace ke stávajícím Systémům.
- Nevylučujeme, že by v rámci JŘBU byla řešena i tzv. exitová strategie ve vztahu k provozu a servisu stávajících Systémů, v návaznosti na její zvažovaný obsah a rozsah (dle představ, potřeb a možností DPP a Xanthus Servisní, jak byly předestřeny v rámci předběžné tržní konzultace), by dané pravděpodobně bylo přílehavější řešit souběžně v rámci změny účinných servisních smluv ve smyslu § 222 ZZVZ.
- Zadavatel může v průběhu jednání měnit zadávací podmínky (včetně předmětu plnění veřejné zakázky). Změněné zadávací podmínky však musí nadále splňovat podmínky pro použití JŘBU. K plnění poptávanému v JŘBU na základě splnění zákonných důvodů tak nelze „připojit“ plnění, u něhož tyto podmínky splněny nejsou.“

## 7.3.45.5 Důvodová zpráva se zabývá také splněním podmínek pro zahájení JŘBU, k čemuž uvádí:

- Ochrana výhradních práv:
  - „Na základě ustanovení § 63 odst. 3 písm. c) ZZVZ může zadavatel zadat veřejnou zakázku v JŘBU, pokud veřejná zakázka může být splněna pouze určitým dodavatelem, neboť je to nezbytné z důvodu ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví.“
  - Splnění této podmínky, tj. ochrany výhradních práv, bylo prokázáno následujícími dokumenty:
    - „Znalecký posudek 206-1907/2021 - Určení autorů software identifikovatelného jako AUDIS, DORIS a ZIS – zpracovaný RNDr. Radkem Benešem, MSc. (dále jen „Znalecký posudek“) – představenstvu DPP již dříve předloženo,
    - Zpráva o prověření autorských práv dodavatele k informačním systémům DORIS, AUDIS a ZIS zpracovaná HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, ke dni 11. 2. 2022 (dále jen „Zpráva o prověření“) – představenstvu DPP již dříve předloženo,
    - Licenční smlouva uzavřená dne 18. 1. 2022 mezi Xanthus Servisní a ELITRONIC (dále jen „Licenční smlouva“) – představenstvu DPP již dříve předloženo.
  - Zpráva o prověření, včetně Znaleckého posudku, a Licenční smlouva byly předloženy BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář a ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. k posouzení. V rámci společného posouzení, zpracovaného ke dni 14. 2. 2022, dospěly advokátní kanceláře k závěru, že Zpráva o prověření ve finálním znění může sloužit jako dostatečný podklad pro účely dalšího postupu ve věci Systémů. Advokátní kanceláře konstatovaly, že klíčové je spojení závěru Zprávy o prověření, že skutečnými autory autorských děl jsou zaměstnanci společnosti ELITRONIC a jedná se o zaměstnanecká díla ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v rozhodném znění (příčemž z pracovněprávní dokumentace ani jiných okolností nevyplyvá, že by se strany měly odchýlit od zákonné právní úpravy), se závěrem Zprávy o prověření, že v rámci smlouvy mezi ELITRONIC a tehdejší společností Xanthus z roku 2004, ani v rámci dalších smluv z řetězce smluv, nejsou stanoveny specifické podmínky ve vztahu k autorským dílům či jiným předmětům duševního vlastnictví. S ohledem na deklarovanou absenci



autorskoprávní úpravy ve smlouvách (v rámci finální verze Zprávy o prověrce) bylo možné dospět k závěru, že v rámci řetězce smluv byla poskytnuta licence pouze k účelu vyplývajícimu ze smlouvy o dílo ve smyslu § 558 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v rozhodném znění, přičemž účelem smluv mohla být dodávka Systémů pro DPP dle smlouvy mezi DPP a sdružením SKANSKA-KonekTel pro jejich užívání ze strany DPP.

- Vzhledem k předpokladu, že nyní má DPP případně zájem poptávat licenční oprávnění v širším rozsahu (a to za účelem realizace otevřené soutěže na rozvoj Systémů, tj. potřebuje odpovídající licenční oprávnění zejm. k provádění zásahů a úprav), než mohlo být poskytnuto na základě poskytnutí licence k účelu vyplývajícimu ze smlouvy o dílo z roku 2004 (rovněž s ohledem na vývoj Systémů od té doby), dalo by se předpokládat (za naplnění podmínky shodného - omezeného - účelu smluv), že subjekty, které figurovaly v řetězci smluv, nedisponují autorskými právy v potřebném rozsahu, resp. ne ve větším rozsahu než DPP (z finální verze Zprávy o prověrce vyplývá, že v rámci žádného z článků předmětného řetězce smluv nedošlo k přerušení nebo přenesení práv v jiném rozsahu, než ve zbytku řetězce).
- Z Licenční smlouvy vyplývá, že oprávnění poskytnout licenci k Systémům třetí osobě náleží výhradně společnosti Xanthus Servisní, nikoliv společnosti ELITRONIC, a měla by tak představovat dostatečné ošetření vztahů mezi společnostmi ELITRONIC a Xanthus Servisní pro zamýšlený další postup ve věci Systémů (ve spojení se závěry Znaleckého posudku a Zprávy o prověrce ve finálním znění).
- Je možné, že v případném řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) bude tento orgán požadovat předložení předmětné kompletní smluvní dokumentace a předmětnou otázku výhradních práv (včetně účelu smluv a z toho vyplývajícimu rozsahu licenčních oprávnění) by si tak sám posuzoval.<sup>94</sup>
- K dalším podmínkám JŘBU důvodová zpráva uvádí, že podmínka ochrany výhradních práv je splněna pouze v takovém případě, že:
  - nelze využít jiného postupu: „Veřejnou zakázku nelze zadat v jiném zadávacím řízení, neboť společnost Xanthus Servisní je jediným dodavatelem, který může potřebnou licenci a související plnění poskytnout (viz předchozí bod k otázce výhradnosti práv). Považujeme přitom za klíčové, že DPP nebude poptávat v rámci JŘBU další služby související se Systémy, jako jejich rozvoj či servis, ale snaží se zajistit podmínky pro vyvázání se ze stávající vendor lock-in situace. Odborná literatura uvádí v souvislosti s IT problematikou jako prokázání snahy o odstranění překážky pro jiné zadávací řízení pokus o získání licencí. Právě získání licencí by mělo být předmětem veřejné zakázky zadávané v rámci JŘBU.“
  - zadavatel nestanovil zadávací podmínky veřejné zakázky s cílem vyloučit hospodářskou soutěž: „DPP nestanovil zadávací podmínky veřejné zakázky s cílem vyloučit hospodářskou soutěž, neboť absence hospodářské soutěže v tomto případě vyplývá z podstaty plnění předmětu veřejné zakázky. DPP má zájem získat licenci k již existujícím jedinečným autorským dílům vytvořeným přímo pro DPP, a to od subjektu, který může takové plnění DPP poskytnout jako jediný. Cílem JŘBU je pak zajistit podmínky pro možnost konání budoucí soutěže, nikoliv setrvání ve vendor lock-in.“
  - zadání veřejné zakázky v JŘBU musí být ekonomicky výhodné:
    - „Za účelem porovnání technicko-ekonomické vhodnosti přechodu na nové řídicí a informační systémy a modernizace Systémů přitom byla společnost One Advisory požádána o zpracování technickoekonomické situační analýzy rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP, a.s. („TESA“). Podstatou TESA byla identifikace scénářů možného budoucího postupu rozvoje informačních systémů řízení a dohledu, jejich základních parametrů, aplikovatelnosti pro potřeby DPP a rámcová ekonomická nákladovost.
    - U varianty „Vývoj nového IS dodavatelem“ bylo v TESA identifikováno rozpětí nákladovosti implementace na [REDAKCE] až [REDAKCE] Kč bez DPH.<sup>94</sup> U varianty „Modernizace

<sup>94</sup> Poznámka pod čarou v důvodové zprávě: „Zpracovatel však neměl k dispozici komplexní materiál, který by obsahoval z pohledu DPP dostatečný popis potřeb s ohledem na nastavení, fungování a požadavky na řídicí informační systém dopravy.“

stávajícího systému stávajícím dodavatelem“ byl v TESA vyjádřen předpoklad, že by taková varianta měla být ze své podstaty méně nákladná než varianta „Vývoj nového IS dodavatelem“, neboť modernizace by měla být z pohledu finančních nákladů celkově levnější než vývoj nového systému a zároveň by se mělo jednat o technicky, časově i personálně méně náročný postup (scénář). Dle TESA by tak zároveň nákladovost této varianty při této logice neměla překročit částku [REDACTED] Kč bez DPH jakožto částku doposud vynaloženou na vývoj a rozvoj Systémů.<sup>95</sup> Jak přitom vyplynulo z předběžné tržní konzultace, náklady na zajištění podmínek otevřené soutěže pro další rozvoj Systémů (prostřednictvím JŘBU s Xanthus Servisní) by měly činit zhruba [REDACTED] milionů Kč.

- V TESA je uveden následující závěr: „Na základě provedené analýzy, bychom DPP, a.s. doporučovali se v současné době nejdříve zaměřit na scénář modernizace stávajícího systému stávajícím dodavatelem. Základním předpokladem je, že modernizace by měla být z pohledu finančních nákladů celkově levnější než vývoj nového systému řízení a dohledu a zároveň by se mělo jednat o technicky, časově i personálně méně náročný postup (scénář).“
- důvody pro užití JŘBU musí být objektivní, nezávislé na vůli zadavatele:
  - „Jako nejproblematictější lze hodnotit podmínku nezávislosti stavu exkluzivity ze strany DPP, neboť ta má původ v nedostatečnosti smluvní úpravy licenčních podmínek v minulosti. S ohledem na spíše restriktivní výklad ÚOHS nelze zcela vyloučit riziko případného řízení před ÚOHS.
  - V případě zájmu DPP setrvat u Systémů a poptat jejich následnou modernizaci v otevřené soutěži se však domníváme, že jiná varianta než zajištění potřebných oprávnění a dalších podmínek prostřednictvím JŘBU nepřipadá v úvahu.
  - V této souvislosti zároveň odkazujeme na rozsudek Nejvyššího správního soudu z roku 2021, v jehož odůvodnění Nejvyšší správní soud vyjádřil, že historické smlouvy je třeba hodnotit v kontextu tehdejší doby, nikoliv nejaktuálnějších požadavků na kvalitu smluv:
  - „Má-li být tedy splnění podmínky [nezávislosti stavu exkluzivity ze strany zadavatele] osvědčeno, je nezbytné, aby správní orgán posuzoval vznik exkluzivity se zřetelem na dobu vzniku takového vztahu, relevantní právní úpravu a obchodní zvyklosti v dané době. Soudobé požadavky na kvalitu smluv uzavíraných v rámci veřejných zakázek totiž nelze mechanicky vztahovat zpět do minulosti, kdy právní úprava i rozhodovací praxe byly méně vyspělé a kontraktaci veřejných zakázek méně reglementovaly.“<sup>96</sup>
  - Domníváme se, že v kontextu výše uvedeného by mělo být přihlédnuto k historii vzniku smluvních vztahů týkajících se systémů a také ke skutečnosti, že cílem předmětného JŘBU je přelomenout stávající závislost na současném dodavateli a umožnit hospodářskou soutěž při zadávání dalších veřejných zakázek souvisejících se Systémy, v první řadě veřejné zakázky na modernizaci Systémů.“

#### 7.3.45.6 Ze zápisu z jednání představenstva DPP vyplývá, že:

- „K projednání bodu byli prostřednictvím videokonference přizváni (i) [REDACTED] vedoucí jednotky Informační technologie, (ii) JUDr. Martin Flaškár a JUDr. Jakub Hálek, zástupci advokátní kanceláře Rowan Legal a (iii) Mgr. Helena Skalská, zástupkyně advokátní kanceláře Brodec & Partners.“
- „V návazné diskusi bylo konstatováno, že partnerská ale musí být robustní, nezávislá a postavená tak, aby nevzbuzovala pochybnosti o účelovosti jejího založení.“
- „Je však možné, že v případném řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže bude tento orgán požadovat předložení předmětné kompletní smluvní dokumentace a předmětnou otázku výhradních práv (včetně účelu smluv a z toho vyplývajícího rozsahu licenčních oprávnění) by si tak sám posuzoval.“

<sup>95</sup> Poznámka pod čarou v důvodové zprávě: „Z TESA není zřejmé, zda tato maximální částka zahrnuje jen náklady na samotnou modernizaci stávajících Systémů nebo obsahuje i další výdaje jako je např. cena za zpracování dokumentace, resp. zda by tato částka jakožto odhadovaný limit platila i v případě „Modernizace stávajícího systému dodavatelem“. Dle TESA by se náklady na modernizaci měly pohybovat výrazně pod úrovní této částky v řádech desítek milionů Kč. Skutečná výše nákladů však závisí na konkrétním rozsahu a komplexitě požadované modernizace.“

<sup>96</sup> Poznámka pod čarou v důvodové zprávě: „Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 11. 2021, č. j. 3 As 60/2020-64“



7.3.45.7 Představenstvo DPP usnesením č. 13/2022/9 k vyhodnocení průběžného stavu ve věci modernizace systémů (AUDIS, DORIS, ZIS); Tisk 6. 273/2022/P (5 členů pro, 0 proti, 0 se zdržel) rozhodlo následovně:

- vzalo na vědomí: předloženou důvodovou zprávu včetně příloh, informace vzešlé z proběhlé předběžné tržní konzultace se společnostmi Xanthus Servisní a ELITRONIC s výsledkem nevyžadujícím konání druhého kola,
- uložilo:
  - 2.1. vedoucímu odboru Centrální nákup v součinnosti s vedoucími odboru Právní a vedoucími jednotky Informační technologie **připravit** za spolupráce s advokátními kancelářemi zadávací **podmínky pro veřejnou zakázku**, jejímž předmětem bude zejména poskytnutí licence k systémům, řešení zpřístupnění zdrojových kódů a poskytnutí dokumentace k systémům a zahájit za účelem zadání této veřejné zakázky **JŘBU** se společností Xanthus Servisní a.s.
  - 2.2. vedoucímu odboru Centrální nákup a vedoucímu jednotky Informační technologie **předložit představenstvu finální znění zadávacích podmínek a nabídku dodavatele předloženou v rámci JŘBU** ke schválení
  - 2.3. vedoucímu odboru Centrální nákup, vedoucímu odboru Právní a vedoucímu jednotky Informační technologie za spolupráce s advokátními kancelářemi **zahájit přípravu zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku zadávanou v některém z obecně přípustných druhů zadávacího řízení neomezujičho soutěž**, jejímž předmětem bude **modernizace systémů** (včetně technických parametrů pro modernizaci systémů).

### 7.3.46 Akce Dozimetr (od 15. 6. 2022)

7.3.46.1 Dne 15. 6. 2022 spustila Národní centrála proti organizovanému zločinu hromadný zásah na Magistrátu Hlavního města Prahy („MHMP“), v sídle DPP, ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a na více než deseti dalších místech známý jako „Akce Dozimetr“. Podle informací uveřejněných v médiích měla skupina mimo jiné ovlivňovat zakázky v DPP včetně zakázek pro společnost Xanthus.<sup>97</sup>

### 7.3.47 Kontext zadání a zahájení Interního auditu 2022 (6. 10. 2022)

7.3.47.1 Dne 6. 10. 2022 na základě schváleného plánu interního auditu na rok 2023 pověřil [REDAKCE] vedoucí odboru Interní audit, auditora [REDAKCE] pověřit audit č. 900300/23/2022 „Prověření projektu Nový řídicí systém povrchové dopravy“ (dále jen „Interní audit 2022“).<sup>98</sup> Obecným cílem Interního auditu 2022 bylo:

- Zmapování smluvních vztahů, které se vážou k projektu, kdy bude posuzována platnost a závaznost pro DPP, rozhodnutí o vzniku projektu (předkladatel a autor záměru).
- Soulad s příslušnými zákony (zákon o zadávání veřejných zakázek, občanský zákoník, zákon o koncesích atd.).
- Zmapování a posouzení znaleckých posudků, právních a ekonomických analýz s důrazem na náklady s nimi spojené ve srovnání s uvažovaným přínosem projektu, manažerská rozhodnutí činěná na základě těchto analýz.
- Přehled kontrolních mechanismů, které mají zajistit ochranu zájmů DPP v projektu, měřitelnost stanovených kritérií úspěšnosti projektu.

### 7.3.48 Dodání Interního auditu 2022 (návrh zprávy zaslán útvarům dne 15. 3. 2023)

7.3.48.1 Dne 15. 3. 2023 útvar Interního auditu odeslal dotčeným útvarům návrh zprávy z Interního auditu 2022, vypracované oddělením interního auditu DPP. Zpráva z Interního auditu 2022 obsahovala kromě jiných i následující informace:

<sup>97</sup> <https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzu-pravnici-varovali-a-odmena-pro-manazera-stihaneho-s-hlubuckem-se-odlozila-210016>

<sup>98</sup> Pověření č. 900300/3/2023

**„Zjištění č. 1: Množství posudků, analýz, auditů atp. k DŘSPD (Cíl č. 3, 4)“**

- 7.3.48.2 Interní audit 2022 považuje Interní audit 2015, jehož součástí bylo právní Stanovisko AK Brodec (2016), za první relevantní dokument, na jehož základě byla navrhována řešení problematiky Xanthus.
- 7.3.48.3 Interní audit 2022 považuje všechny dosud realizované audity jako komplexní a plně dostačující zdroj informací. Správnost těchto výstupů zastává a Internímu auditu nejsou nám známy okolnosti, které by mohly výstupy změnit.
- 7.3.48.4 Náklady na posudky, analýzy a audity spojené s řídicími systémy sledoval Interní audit až od roku 2018, kdy byl zahájen poslední audit. Náklady na uvedené služby byly od roku 2018 podle Interního auditu 2022 následující:
- Celkem devět faktur společnosti KPMG v celkové hodnotě 8.748.542 Kč s DPH, které se týkají dopravního informačního systému a ŘSPD.<sup>99</sup>
  - Faktura č. 2112012813 společnosti Havel & Partners v hodnotě 418.050 Kč bez DPH.
  - Faktura č. 2112011089 společnosti AK Brodec v hodnotě 31.944 Kč.
  - Tři faktury (2213000182, 2213000957, 2212010391) společnosti One Advisory v celkové hodnotě 1.664.960 Kč s DPH a objednávka č. 9016009886 v hodnotě 495.000 Kč bez DPH.
  - Celková hodnota těchto služeb je **11.358.496 Kč bez DPH.**
- 7.3.48.5 Podle Interního auditu 2022 je **hledání jiného stavu, než jaký byl zjištěn dosavadními interními audity, nadbytečné a ve věci je nutné manažerské rozhodnutí.** „Dokud ve věci nebude manažersky rozhodnuto, participuje na tom dodavatel Xanthus a. s. ním u těchto dodávek navázání dodavatelé (zejména ELITRONIC a Aremic). Naproti tomu je DPP v zásadní nevýhodě, kdy jsou udržovány zastaralé a zásadně nerozvíjené systémy. Pro DPP jde zároveň o draze pořízené systémy, kdy v roce 2021 byly náklady přes 28 mil. Kč s DPH, v roce 2022 to bylo přes 42 mil. Kč s DPH doposud proplacených a dalších více jak 4 mil. Kč s DPH bude DPP ještě doplácet (platí ke dni 26. 1. 2023).“

**„Zjištění č. 2 materiály předkládané na P-DPP a zpracované AK HAVEL & PARTNERS s.r.o. spolupráce s XANTHUS (Cíl č. 3, 4)“**

- 7.3.48.6 Interní audit 2022 shrnuje, že:
- „Posudek zpracovaný AK HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář byl na PDPP projednán v rámci tisku 358/2021/P dne 5. 10. 2021 pod názvem „Nastavení spolupráce se společností Xanthus.“
  - Tisk předkládali společně ekonomický ředitel a vedoucí útvaru 900200 odbor Právní.
  - Usnesením P-DPP k tomuto tisku jsou dva body, kdy v prvním P-DPP bere na vědomí a ve druhém pověřuje JIT a útvar 900200 odbor Právní k zahájení přípravy a vyjednání licenční smlouvy s Xanthus Servisní a.s. k udělení nevýhradního a neomezeného práva pro DPP užívat autorské dílo se systémy AUDIS, DORIS a ZIS.
  - Součástí tisku je právní prověrka spol. HAVEL & PARTNERS s.r.o. Tato AK si ještě zadala k prověrce znalecký posudek RNDr. Radka Beneše, MSc. (v oborech kriminalistika, kybernetika a ekonomika).“
- 7.3.48.7 Interní audit 2022 hodnotí posudek AK HAVEL & PARTNERS s.r.o. následovně:
- „V kapitole č. 2 AK HAVEL & PARTNERS s.r.o. popisuje situaci DŘSPD a věnují se spol. Xanthus. K popsání historického vývoji máme výhrady, především pokud se jedná o popis participace jednotlivých společností, kde spol. Xanthus a její význam z hlediska vývoje a výrobních kapacit nedopovídá realitě a je přeceňován.“
  - Naopak plně stojíme za fakty na základě šetření a analýz, které jsme zpracovali v dřívějších auditech popsání v kapitole č. 1. Mimo jiné jsme také ze zkoumaných účetních závěrek za roky 2015 a 2016 popsali, že spol. Xanthus, a.s. nedisponovala významnějším majetkem, ten tvořil PC mac a elektrokolo. Dále jsme uvedli, že celkový čistý zisk společnosti za rok 2016 byl 26.883.000 Kč a obrát

<sup>99</sup> Ne všechny faktury se týkají řídicích systémů povrchové dopry

v DPP 24.630.966 Kč, v roce 2015 obrat společnosti 25.940.000 Kč a obrat v DPP činil 25.713.782 Kč. Tímto jsme poukázali na závislosti příjmů spol. Xanthus na DPP.

- Vymezuje se vůči skutečnosti že AK HAVEL & PARTNERS s.r.o. využívají názvu společnosti „XNTH“ (celým názvem Výrobce elektro XNTH a.s.) jelikož Xanthus využíval tento název pouze od 31. 1. 2020 do výmazu společnosti k 12. 7. 2021.
- Upozorňuje, že „V kapitole 4 písmeno d) se autoři vymezují, že předmětem prověrky nejsou práva duševního vlastnictví související s dalšími technickými řešeními na AUDIS, DORIS, ZIS bezprostředně navazujícími.“
- Upozorňuje, že „V kapitole 5 pro údajný zájem ochrany know-how spol. Xanthus Servisní a ELITRONIC nebude uváděna totožnost obou programátorů, a to s dovětkem, že k tomuto dal souhlas DPP. Mělo by však být uvedeno, kdo toto za DPP odsouhlasil a jak může být na základě ztotožnění programátorů narušena ochrana know-how. Vzhledem k tomu, že tzv. programátoři 1 a 2 by měli být klíčovými osobami pro vývoj a chod systémů AUDIS, DORIS, ZIS, neztotožňujeme se s tím, že tyto zůstali anonymizováni. Za DPP materiál zpracovali [REDAKCE] tehdejší vedoucí JIT a [REDAKCE] ved. útvaru 900300 odbor Právní, předkladatelem byl Mgr. Matej Augustín z pozice ekonomického ředitele.“
- „V bodu 5.2 se autoři věnují historii spol. Xanthus, popisují její orientaci na trhu, včetně evropského. Jak uvádíme výše, není toto pro nás relevantní informace.“
- „V kapitole 6 jsou závěry a doporučení, kde kromě dalšího autoři poukazují na řadu nejistot ohledně autorských práv, jak je popsáno pod písmenem b) této části prověrky. Zde autoři nastiňují, že by mělo být snadné uvedené zhojit uzavřením nové smlouvy mezi Xanthus a Elitronic. K tomu však uvádíme, že DPP se neúspěšně v předešlých letech snažil u spol. Xanthus určit toho, kdo je vlastníkem systémů povrchové dopravy, případně uzavřít v souladu se ZZVZ nový smluvní vztah a věc narovnat.“
- „V kapitole 7 je výčet důležitých skutečností, předpokladů a výhrad, uvádíme je jako přílohu č. 2 auditní zprávy.“

### **„Zjištění č. 3 Zavádějící změna přejmenování dodavatele v SAP (Cíl č. 3, 4)“**

7.3.48.8 Jako poslední zjištění uvádí Interní audit 2022 zjištění týkající se označování dodavatele v systému SAP v rámci DPP. Zjištění je označeno jako zjištění s nízkou významností.

7.3.48.9 V rámci zjištění Interní audit 2022 uvádí, že:

- „Společnost Xanthus, a.s. se v roce 2018 rozštěpila na společnosti Xanthus, a.s. a Xanthus Servisní a.s. Od roku 2019 je v SAPu správně vedena společnost Xanthus Servisní a.s. Avšak původní spol. Xanthus, a.s. je přepsána před rokem 2019 pod názvem Výrobce elektro XNTH a.s. Ze strany zaměstnanců DPP toto nehodnotíme jako chybu, vycházeli ze záznamů v OR. Tento název však společnost klamavě uvádí i na svých webových stránkách [www.xanthus.cz/kontakty/](http://www.xanthus.cz/kontakty/). Tento údaj jsme ověřili ke dni 9. 11. 2022. Jedná se totiž o název společnosti, který byl platný v období od 31. 1. 2020 do 12. 7. 2021, kdy došlo k likvidaci společnosti.“
- „K samotnému zahájení procesu likvidace došlo 1. 1. 2021. Podle krátce platného názvu společnosti byl v ASW SAP upraven název dodavatele i do minulosti, takže do roku 2019 již neexistuje původní dodavatel Xanthus, a.s. (před svým rozštěpením na dvě společnosti). Kdo se danou problematikou běžně nezaobírá, může se tak aktivita dodavatele do roku 2019 zastít.“
- „Není přitom neobvyklé, že společnosti, které jsou nějakým způsobem problematické, a i mediálně a jinak veřejně komentované, mění svůj název. Za takovou společnost lze považovat i spol. Xanthus, byť nemůžeme prokázat úmysl. Co v tomto ohledu ještě považujeme za problematické, je skutečnost, že k přepisu v ASW SAP na Výrobce elektro XNTH a.s. došlo v době, kdy již tato odštěpená část společnosti neměla vůči DPP plnění jako dodavatel.“
- „Z hlediska transparentnosti považujeme za důležité, aby před rokem 2019 zůstal zaveden původní název společnosti, tedy Xanthus, a.s.“

**Doporučení Interního auditu 2022**

7.3.48.10 Interní audit 2022 uvádí následující doporučení:

| Číslo           | Popis doporučení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doporučení č. 1 | <p>Doporučení č. 2022_23_1_1 Interního auditu 2022 bylo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opětovně zadávané posudky, analýzy a právní stanoviska s ohledem na jejich zásadní rozdílnost zjištění a variací závislých na zpracovatelích jsou nadbytečné. Aby se věc podařilo vyřešit, musí k tomu být ze strany vedení DPP přijato jednoznačné manažerské rozhodnutí. Vedoucímu JIT doporučujeme předložit na P-DPP koncept, jak bude DPP bez prodloužení problematiku řešit.</li> </ul> <p>Nápravné opatření č. 2022_23_1_1 bylo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomický úsek, zadavatel analýzy „Ověření postupu – Modernizace AUDIS, DORIS, ZIS“ (zpracovatel Grant Thornton), předloží analýzu představenstvu DPP jako podklad pro manažerské rozhodnutí o výběru varianty dalšího postupu. S ohledem na rozhodnutí představenstva DPP zpracuje JIT do 30. 6. 2023 vizi architektury řídicího systému povrchové dopravy, která bude zobrazovat systémy a jejich vazby.</li> </ul> <p>Jako osoba odpovědná za doporučení a nápravné opatření č. 2022_23_1_1 je uveden [REDAKCE] vedoucí jednotky Informační technologie.</p>                                                                                                                                                       |
| Doporučení č. 2 | <p>Doporučení č. 2022_23_2_1 Interního auditu 2022 bylo shodné jako doporučení č. 2022_23_1_1, a to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opětovně zadávané posudky, analýzy a právní stanoviska s ohledem na jejich zásadní rozdílnost zjištění a variací závislých na zpracovatelích jsou nadbytečné. Aby se věc podařilo vyřešit, musí k tomu být ze strany vedení DPP přijato jednoznačné manažerské rozhodnutí. Vedoucímu JIT doporučujeme předložit na P-DPP koncept, jak bude DPP bez prodloužení problematiku řešit.</li> </ul> <p>Nápravné opatření č. 2022_23_2_1 bylo shodné jako doporučení č. 2022_23_1_1, a to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomický úsek, zadavatel analýzy „Ověření postupu – Modernizace AUDIS, DORIS, ZIS“ (zpracovatel Grant Thornton), předloží analýzu představenstvu DP jako podklad pro manažerské rozhodnutí o výběru varianty dalšího postupu. S ohledem na rozhodnutí představenstva DPP zpracuje JIT do 30. 6. 2023 vizi architektury řídicího systému povrchové dopravy, která bude zobrazovat systémy a jejich vazby.</li> </ul> <p>Jako osoba odpovědná za doporučení a nápravné opatření č. 2022_23_2_1 je uveden [REDAKCE] vedoucí jednotky Informační technologie, stejně jako u doporučení a nápravného opatření č. 2022_23_1_1.</p> |
| Doporučení č. 3 | <p>Zpětně v ASW SAP přejmenovat název dodavatele na Xanthus a.s., podle toho, jak se dodavatel nazýval v době, kdy měl vůči DPP přímé plnění, a jak byl veden v OR.</p> <p>Nápravné opatření č. 2022_23_3_1 bylo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Z důvodu realizovaného plnění dodavatelského subjektu s dvojitým názvem a s jedním IČO není možné v rámci standardů v SAPu provedení úpravy tak, jak je navrhováno, neboť proměnná „Název obchodního partnera“ není časově závislá. V rámci nápravného opatření je však možné zajistit úpravu vyhledávacího pole „Hledaný pojem“ ve verzi SAPu platné do 31. 12. 2020 v rámci analyzovaného období.</li> <li>– Jako osoba odpovědná za doporučení a nápravné opatření č. 2022_23_3_1 je uveden Igor Šafhauser, vedoucí útvaru 400600 odbor Skladové hospodářství.</li> <li>– V části Postup auditu se IA 2022 věnuje zejména TESA. Ve zjištěních se však k této analýze nevyjadřuje.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**7.4 Zjištění k oblasti majetkových práv k ŘSPD****7.4.1 Zjištění týkající se vývoje Systémů a počátku spolupráce s Xanthus****Systémy byly vyvíjeny bez zajištění majetkových práv společností DPP**

- 7.4.1.1 Podle zjištění vyplývajících ze zprávy z interního auditu DPP s názvem „Analýza smluvních vztahů se společností Xanthus a.s.“ ze srpna 2016 (audit byl zahájen v roce 2015 a ukončen v srpnu 2016, dále bude proto označován také jako „Interní audit 2015“), posudku Michaela Trezziho z roku 2013 a posudku Radka Beneše (vypracovaného pro Havel & Partners) z roku 2021, byly základy Systémů v jejich dnešní podobě vyvíjeny v letech 2004 až 2006 na základě smlouvy DPP se sdružením Skanska-KonekTel ze dne 30. 11. 2004.
- 7.4.1.2 Uvedená smlouva se Skanska-KonekTel však podle Interního auditu 2015, posudku Michaela Trezziho z roku 2013 a právního posouzení BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář (dále jen „AK Brodec“) nedostatečně upravuje vztahy mezi DPP a dodavateli pro oblast majetkových práv k dodávaným Systémům.
- 7.4.1.3 Upozorňujeme, že Systémy byly vyvíjeny společnostmi ELITRONIC (jako subdodavatelem Xanthus a.s.) a Aremic (jako subdodavatelem sdružení Skanska-KonekTel) bez zajištění majetkových práv k těmto Systémům společností DPP.



**DPP přenechal údržbu a další vývoj Systémů pod kontrolou externích dodavatelů**

7.4.1.4 Podle zjištění Interního auditu 2015 a také podle zjištění pořadu Reportéři ČT z roku 2014<sup>100</sup> se na vývoji Systémů v letech 1996 až 2006 významně podíleli zaměstnanci a útvary DPP. Podle článku „Programátoři vynesli informace z DPP, ten platí miliony za „vlastní“ software“, publikovaného dne 23. 7. 2014 na serveru ct24.ceskatelevize.cz<sup>101</sup>, programátoři DPP měli za peníze vynášet informace společnosti Aremic, která na jejich základě vytvořila počítačový program pro řízení tramvají a autobusů. Za vším měl stát bývalý nadřízený zmíněných zaměstnanců Jaroslav Stůj, který měl být propojen na Michala Čimeru, šéfa firmy Aremic, který si odprodejem podílu ve společnosti Xanthus v roce 2004 měl vydělat 37 mil. Kč. Článek mimo jiné uvádí následující informace:

- „K tomu všemu se objevilo podezření, že zmiňovaný počítačový systém firma Xanthus ani nevyvinula. Reportér ČT [redacted] přišel na to, že v dopravním podniku zaměstnaní programátoři vynášeli v minulosti z podniku informace, na základě kterých mohl počítačový systém vzniknout vně firmy. Za to je platila náhodská firma Aremic, která dnes tvoří s Xanthusem jeden podnik. Zmíněnou praxi potvrdili dva ze tří dotyčných programátorů, přáli si ale zůstat v anonymitě. „Dostávali jsme 5 tisíc měsíčně asi po jeden rok za to, že jim ty podklady budeme dávat,“ prohlásil jeden z nich a dodal, že šlo o smlouvu na vedlejší pracovní poměr.
- Druhý z programátorů, kteří Aremicu informace dávali, tvrdí, že jednali pod tlakem svého tehdejšího šéfa. Jejich nadřízeným byl tehdy Jaroslav Stůj, který později dokonce nakrátko stanul v čele DPP. Důležitějším se ale v této souvislosti jeví jeho úzký kontakt s majitelem Aremicu Michalem Čimerou, s nímž měl v inkriminované době společnou počítačovou firmu. Čimera jako šéf Aremicu podepsal programátorům z dopravního podniku smlouvy o spolupráci. V roce 2004 pak Čimera za zmíněných 37 milionů korun firmu Aremic prodal Xanthusu.“

7.4.1.5 V důsledku nedostatečného smluvního ošetření majetkových práv, outsourcingu správy systémů a organizačním změnám v DPP tak došlo k faktickému přenechání Systémů externím subjektům.

**V roce 2005 převedl DPP správu Systémů na společnost Xanthus bez veřejné soutěže**

7.4.1.6 DPP uzavřel se společností Xanthus a.s. smlouvu o poskytování servisních služeb č. DP-12-05-100-001-00, datovanou 5. 10. 2005 (dále jen „Servisní smlouva 2005“). Jedná se o první smlouvu uzavřenou přímo mezi DPP a Xanthus a.s. Předmětem smlouvy je správa již existujícího systému provozovaného DPP s názvem DORIS 2003. Za DPP smlouvu podepsal vedoucí jednotky provozu tramvaje [redacted], který zastává tuto pozici do současnosti.

7.4.1.7 Podle Interního auditu 2012 byla smlouva uzavřena bez výběrového řízení.

7.4.1.8 DPP uzavřel se společností Xanthus a.s. dodatek k Servisní smlouvě 2005 č. DP-12-05-100-02, datovaný 4. 5. 2006. Tímto dodatkem došlo ke změně přílohy smlouvy s názvem „Platební kalkulace“ a změně systému uvedeného v této příloze ze systému DORIS 2003 na systém DORIS 2005T.

7.4.1.9 Upozorňujeme, že DPP tak převedl Servisní smlouvou 2005, vč. dodatků, správu Systémů na společnost Xanthus bez veřejné soutěže.

**7.4.2 Zjištění týkající se oblasti majetkových práv k Systémům a vyjednávání o pořízení licence****DPP nedisponuje důkazy, umožňujícími si nárokovat majetková práva k Systémům**

7.4.2.1 Podle Interního auditu 2015 „žádný útvar DPP nemá k dispozici dokumenty, které by dokazovaly, že práva k Systémům společnosti Xanthus nenáleží. Společnost DPP zároveň není bez spolupráce s Xanthus schopen ovládat, rozvíjet a kontrolovat řídicí systémy.“

7.4.2.2 V průběhu našeho šetření jsme nezískali také informace, které by tento závěr Interního auditu 2015 rozporovaly. Společnost DPP si práva k Systémům nikdy nenárokovala a nejméně od roku 2009 jedná v souladu se stavem, že práva k Systémům náleží společnosti Xanthus.

<sup>100</sup> <https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1024769-programatori-vynesli-informace-z-dpp-ten-plati-miliony-za-vlastni-software>

<sup>101</sup> <https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1024769-programatori-vynesli-informace-z-dpp-ten-plati-miliony-za-vlastni-software>



**Společnost Xanthus si nárokuje majetková práva k Systémům, avšak do posudku Havel & Partners z 29. 9. 2021 nebyla schopna práva k Systémům dostatečně prokázat**

- 7.4.2.3 Společnost Xanthus si dlouhodobě nárokuje majetková práva k Systémům. Společnost DPP tyto nároky Xanthus nerozporovala a nejméně od roku 2009 jednala v souladu se stavem, že práva k Systémům náleží společnosti Xanthus.
- 7.4.2.4 Společnost DPP nepřímou vyjádřila souhlas s nároky Xanthus na majetková práva k Systémům, když se ztotožnila a převzala závěry znalců ve svém vyjádření pro ÚOHS:
- „DPP pro odůvodnění využití JŘBU při uzavření smlouvy na servis a správu řídicích systémů č. 000658-00-09 ze dne 28. 8. 2009 (dále jen „Servisní smlouva 2009“) využil znalecký posudek Václava Černého „DORIS, AUDIS, ZIS Doris/Audis“ z 27. 4. 2009. Znalecký posudek mimo jiné uvádí, že „Veškerý software, hardware (včetně firmware) byl vyvinut a vyroben vývojovou základnou XANTHUS a.s.“ a že „bez uvolnění autorských práv na systém není možné systém vůbec dále rozvíjet formou rozšiřování a úprav již dodaných SW.“
  - Podle rozhodnutí ÚOHS uvedl DPP ve svém vyjádření pro ÚOHS ze dne 5. 2. 2014, že „dodavatelem předmětného řídicího systému byla společnost Skanska, přičemž jedním ze subdodavatelů byla společnost Xanthus a.s.“<sup>102</sup>
  - DPP použil Posudek Michaela Trezziho (2013) k prokázání důvodnosti použití JŘBU v rámci veřejné zakázky „Evidence výjezdů a zátahů autobusu MHD“. DPP uzavřela se společností Xanthus smlouvu o dílo dne 31. 10. 2013. Podle závěrů znalce se rozvoj, jakékoliv úpravy, upgrady, rozšiřování dopravního řídicího a informačního systému DORIS, AUDIS, stejně jako předmět veřejné zakázky zastávkový informační systém ZIS a dodávky a opravy zařízení IRCOM kvalifikují jako předmět veřejné zakázky s jednáním bez uveřejnění JŘBU.
- 7.4.2.5 Společnost Xanthus si dlouhodobě nárokuje majetková práva k Systémům, avšak tyto nároky nebyla schopna dlouhou dobu (až do posudku Havel & Partners ze dne 29. 9. 2021) doložit a rovněž nebyla schopna majetkových práv k Systémům dostatečně prokázat. Prvním právním stanoviskem, které potvrzuje společnost Xanthus jako držitele majetkových práv k Systémům je tak Posudek Havel & Partners ze dne 29. 9. 2021.

**Posudek Havel & Partners z 29. 9. 2021 vychází mimo jiné z dokumentů, které Xanthus nikdy dříve nepředložil**

- 7.4.2.6 Od roku 2014 nebyla společnost Xanthus schopna předložit DPP uspokojivé dokumenty prokazující držitele majetkových práv k Systémům, včetně smluv týkajících se spolupráce se sdružením Skanska-KonekTel.
- 7.4.2.7 Právní stanovisko AK Brodec z 13. 6. 2016 uvádí, že na základě poskytnuté dokumentace je velmi pravděpodobné, že společnost Xanthus byla přímým subdodavatelem společnosti Skanska ŽS a.s. a KonekTel, a.s. Podle společnosti Havel & Partners však byla společnost Xanthus nepřímým subdodavatelem sdružení Skanska-KonekTel., prostřednictvím společnosti Aremic.
- 7.4.2.8 Inominátní smlouva s ELITRONIC ze dne 3. 11. 2004 a inominační smlouva s Aremic ze dne 8. 11. 2004, které jako zdroj informací uvedla Havel & Partners v rámci svého právního posudku pro DPP, nebyly společnosti DPP či jejím externím poradcům nikdy dříve poskytnuty.

**Nezveřejnění jmen autorů Systémů zhoršuje důvěryhodnost a ověřitelnost závěrů Posudku Havel & Partners**

- 7.4.2.9 Ke dni 29. 9. 2021 vydala advokátní kancelář Havel & Partners „Posudek Havel & Partners“ („Zprávu o proověření autorských práv dodavatele k informačním systémům Audis, Doris, ZIS“), který jako zdroj informací použil rovněž znalecký posudek č. 206-1907/2021 – „Určení autorů software identifikovatelného jako AUDIS, DORIS a ZIS“, zpracovaný RNDr. Radkem Benešem, MSc. (dále jen „Posudek Radka Beneše“).
- 7.4.2.10 Posudek Havel & Partners identifikoval jako autory Systémů dva zaměstnance ELITRONIC, označované jako Programátor 1 a Programátor 2, a osobu Stanislava Kouckého.

<sup>102</sup> <https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11822.html>

- 7.4.2.11 Jména dvou programátorů, kteří mají být klíčovými spoluautory Systémů, byla v Posudku Havel & Partners anonymizována. V kapitole 5 Posudku Havel & Partners se uvádí, že kvůli údajnému zájmu ochrany know-how společnosti Xanthus Servisní a ELITRONIC není uváděna totožnost dvou programátorů, identifikovaných jako autoři řídicích systémů.
- 7.4.2.12 Posudek Havel & Partners, na základě Posudku Radka Beneše, uvádí že autory Systémů jsou dva zaměstnanci společnosti ELITRONIC Programátor 1 a Programátor 2, a Ing. Stanislav Koucký, jakožto osoba zodpovědná za technické vedení, tvorbu analýz potřeb DPP a návrh architektury.
- 7.4.2.13 Podle Posudku Havel & Partners dal DPP k anonymizaci osob souhlas, z posudku není zřejmé, kdo a jakým způsobem tento souhlas za DPP udělil.
- 7.4.2.14 Posudek Havel & Partners určil jako autory tři osoby. Technicko-ekonomická analýza zpracovaná společností One Advisory z 25. 2. 2022 („TESA“) předpokládá, že k vývoji nových řídicích systémů by byl nutný následující počet expertů: 2 projektoví manažeři, 3 analytici a 15 až 20 programátorů.
- 7.4.2.15 V rámci projednávání Posudku Havel & Partners na jednání dozorcí rady DPP dne 27. 10. 2022 bylo pravděpodobně diskutováno také o nízkém počtu identifikovaných autorů a jejich anonymizaci a v rámci blíže nepopsané diskuze. Zápis z jednání dozorcí rady DPP uvádí, že „Závěrem diskuze Mgr. Kolínská požádala o zaprotokolování vyjádření [REDAKCE] který v diskusi uvedl, že je mu lhostejné kolik pracovníků obhospodařuje pro DP aplikace předmětného systému, důležitý je výstup.“
- 7.4.2.16 K anonymizaci autorů se vyjádřil Interní audit 2022 následovně: „Vzhledem k tomu, že tzv. programátoři 1 a 2 by měli být klíčovými osobami pro vývoj a chod systémů AUDIS, DORIS, ZIS, neztotožňujeme se s tím, že tito zůstali anonymizováni.“
- 7.4.2.17 Skutečnost, že jména osob klíčových pro vývoj a chod systémů nebyla zveřejněna, snižuje důvěryhodnost závěrů Posudku Havel & Partners. To potvrzuje skutečnost, že ke zjištění Posudku Havel & Partners a anonymizaci autorů měl výhrady jak Interní audit 2022, tak i někteří členové dozorcí rady DPP. Bez identifikace autorů je navíc ztížena ověřitelnost závěrů, například formou ověření kvalifikace autorů pro vytvoření předmětného díla.

**Havel & Partners a One Advisory a.s., které vypracovaly klíčové posudky pro rozhodnutí vyjednávat o odkupu práv od Xanthus, jsou blízkými obchodními partnery**

- 7.4.2.18 Společnost Havel & Partners je autorem Posudku Havel & Partners, který určuje jako autory Systémů dva anonymizované zaměstnance společnosti ELITRONIC – Programátor 1 a Programátor 2 – a Stanislava Kouckého, technického ředitele Xanthus.
- 7.4.2.19 Havel & Partners uvádí jako svého partnera pro projekty ESG společnost „One Advisory“.<sup>103</sup>
- 7.4.2.20 Společnost One Advisory je autorem TESA, která byla použita jako jeden z podkladů pro rozhodnutí DPP dále vyjednávat s Xanthus Servisní. TESA analýza vyčísluje předpokládané náklady na vývoj nových řídicích systémů novým dodavatelem v porovnání s rozvojem stávajících Systémů stávajícím dodavatelem.
- 7.4.2.21 TESA předpokládá, že k vývoji nových řídicích systémů by byli potřební 2 projektoví manažeři, 3 analytici a 15 až 20 programátorů. V závěrech TESA doporučuje se „nejdříve zaměřit na scénář modernizace stávajícího systému stávajícím dodavatelem.“ V doporučeních uvádí také „Vyjednat se stávajícím dodavatelem zajištění zastupitelnosti na úrovni vývojového týmu tak, aby stávající systémy řídicí dopravy nebyly závislé na dvou autorech/programátorech“. Nepoměr mezi údajným počtem autorů na straně Xanthus a počtem expertů, který One Advisory odhaduje jako nutný pro vývoj nových systémů, nijak nerozporuje.
- 7.4.2.22 Upozorňujeme, že každý z uvedených posudků odpovídal na klíčové otázky ovlivňující rozhodnutí představenstva DPP o dalším postupu ve věci zajištění řídicích systémů. Posudek Havel & Partners v konečném důsledku potvrdil, že Xanthus náleží práva k Systémům, a to na základě autorství dvou anonymizovaných programátorů. TESA jako zdroj využívá také Posudek Havel & Partners. TESA ve svých závěrech doporučuje spolupráci s Xanthus jako ekonomicky výhodnější variantu.
- 7.4.2.23 Upozorňujeme na riziko, že vzhledem k blízké obchodní spolupráci mezi Havel & Partners a One Advisory, společnost One Advisory nemusela být vůči výstupům Havel & Partners nezávislá a profesionálně kritická. Jedním z příkladů možného zaujetí je nepoměr mezi údajným počtem autorů

<sup>103</sup> [https://www.havelpartners.cz/wp-content/uploads/2021/11/HP\\_CZ\\_magazin\\_II\\_2021\\_online.pdf](https://www.havelpartners.cz/wp-content/uploads/2021/11/HP_CZ_magazin_II_2021_online.pdf)

Systémů ze strany Xanthus, stanovených v Posudku Havel & Partners, a počtem expertů, který One Advisory odhaduje jako nutný pro vývoj nových systémů. Tento nepoměr společnost One Advisory nijak nekomentuje.

- 7.4.2.24 Rovněž jsme neidentifikovali žádný dokument, ve kterém by One Advisory deklarovala svůj obchodní vztah s Havel & Partners a umožnila tak zadavateli posudku posoudit riziko možné omezené nezávislosti.

**Poslední nabízená cena za pořízení licenčních práv od společnosti Xanthus byla o 37,5 mil. Kč vyšší než cena nabízená 19. 5. 2014**

- 7.4.2.25 Společnost Xanthus učinila směrem k DPP následující nabídky prodeje licence k Systémům:

- Nabídka ze 19. 5. 2014 na poskytnutí „multilicence“ k systémům AUDIS a DORIS za cenu **10.500.000 Kč bez DPH** (12.705.000 Kč s DPH). Rozsah „multilicence“ nebyl v nabídce blíže specifikován.<sup>104</sup>
- Nabídka ze dne 16. 5. 2017 uskutečněná na osobním jednání zástupců společnosti Xanthus a DPP. Předmětem jednání bylo zejména poskytování dat o poloze vozidel. Společnost Xanthus však podle zápisu z osobního jednání<sup>105</sup> vyjádřila, že „požaduje **50 mil. Kč bez DPH**, a to za všechna data ale i jen za data vydefinovaná pro předávání MHMP a ROPID (či jinou jejich část), rozsah nebude mít na výši vliv. Podkladem pro nastavení ceny je ztráta podnikatelské výhody spol. Xanthus, a.s., a též výše vývojových investic, které do systémů dodavatel vložil.“ Ze zápisu z jednání lze usuzovat, že cena 50 mil. Kč „za všechna data“ představuje cenu za poskytnutí tzv. „multilicence“ k Systémům podobně jako se vyskytuje v dřívějších i pozdějších nabídkách.
- V dopise z 9. 4. 2019 nabízí Xanthus Servisní řešení vztahů formou prodeje multilicence. Navržená cena za poskytnutí multilicence je **48.000.000 Kč bez DPH**. Přílohou dopisu je návrh licenční smlouvy a multilicence je specifikována následovně:
  - „Multilicence je bez teritoriálního a množství omezení. Xanthus Servisní tímto uděluje multilicenci i na všechna budoucí rozšíření níže uvedených sw aplikací, které vzniknou v budoucnosti. Společnost Xanthus Servisní tímto uděluje nevýlučné právo k výkonu majetkového práva z práva autorského a průmyslového práva, které zahrnuje technická řešení chráněná užitnými vzory CZ226810 Zastávkový označnick, CZ22884U Zastávkový integrovaný označnick, zejména pro úzké zastávkové prostory a CZ24526 Zastávkový označnick a průmyslový vzor (design) CZ35092 Zastávkový integrovaný označnick.
  - Xanthus Servisní se zavazuje předat bezplatně do úschovy DPP zdrojové kódy k Systémům na DVD. DPP může přistoupit k neomezenému využití těchto zdrojových kódů pouze po ukončení činnosti Poskytovatele u Nabyvatele, za předpokladu, že toto ukončení činnosti sám Nabyvatel neinicioval, či nezapříčinil.
  - Poskytovatel bezplatně uvolní data (která již dnes Poskytovatel může ze systémů poskytnout) na servery Nabyvatele. K uvolnění dat dojde bez prodlení, při zachování bezpečnosti. Další zodpovědnost za data přebírá Nabyvatel. Pro ostatní požadovaná data vytvoří Poskytovatel společně s Nabyvatelem HW a SW funkcionality.
  - V případě že se DPP rozhodne nahradit Systémy novými řídicími systémy jiným dodavatelem zavazuje se Xanthus Servisní ke spolupráci s DPP a novým maximálně po dobu 6 měsíců.“
- Dne 9. 5. 2022 v 16.00 se v sídle DPP konala předběžná tržní konzultace se zástupci DPP a zástupci společností Xanthus Servisní a ELITRONIC. Ze zápisu z jednání vyplývá následující:
  - Dne 3. 5. 2022 informovala Xanthus Servisní společnost DPP o vytváření partnerského programu (sítě partnerů) společnosti Xanthus Servisní. Karel Křištof, statutární ředitel Xanthus Servisní, sdělil, že předpokládá od 2 do 4 certifikovaných partnerů. „Partneři budou pracovat se zdrojovými kódy, které budou potřebovat, dostanou se k rozhraní (a dostanou potřebné know-how), ale nebudou znát detaily k jádru. Co se týká případného odkoupení zdrojových kódů zadavatelem, je to věc jednání – Xanthus Servisní toto nevylučuje (je to myslitelné), záleží na dohodě.

<sup>104</sup> Zápis z jednání představenstva DPP z 28. 7. 2014 a příložený dokument „Cenová nabídka – Licence AUDIS a DORIS“ z 19. 5. 2014

<sup>105</sup> Zápis z jednání 170516

- Xanthus Servisní je připravena vytvořit provozní dokumentaci Systémů na základě požadavků DPP. Určitá dokumentace k Systémům již údajně existuje. Xanthus Servisní odhaduje, že nákladovost vytvoření dokumentace by neměla přesáhnout 10 mil. Kč.
- Xanthus Servisní uvedla, že aktuální zdrojové kódy jsou uloženy, avšak diskutované vytvoření dokumentace se netýká dokumentace zdrojových kódů, avšak pouze provozní dokumentace.
- K ceně licencí: „Cena vychází z nabídky z roku 2019 a nemění se (i přes rozvoj), tj. 48 milionů Kč s tím, že by se odečetla již uhrazená částka ve výši 5 milionů Kč (což je částka již poskytnutá zadavatelem za funkcionality poskytování poloh tramvají a autobusů), a tedy by šlo fakticky o částku 43 milionů Kč. Základní rámec (parametry) nabídky Xanthus Servisní z roku 2019 zůstává stejným, ale promítla by se tam partnerská síť.“
- „K doplňujícímu dotazu bylo upřesněno, že znalost k jádru Systémů bude mít vždy jen ELITRONIC a Xanthus Servisní, v rámci partnerského programu bude k dispozici jen část.“

7.4.2.26 Veškeré obdržené nabídky od 19. 5. 2014 do 9. 4. 2019 označil DPP za nepřijatelné z důvodu ceny, případně z důvodu rozsahu licence, který neumožňoval úpravu a správu systémů třetími stranami.

7.4.2.27 Z výše uvedeného vyplývá, že cenové podmínky nabízené společností Xanthus se vyvíjely následovně:

- Nabídka na poskytnutí „multilicence“ na **užívání** Systémů z 19. 5. 2014 za 10.500.000 Kč bez DPH.
- Nabídka na poskytnutí „multilicence“ na **užívání** Systémů z 9. 4. 2019 za 48.000.000 Kč bez DPH.
- Nabídka na poskytnutí licencí na **užívání s úpravu Systémů prostřednictvím partnerské sítě** diskutovaná na jednání 9. 5. 2022 obsahovala stejnou cenu za licenci na užívání systémů jako nabídka z 9. 4. 2019, tedy 48.000.000 Kč bez DPH (se započítáním slevy za již pořízené licence ve výši 43.000.000 Kč bez DPH). S nabídkou z 9. 5. 2022 se však pojí také dodatečné náklady na zpracování provozní dokumentace ve výši „do 10.000.000 Kč“ a náklady na případný odkup zdrojových kódů.

7.4.2.28 Od 19. 5. 2014 do 9. 4. 2019 tedy došlo k navýšení požadované ceny za licence ze strany Xanthus o 37.500.000 Kč a jednalo se výhradně o cenu za licenci na užívání Systémů, a nikoliv možnosti jejich úpravy DPP či třetími osobami. Nabídka diskutovaná na osobním jednání dne 9. 5. 2022 pouze měnila parametry licence tak, že upravovat systémy by bylo možné prostřednictvím „sítě partnerů“ v rámci „partnerského programu Xanthus“<sup>106</sup>. Nabídka DPP také uvádí možné vícenásobné náklady s tvorbou provozní dokumentace či případným odprodejem zdrojových kódů.

7.4.2.29 Žádná z nabízených licencí také nepočítala s odkupem zdrojových kódů. Žádná z nabízených licencí neřešila problematiku závislosti DPP na dodavateli Xanthus (jelikož by držel kontrolu nad parametry „partnerského programu“). Veškeré uvedené nabídky proto směřovaly pouze k vyřešení právní nejistoty v zadávání zakázek společností Xanthus formou JŘBU, nikoliv k vyřešení problému s neexistencí know-how a přístupu k Systémům na straně DPP.

**Poslední navrhovaná cena za odkup licenčních práv dne 9. 5. 2022 byla vyšší než hodnota části jmění Xanthus určená znalcem v rámci projektu odstěpení z 19. 12. 2018**

7.4.2.30 Na základě projektu rozdělení odstěpením rozdělované společnosti Xanthus a.s. se vznikem nové nástupnické společnosti Xanthus Servisní **ze dne 19. 12. 2018** (dále jen „Odstěpení 2018“) přešla část jmění Xanthus a.s. související se správou Systémů na společnost Xanthus Servisní. Tato část jmění přecházející na Xanthus Servisní byla oceněna posudkem znalce pro ocenění jmění zpracovaným znaleckým ústavem 1. Znalecká a.s., IČO 25488350. Znalecký posudek stanovil hodnotu odstěpované části jmění **na 36.054.000 Kč ke dni 31. 7. 2018**. Ocenění vychází z výnosového ocenění, přičemž podle znalce tento způsob ocenění zohledňuje také hodnotu práv, která nebyla přecenována v rámci majetkové metody, kterými jsou: „ISO certifikace, nevylučné právo k výkonu majetkového práva z práva autorského a průmyslového práva, které zahrnuje technická řešení chráněná užitnými vzory a autorská a majetková práva včetně technického know-how k systémům DORIS, AUDIS, ZIS a IRCOM.“

7.4.2.31 Podle znaleckého posudku byla tedy hodnota části jmění Xanthus a.s. včetně hodnoty autorských a majetkových práv a technického know-how k Systémům ve výši **36.054.000 Kč ke dni 31. 7. 2018**.

<sup>106</sup> Dopisem ze dne 3. 5. 2022 informoval Xanthus DPP, že zahájil proces vytváření „partnerského programu (sítě partnerů)“ společnosti Xanthus Servisní k poskytování služeb spojených se Systémy.

- 7.4.2.32 V dopise z 9. 4. 2019 nabízí Xanthus Servisní řešení vztahů formou prodeje multilicence na práva k užívání Systémů. Navržená cena za poskytnutí multilicence je **48.000.000 Kč bez DPH**. Shodnou cenu za poskytnutí licencí nabízela Xanthus Servisní při posledním jednání se společností DPP dne 9. 5. 2022.
- 7.4.2.33 Cena, za **poskytnutí licence k užívání** Systémů, kterou společnost Xanthus Servisní nabízela k od 9. 4. 2019 do 9. 5. 2022 společnosti **DPP byla o 11.946.000 Kč** vyšší než hodnota společnosti Xanthus Servisní (resp. části jmění Xanthus a.s.) zohledňující **veškerá práva k Systémům** stanovená znalcem k 31. 7. 2018. Z prověřované dokumentace nevyplývají skutečnosti, které by odůvodnily zvýšení hodnoty společnosti Xanthus Servisní či hodnoty práv k Systémům mezi datem ocenění a datem nabídky k poskytnutí licence.

### 7.4.3 Zjištění týkající se spolupráce s Xanthus od roku 2005 do roku 2022

#### **Servisní smlouva s Xanthus z roku 2009 byla uzavřena v rozporu se ZZVZ, jelikož DPP neprokázal, že Xanthus je výhradním držitelem majetkových práv k Systémům**

- 7.4.3.1 Dne 15. 6. 2009 zahájil DPP jednací řízení bez uveřejnění se společností Xanthus a.s., jako jediným uchazečem, k veřejné zakázce „Servisní služby řídicích systémů autobusové a tramvajové dopravy AUDIS, DORIS, technologie Automatické stavění vlakové cesty vozovny Pankrác, datové propojení s Energetickým dispečinkem (Rtis), Zastávkové Informační Systémy (ZIS), zařízení pro infračervenou komunikaci – systém IRCOM“ (dále jen „Servis řídicích systémů 2009“).
- 7.4.3.2 Na základě výsledků JŘBU společnost DPP uzavřela se společností Xanthus a.s. smlouvu č. 000658009 na servis Systémů, datovanou 28. 8. 2009 (dále jen „Servisní smlouva 2009“).
- 7.4.3.3 Dne 20. 4. 2014 zahájil ÚOHS správní řízení s DPP ve věci možného spáchání správního deliktu v případě zakázky Servisní služby 2009.<sup>107</sup> Dne 23. 5. 2014 ÚOHS rozhodl, že v rámci veřejné zakázky Servis řídicích systémů 2009, na jejímž základě byla uzavřena Servisní smlouva 2009 se společností Xanthus a.s., se DPP dopustil správního deliktu tím, že veřejnou zakázku Servis řídicích systémů 2009 zadal v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž k tomu byly splněny nezbytné podmínky. Společnost DPP podle ÚOHS neprokázala existenci výhradních práv společnosti Xanthus k Systémům, jelikož neposkytla ÚOHS licenční smlouvy, které by existenci těchto práv prokazovaly. ÚOHS dále uvedl, že k prokázání splnění důvodů pro použití JŘBU nestačí pouze předložený znalecký posudek (posudek Václava Černého z roku 2009). Za uvedený delikt ÚOHS uložila DPP pokutu ve výši 600.000 Kč.
- 7.4.3.4 Z výše uvedeného vyplývá, že Servisní smlouva 2009 byla uzavřena v rozporu se ZZVZ, jelikož DPP neprokázal, že Xanthus je výhradním držitelem majetkových práv k Systémům. Vzhledem k závěrům ÚOHS se lze domnívat, že veškeré smlouvy uzavřené s Xanthus bez existence důkazů o majetkových právech k Systémům a bez smluvní úpravy práv mezi Xanthus a DPP by ÚOHS vyhodnocoval také jako uzavřené v rozporu se ZZVZ.
- 7.4.3.5 Ke změně v prokazování majetkových práv ve prospěch Xanthus došlo až Posudkem Havel & Partners a navazujícími kroky, podle kterých právy k Systémům disponuje společnost Xanthus. Jak ale upozorňuje Rowan Legal a AK Brodec v právním posouzení z 11. 2. 2022<sup>108</sup>, v případném řízení před ÚOHS je možné, že bude tento orgán požadovat předložení kompletní smluvní dokumentace a předmětnou otázku autorství a licenčních oprávnění by si tak sám posuzoval.
- 7.4.3.6 Dále upozorňujeme, že samotné vyřešení právních nejistot v autorství Systémů a licenčních vztahů mezi Xanthus a DPP automaticky neřeší samotnou problematiku vendor-lock-in závislost DPP na dodavateli Xanthus. Situace vendor-lock-in s sebou implicitně přináší také zvýšené náklady na pořizované služby a zboží.

#### **Ohrožení nezávislosti interního auditu DPP z důvodu schůzky vedoucího odboru Interní audit s osobami později obviněnými v kauze Dozimetr**

- 7.4.3.7 Interní audit 2015<sup>109</sup> byl zahájen na základě pověření [redacted] vedoucího odboru Interní audit DPP dne 2. 9. 2015.

<sup>107</sup> <https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11822.html>

<sup>108</sup> Příloha Tisku č. 70/2022/P „Posudek k analýze autorských práv řídicích systémů povrchové dopravy“

<sup>109</sup> Interní audit č. č. 900300/11/2015 s názvem „Analýza smluvních vztahů se společností Xanthus, a.s.“ ze srpna 2016



- 7.4.3.8 Dne 7. 4. 2016 informoval Český rozhlas o schůzce vedoucího Interního auditu DPP [redacted] s lobbistou [redacted] podnikatelem [redacted] (dodavatel DPP) a [redacted] právníkem MSB Legal spojeným s lobbistou [redacted]. Na této schůzce měl být podnikatel [redacted] „lehce vydírán“ ve spojitosti se zakázkami pro DPP.<sup>110</sup>
- 7.4.3.9 Na základě rozhodnutí představenstva bylo v dubnu 2016 ukončeno působení [redacted] v pozici vedoucího odboru Interní audit.<sup>111</sup> Řízením odboru byl 11. 4. 2016 pověřen [redacted]. Od 1. 2. 2017 do současnosti je vedoucím odboru Interního auditu [redacted].
- 7.4.3.10 V srpnu 2016<sup>112</sup> byla oddělením interního auditu DPP vypracována zpráva z interního auditu 2015.
- 7.4.3.11 Upozorňujeme, že interní audit musí být při výkonu své činnosti nezávislý na všech činnostech orgánu společnosti nebo veřejné správy. Nezávislost umožní bez působení vnitřních i vnějších vlivů vyjádření nestranného a objektivního názoru. Nezávislost interního auditu musí postupovat všemi fázemi jeho činnosti. Protože se [redacted] ve funkci vedoucího odboru Interní audit DPP setkal se zástupci lobbistů a dodavatelů DPP v průběhu zpracování Interního Audit 2015, týkajícího se prověřování obchodního vztahu se Xanthus, mohlo dojít k ohrožení nezávislosti interního auditu DPP.

#### **V návaznosti na Interní audit 2015 nebyla přijata žádná nápravná opatření**

- 7.4.3.12 Výsledky Interního auditu 2015 projednávalo představenstvo DPP na svém zasedání dne 22. 8. 2016. Podle zápisu z jednání představenstva byl k projednávání přizván [redacted] vedoucí odboru Interní audit. Podle zápisu nebyly k předložené zprávě vzneseny žádné dotazy. Představenstvo vzalo usnesením 12/2016/14 předloženou zprávu z Interního auditu 2015 na vědomí. Představenstvo nepřijalo k auditní zprávě žádná nápravná opatření. Z dostupné dokumentace vyplývá, že představenstvo DPP se výstupy Interního auditu 2015 na následujících jednáních již nezabývalo (a to až do vypracování Interního auditu 2018)<sup>113</sup>.
- 7.4.3.13 V zápisu z jednání představenstva DPP dne 22. 8. 2016 je uvedeno také, že „Mgr. Gillar uvedl, že závěry auditu opakovaně diskutoval s dopravním ředitelem a požádal ostatní členy představenstva o případné dotazy. Žádné dotazy k auditní zprávě nebyly vzneseny.“
- 7.4.3.14 V roce 2018 byl zpracován další interní audit týkající se Xanthus (Interní audit 2018). Jedním z jeho cílů bylo také zaměřit se na nápravu nepřijetí nápravných opatření. K nepřijetí nápravných opatření uvádí zpráva z Interního auditu 2018 následující:
- „Nebyl naplněn předpoklad dle statutu IA, čl. VIII, odst. 3 [...]. Ten předpokládá, že k projednané a podepsané zprávě s doporučeními IA budou přijata NO, případně odpovědný subjekt převezme odpovědnost za riziko nevyužití doporučení.“
  - Samotné nepřijetí NO podle našich poznatků bylo procesní chybou, nikoliv záměrem. K nedorozumění zřejmě došlo při komunikaci vedoucí a GR, kdy byla po nástupu nového GR poupravena pravidla pro předkládání materiálů na představenstvo.“
- 7.4.3.15 Zápis z jednání představenstva DPP z 22. 8. 2016 a fakt, že představenstvo nepřijalo žádná nápravná opatření v reakci na zjištění Interního auditu 2015, poukazují na skutečnost, že zjištění z Interního auditu 2015 nebyla řešena na úrovni představenstva, nýbrž na úrovni generálního a dopravního ředitele. Z nám dostupné dokumentace vyplývá, že představenstvo DPP se nezabývalo závěry Interního auditu 2015 na žádném následujícím jednání, a to až do projednání zprávy z Interního auditu 2018 dne 16. 4. 2019 (jehož součástí byl také „reaudit“ zjištění z Interního Audit 2015).

### **7.4.4 Tender na nového dodavatele nových Systémů**

#### **V průběhu zadávání veřejných zakázek na nové Systémy DPP změnil podmínky zadávací dokumentace tak, že DPP mohl zvýhodnit vybraného dodavatele**

- 7.4.4.1 Z průběhu veřejných zakázek na „Vytvoření nového Řídicího systému povrchové dopravy (NŘSPD)“ vyplývá, že DPP v průběhu zadávání zakázek „Vytvoření nového Řídicího systému povrchové dopravy

<sup>110</sup> <https://radiozurnal.rozhlas.cz/pravnik-msb-legal-tlacil-na-dodavatele-dopravniho-podniku-chtel-podezrele-6240657>

<sup>111</sup> <https://zpravy.aktualne.cz/domaci/dopravnim-podnik-vyhodi-kvuli-nove-korupcni-kauze-se-fa-audit/r~4c9f592400721e6b5c3002590604f2c/>

<sup>112</sup> Ve zprávě není uvedeno konkrétní datum vypracování

<sup>113</sup> Interní audit č. 900300/16/2018 s názvem „Xanthus a.s.“

(NŘSPD) – Tramvaje“<sup>114</sup> a „Vytvoření nového Řídicího systému povrchové dopravy (NŘSPD) – Autobusy“ (dále také „původní zakázky na NŘSPD“) měnil zadávací podmínky, které mohly poskytnout konkurenční výhodu některým dodavatelům. Poté co tuto změnu napadl jeden z účastníků řízení, DPP původní zakázky na NŘSPD zrušil bez udání důvodů. O několik dní později však vyhlásil opakované zakázky na NŘSPD, u nichž zadávací dokumentace obsahovala shodné (a zprísněné) podmínky, jejichž změna byla napadena u ÚOHS. Z chronologie událostí vyplývá následující vývoj:

- Dne 25. 6. 2019 společnost DPP zahájila otevřené zadávací řízení na „původní zakázky na NŘSPD“.
- Dne 11. 11. 2019 společnost VARS BRNO a.s. jako účastník veřejné zakázky zaslala ÚOHS návrh na přezkoumání úkonů DPP při zadávání veřejné zakázky „Vytvoření nového Řídicího systému povrchové dopravy (NŘSPD) – Tramvaje.“
- Dne 6. 12. 2019 skončila lhůta pro podání nabídek. Celkem byly podány dvě nabídky od AŽD Praha s.r.o. a Ayudate a.s.
- Dne 6. 12. 2019 společnost DPP zrušila zadávací řízení obou „původních zakázek na NŘSPD“.
- Dne 31. 12. 2019 zahájil DPP otevřené zadávací řízení na veřejné zakázky „Vytvoření nového Řídicího systému povrchové dopravy (NŘSPD) – Autobusy II“ a „Vytvoření nového Řídicího systému povrchové dopravy (NŘSPD) – Tramvaje II“ (dále jako „opakované zakázky na NŘSPD“).
- Dne 17. 3. 2020 uplynula prodloužená lhůta na podávání nabídek. DPP přijal celkem 6 nabídek.<sup>115</sup>
- Dne 1. 9. 2020 byl zahájen pracovní poměr s [REDAKCE] vedoucím jednotky IT v DPP.
- Dne 2. 9. 2020 informovali [REDAKCE] vedoucí jednotky IT, Matej Augustín, ekonomický ředitel a Martin Najman, advokát Rowan Legal, dozorčí radu DPP, že se dne 29. 4. 2020 konalo první jednání hodnotících komisí a proběhlo předběžné posouzení nabídky od Unipro Solutions s.r.o., která se umístila jako první v pořadí. **Jednotka IT provádí komplexní revizi technické specifikace zadávací dokumentace k oběma veřejným zakázkám.**
- Dne 25. 11. 2020 vypracoval pro jednotku IT DPP znalec Michael Trezzi posudek č. 41501720 „Pro posouzení zadávací dokumentace na systémy AUDIS, DORIS, ZIS a IRCOM. Znalecký posudek uvádí, mj. že zadávací dokumentace neobsahuje všechny aspekty a informace nezbytné pro návrh dopravního řídicího systému tramvají a autobusů v takové míře, aby při případném uvedení nového systému do provozu nebyla narušena plynulost provozu a byly odstraněny nedostatky stávajícího systému. Systém NŘSPD tak, jak je popsán v zadávací dokumentaci, není schopen nahradit současné systémy DORIS ani AUDIS.“
- Dne 15. 12. 2020 představenstvo DPP usnesením č. 27/2020/10 uložilo vedoucímu jednotky Informační technologie na základě uvedeného posudku podat návrh na zrušení výběrového řízení na dodávku NŘSPD ke dni 16. 12. 2020 a odboru Právní zpracovat návrh možnosti právního řešení smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem systému ŘSPD.
- Dne 4. 2. 2021 informoval DPP účastníky Opakovaných zakázek na NŘSPD o ukončení veřejných zakázek bez udání důvodů.

**Nejnižší nabídku na dodávku nových Systémů podala společnost Unipro Solutions, a.s., obviněná v kauze Dozimetr, s vazbami na tehdejšího ekonomického ředitele DPP**

- 7.4.4.2 Dne 31. 12. 2019 zahájil DPP otevřené zadávací řízení na opakované zakázky na NŘSPD II.
- 7.4.4.3 Dne 17. 3. 2020 uplynula prodloužená lhůta na podávání nabídek v rámci veřejných zakázek na NŘSPD II, přičemž DPP přijal celkem 6 nabídek.
- 7.4.4.4 Nejnižší cenovou nabídku podala v obou opakovaných zakázkách na NŘSPD II společnost Unipro Solutions, a.s. (dále jen „Unipro Solutions“).
- 7.4.4.5 Upozorňujeme, že proti společnosti Unipro Solutions je od 26. 6. 2023 v souvislosti s kauzou Dozimetr vedeno trestní stíhání. Server ceskenoviny.cz s odkazem na Deník N v této souvislosti uvedl: „Společnost Unipro Solutions s dopravním podnikem podle Deníku N spolupracuje dlouhodobě. V roce 2019 vyhrála zakázku za 300 milionů na podporu a rozvoj vnitřního Dopravního informačního

<sup>114</sup> <https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatele/detail/Z0002394/zakazka/258334>

<sup>115</sup> Tisk č. 108A/2019/DR – „Informace o průběhu veřejných zakázek – Řídicí systémy povrchové dopravy“

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.<sup>116</sup>

- 7.4.4.6 Upozorňujeme, že podle serveru ekonomickydenik.cz měl Peter Hlaváč, který působil jako ekonomický ředitel DPP v období od 10. 10. 2016 do 31. 1. 2020 (tedy v době probíhajících zakázek na NŘSPD), působit jako jednatel společnosti Uniprolog Solutions od 17. 12. 2013 do 24. 6. 2015.
- 7.4.4.7 Z výše uvedeného vyplývá, že společnost s nejnižší nabídkou ve výběrových řízeních na NŘSPD II měla vazby na tehdejšího ekonomického ředitele DPP a zároveň pravděpodobně na skupinu osob v DPP později obviněnou v kauze Dozimetr.
- 7.4.4.8 Obvinění společnosti Uniprolog Solutions a vazby na tehdejšího ekonomického ředitele DPP Petera Hlaváče vyvolávají podezření z konfliktu zájmů a rizika ovlivňování veřejné zakázky na nové ŘSPD.

#### **Významné rozdíly mezi cenou servisních služeb od Xanthus a cenou za servisní podporu nabídnutou v později zrušené veřejné zakázce na nové řídicí systémy**

- 7.4.4.9 Upozorňujeme, že cena servisních služeb k Systémům podle aktuálně platné smlouvy s Xanthus je významně vyšší než cena služeb podpory nabídnutá účastníky veřejných zakázek na NŘSPD II získaná v otevřeném zadávacím řízení na veřejné zakázky zahájeném DPP dne 31. 12. 2019 a zrušeném 4. 2. 2021. Rozdíly vyplývají z porovnání následujících dokumentů:
- 1) Cena servisních služeb k Systémům poskytovaných DPP společností Xanthus podle platné smlouvy č. 000568-00-09 z 28. 8. 2009 je ve výši 15.600.000 Kč bez DPH ročně.
  - 2) Dne 31. 12. 2019 zahájil DPP otevřené zadávací řízení na veřejné zakázky „Vytvoření nového Řídicího systému povrchové dopravy (NŘSPD) – Autobusy II“ a „Vytvoření nového Řídicího systému povrchové dopravy (NŘSPD) – Tramvaje II“ (dále jako „veřejné zakázky na NŘSPD II“). DPP přijal celkem 6 nabídek. Cenové nabídky byly strukturovány do tří částí, a to cena za komplexní dodávku NŘSPD, cena za 48 měsíců poskytování „Služeb podpory“ provozu a celkem cena za 1.000 člověkodní rozvoje. Cena služeb podpory nabídnutá účastníky veřejných zakázek na NŘSPD II byla **v rozsahu od 3.843.000 Kč bez DPH ročně do 10.613.687 Kč bez DPH ročně**. Nabídkové ceny „Služeb podpory“ provozu nabídnuté jednotlivými účastníky veřejných zakázek na NŘSPD II byly následující (v Kč bez DPH):

| Účastník                                 | Tramvaje   | Autobusy   | Celkem            | Celkem/<br>rok    | Rozdíl oproti ceně<br>podle platné smlouvy<br>s Xanthus 15 600 000 Kč |       |
|------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Ayudate a.s. (IČO 05578621)              | 17 878 992 | 12 898 944 | <b>30 777 936</b> | <b>7 694 484</b>  | 7 905 516                                                             | 103 % |
| TechnoCast s.r.o. (IČO 05990785)         | 20 555 272 | 21 899 475 | <b>42 454 747</b> | <b>10 613 687</b> | 4 986 313                                                             | 47 %  |
| AŽD Praha s.r.o. (IČO 48029483)          | 11 040 000 | 11 040 000 | <b>22 080 000</b> | <b>5 520 000</b>  | 10 080 000                                                            | 183 % |
| O2 IT Services s.r.o. (IČO 02819678)     | 15 072 000 | 15 072 000 | <b>30 144 000</b> | <b>7 536 000</b>  | 8 064 000                                                             | 107 % |
| Uniprolog Solutions, a.s. (IČO 25094670) | 6 732 000  | 8 640 000  | <b>15 372 000</b> | <b>3 843 000</b>  | 11 757 000                                                            | 306 % |
| T-MAPY spol. s r.o. (IČO 47451084)       | 12 460 560 | 12 460 560 | <b>24 921 120</b> | <b>6 230 280</b>  | 9 369 720                                                             | 150 % |

- 7.4.4.10 Z porovnání nabídkových cen získaných ve veřejné zakázce a cen podle stávající smlouvy s Xanthus vyplývá, že cena servisních služeb k Systémům podle aktuálně platné smlouvy s Xanthus je **o 4.986.313 Kč (47 %) až 11.757.000 Kč bez DPH (306 %) vyšší** než cena služeb podpory k Systémům, kterou nabídli účastníci v rámci veřejné zakázky na NŘSPD II.<sup>117</sup>

<sup>116</sup> <https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/denik-n-policie-stiha-tri-firmy-v-nove-casti-korupcni-kauzy-dozimetr/2391307>

<sup>117</sup> „Služby podpory“ podle zadávací dokumentace veřejných zakázek na ŘSPD II a také servisní služby podle platné smlouvy s Xanthus zahrnují například řešení incidentů a uživatelských požadavků k řídicím systémům. Míru shody rozsahu těchto služeb, a tedy přímou porovnatelnost nákladů na tyto služby od dodavatele Xanthus s cenou nabídnutou účastníky veřejných zakázek nebylo možné porovnat a vyhodnotit



## 8. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ONLINE DAT O POLOZE VOZIDEL

### 8.1 Smlouva

- 8.1.1.1 DPP uzavřel se společností Xanthus Servisní smlouvu o dílo č. 000079-00-21 s názvem „T A servis SW AUDIS DORIS ZIS IRCON“, datovanou 25. 2. 2022.
- 8.1.1.2 DPP uzavřel tuto smlouvu napřímo, bez veřejné soutěže, a to na základě výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek schválené představenstvem DPP dne 15. 12. 2020. Představenstvo schválilo výjimku v návaznosti na závěry Posudku Havel & Partners potvrzujícího, že Xanthus Servisní je držitelem vlastnických práv k Systémům.
- 8.1.1.3 Předmětem smlouvy bylo „zajištění úpravy sw nástrojů AUDIS a DORIS pro potřeby zasílání dat o poloze autobusů a tramvají“ (dále také jen „data o poloze vozidel“) pro MPVnet, dle požadavků DPP.
- 8.1.1.4 Celková cena díla činila 5.500.000 Kč. Smlouva rovněž uvádí, že „pokud si objednatel [DPP] zakoupí generální licence na SW AUDIS a DORIS od Zhotovitele [Xanthus], bude mu z konečné sumy za tyto generální licence odečtena částka 5 000 000 Kč“.

### 8.2 Chronologie zásadních událostí pro uzavření smlouvy na data o poloze vozidel

#### Požadavek na poskytování dat o poloze tramvají a autobusů – ROPID

- 8.2.1.1 Organizace ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) shromažďuje data údaje o polohách vozidel většiny dopravců nejméně od roku 2009. Dopravní podnik však do roku 2019 data o poloze vozidel organizaci ROPID neposkytoval, a to s odůvodněním na rozdílnost používaných systémů.<sup>118</sup>

#### Požadavek na zveřejňování dat o poloze tramvají a autobusů – [REDAKCE]<sup>119</sup> (2015)

- 8.2.1.2 V roce 2015 podal datový novinář [REDAKCE] žádost na zveřejňování dat o aktuální poloze tramvají a autobusů na základě zákona o veřejném přístupu k informacím. DPP poskytnutí dat odmítl s odůvodněním, že by zveřejnění dat představovalo bezpečnostní riziko. [REDAKCE] se v roce 2016 obrátil na soud.
- 8.2.1.3 Městský soud v Praze v lednu 2018 nařídil, aby DPP „poskytl vzdálený přístup k aktuálním strojově čitelným informacím o poloze tramvají (systém DORIS) a autobusů (systém AUDIS), a to včetně dokumentace (metadat) těchto datových rozhraní, a to ve lhůtě tří měsíců od právní moci rozsudku“. Vůči rozsudku podal DPP kasační stížnost.

#### Nabídka Xanthus poskytovat data o poloze vozidel za 50 mil. Kč (16. 5. 2017)

- 8.2.1.4 Dne 6. 3. 2017 představenstvo DPP schválilo realizaci veřejné zakázky „Poskytování dat ze všech vozidel povrchové dopravy“ ve výši 10 mil. Kč formou JŘBU, která nahradila dříve schválenou veřejnou zakázku „Poskytnutí multilicence na [RSPD]“ ve výši 30 mil. Kč.
- 8.2.1.5 Dne 16. 5. 2017 se uskutečnilo jednání se zástupci DPP a společností Xanthus a.s. Společnost Xanthus a.s. požadovala za poskytnutí **vybraných dat** pro potřeby ROPID částku 50 mil. Kč bez DPH, tedy částku shodnou, jako požadovala za **zpřístupnění veškerých dat**. Zápis z jednání uváděl kromě jiných i následující informace:<sup>120</sup>
- „Přítomni: [REDAKCE] Ing. Urbánek, [REDAKCE], Mgr. Němec, J. Novosadová (Zadavatel, DP), JUDr. Příkazská (Administrátor, AK HSP), Ing. Křištof, Ing. Koucký (Dodavatel, Xanthus, a.s.)

<sup>118</sup> <https://www.busportal.cz/clanek/ropid-aktualni-odjezdy-primestskych-autobusu-pid-na-internetu-6108>

[https://www.irozhlaz.cz/zpravy-domov/dpp-ropid-tramvaj-autobus-udaje-o-polohach-zpozdeni-litacka-mhd-praha\\_1912120703\\_nkr](https://www.irozhlaz.cz/zpravy-domov/dpp-ropid-tramvaj-autobus-udaje-o-polohach-zpozdeni-litacka-mhd-praha_1912120703_nkr)

<sup>119</sup> [https://www.irozhlaz.cz/zpravy-domov/dpp-ropid-tramvaj-autobus-udaje-o-polohach-zpozdeni-litacka-mhd-praha\\_1912120703\\_nkr](https://www.irozhlaz.cz/zpravy-domov/dpp-ropid-tramvaj-autobus-udaje-o-polohach-zpozdeni-litacka-mhd-praha_1912120703_nkr)

[https://www.irozhlaz.cz/zpravy-domov/dopravni-podnik-praha-prohral-soud-musi-zverejnovat-informace-o-poloze-tramvaji\\_1801060600\\_cib](https://www.irozhlaz.cz/zpravy-domov/dopravni-podnik-praha-prohral-soud-musi-zverejnovat-informace-o-poloze-tramvaji_1801060600_cib)

<sup>120</sup> „Zápis z jednání 170516.docx“

- Důvod: Jednání bylo svoláno s cílem získat jednoznačný přehled dat generovaných vozidly a vlaky, kterými disponuje spol. Xanthus, a.s., zejména ve vazbě na požadavek MHMP a ROPID s vyjádřením návrhu ceny za poskytování těchto dat (popis předmětu jednání/pozvánka přílohou) vzhledem k realizovatelnosti VZ a volbě ZŘ.
- Základní otázkou na dodavatele bylo, zdali poskytne seznam veškerých dat z dispečerských systémů za podmínek definovaných v pozvánce (technické možnosti a smluvní podmínky), přičemž definici musí DP použít jako jednoznačný podklad v zadávacích podmínkách VZ (nutné předejít opakování řízení před ÚOHS s dopadem udělené pokuty).
- Zástupci dodavatele nejsou ochotni předat informace o datech (vzhledem k uzavřeným NDA), ale nabízí předání téměř jakýchkoli dat ze systémů AUDIS, DORIS, ZIS kromě těch, které mohou způsobit kolaps systémů, budou-li vyřešeny finanční, časové a bezpečnostní souvislosti. Poskytnutí on-line dat (technicky dodavatel vytváří spojovacími liniemi relevantnější data, než která jsou čistě zasílána z vozidel a vlaků, tato data by bylo možné předávat se zpožděním ovlivněným jen dle komunikační cesty, což je v řádu msekund až sekund) představuje pro dodavatele uvolnění obch. tajemství, filosofie rozvoje a provozu. DP bude poté nést odpovědnost za nakládání s těmito daty. Dodavatel předá všechna data, která jsou v systému a která systém vytvoří v budoucnu (bez blokování nebo zpoždění).
- DP nemá přesně definováno, jaká data systém generuje, proto není možné bez poskytnutí informací od zástupce dodavatele blíže specifikovat. Je možné pouze vycházet ze standardu na tvorbu GTFS Realtime (jedná se např. o GPS polohu, přejetí/zpoždění atd.) nebo z potřeby poskytování dat pro společnost ROPI/ /m.mpvnet.cz/. Dodavatel upozornil na úniky dat mimo DP v oblasti informací o denním vypravení vlaků, informace o vlakovém parku atd. (DP si je problematiky vědom a je řešeno ze strany BÚ). DP je odpovědný za to, jaká data si vyžádá, aby nedocházelo k zahlcení jeho systémů. Dotaz DP, v jaké frekvenci se data z vozidel posílají (pravidelně, po jednotce sekund, nahodile), kudy tečou k DP, nebyl dodavatelem jednoznačně zodpovězen (pravidelně i nahodile), data se generují a upravují provázaně. Vzhledem k dynamičnosti systému, dodavatel může do budoucna nastavit požadavek DP na jakákoli další data (př. technický stav vozidla), závisí však na schopnosti vozidla tyto informace odesílat. Dodavatel požaduje naopak definici dat, která vyžaduje DP, tyto poté předá.
- Stanovení ceny – dodavatel požaduje **50 mil. Kč bez DPH**, a to za všechna data, ale i jen za data vydefinovaná pro předávání MHMP a ROPID (či jinou jejich část), rozsah nebude mít na výši vliv. Podkladem pro nastavení ceny je **ztráta podnikatelské výhody** spol. Xanthus, a.s., a též **výše vývojových investic, které do systémů dodavatel vložil**.
- Na dotaz DP ohledně možnosti snížení ceny u servisních služeb bylo dodavatelem konstatováno, že vzhledem k tomu, že tuto cenu drží již cca 10 let, může garantovat její **nezvýšení**, a to v případě dalšího trvání uzavřených smluv. V případě jejich ukončení (související činnosti jsou pak odpovědností DP) a případném uzavírání nové servisní smlouvy dojde ze strany dodavatele k **navýšení hodinových sazeb**.
- **Závěr:** výše uvedené podmínky jsou vzhledem k tomu, že dodavatel není ochoten jednoznačně definovat, jaká data by za uvedenou cenu předal, pro DP nevýhodné s tím, že vzhledem k výši ceny nelze využít žádného typu ZŘ, další postup stanoví vedení DP.

#### **Rozhodnutí ukončit jednání s Xanthus a zahájit přípravu výběru nového dodavatele ŘSPD (19. 5. 2017)**

8.2.1.6 Dne 19. 5. 2017 představenstvo DPP rozhodlo ukončit jednání s Xanthus a zahájit přípravu výběru nového dodavatele. Zápis z jednání představenstva DPP z 19. 5. 2017 uvádí, že:

- „Investiční ředitel [REDAKCE] informoval představenstvo, že společnost Xanthus požaduje za poskytnutí lokalizačních údajů 50 mil. Kč. Řešení bez společnosti Xanthus by vyžadovalo implementaci nového hardwaru a celkové náklady by činily cca 52 mil. Kč.
- [REDAKCE] navrhl neakceptovat navrženou cenu a ukončit jednání se společností Xanthus a ukončit přípravu JRBÚ v dané věci.



- JIT připraví Zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele, který provede analýzu pro přípravu nového systému Řídicí systémy povrchové dopravy.
- DPP považoval požadavky Xanthus a.s. za nevýhodné a vzhledem k požadované ceně také nerealizovatelné žádným typem zadávacího řízení.“

8.2.1.7 Představenstvo usnesením č. 12/2017/12.4 (5 členů pro, 0 proti, 0 se zdržel) souhlasilo s neakceptací navržené ceny ze strany společnosti Xanthus, ukončením jednání s touto společností a ukončením přípravy JŘBU a uložilo ekonomickému řediteli zpracovat zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele pro zpracování analýzy pro přípravu nového řídicího systému povrchové dopravy.

8.2.1.8 Podle zápisu z jednání dozorčí rady DPP ze dne 23. 8. 2017, na jednání dozorčí rady DPP:

- „Ing. Hlubuček vyjádřil souhlas s postupem představenstva ve věci neakceptace ceny za poskytnutí dat, požadovanou spol. Xanthus a ukončením jednání.
- Mgr. Gillar informoval o poptávkovém řízení na vypracování analýzy a studie proveditelnosti pro přípravu nového systému Řídicí systémy povrchové dopravy.
- Předseda DR Dolínek informoval o možnosti instalace modulů GPS od spol. Ropid do vozů MHD.“

8.2.1.9 Dne 20.11.2017 představenstvo DPP zrušilo krycí list veřejné zakázky „Poskytování dat ze všech vozidel povrchové dopravy“.

#### **Projekt „Zajištění informací o provozu autobusů v reálném čase“ od dodavatele KonekTel a.s. ve výši 10,6 mil. Kč (18. 6. 2019)**

8.2.1.10 Dne 18. 6. 2019 na jednání představenstva DPP informoval [REDAKCE] vedoucí IT, představenstvo DPP, že je nutné zajistit dočasné řešení pro poskytování informací o provozu autobusů v reálném čase.

8.2.1.11 Představenstvo DPP schválilo projekt „Zajištění informací o provozu autobusů v reálném čase“ s tím, že CAPEX činí 4.800.000 Kč a OPEX po dobu 4 let – do 1.450.000 Kč/rok. Představenstvo souhlasilo s udělením výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek. Dodavatelem měl být KonekTel a.s.

#### **Xanthus si písemně stěžuje DPP na nízkou kooperaci ze strany právního oddělení DPP (2. 9. 2019)**

8.2.1.12 Dopis od Xanthus ze dne 2. 9. 2019 uvádí, že dne 9. 5. 2019 bylo na společném jednání DPP a Xanthus dohodnuto, že právníci vybraní DPP osloví Xanthus. Dne 22. 5. 2019 Xanthus oslovil vedoucího právního oddělení [REDAKCE] s nabídkou na řešení problematiky uvolnění dat z produktů DORIS, AUDIS, ZIS, která byla kladně přijata. Do 2. 9. 2019 však nebyl Xanthus nikým osloven.

#### **Xanthus nabídl poskytovat data o poloze vozidel zdarma (11. 9. 2019)**

8.2.1.13 Dopisem ze dne 11. 9. 2019 Xanthus informoval DPP, že bude poskytovat data o provozu prostředků MHD dobrovolně a po dobu jednoho roku bezplatně. Činí tak dle svých slov jako gesto ke vzájemné spolupráci a vytvoření prostoru pro dořešení problematiky multilicence. Vícenáklady budou případně předmětem jednání mezi DPP.

#### **[REDAKCE] informoval představenstvo DPP o možných řešeních (22. 10. 2019)**

8.2.1.14 Dne 22. 10. 2019 na jednání představenstva DPP informoval [REDAKCE] vedoucí IT, o aktuálním stavu dvou možných řešení ve věci zajištění poskytování informací o provozu autobusů v reálném čase:

- „KonekTel a.s.: [REDAKCE] uvedl „že ve věci zajištění poskytování informací o provozu autobusů v reálném čase je připravována smlouva o dílo a servisní podporu na 4 roky. Uzavření smlouvy se zpozdilo z důvodu nutnosti stanovení rozsahu technických podmínek pro realizaci projektu ve spolupráci s dalšími stranami, kterých se projekt týká (ROPID, MPVnet). Spol. KonekTel a.s. na řešení pracuje, tak aby mohl být splněn termín zahájení testování a to je 1.12.2019 a následně uvedení do provozu k 31.12.2019.“
- „Xanthus: [REDAKCE] informoval o úvodní schůzce se zástupcem společnosti Xanthus ve věci zveřejňování dat o provozu prostředků MHD, která se uskutečnila dne 15.10.2019. Na schůzce bylo diskutováno, jaká data je společnost Xanthus schopna poskytnout a v jakém formátu. Na závěr

schůzky bylo dohodnuto, že DPP vznesl dotaz na provozovatele portálu MPVnet společnost Chaps ohledně možnosti použít pro přenos dat stejný XML formát jako v případě řešení od KonekTelu, popřípadě v jakém formátu jsou nyní předávána data od jiných dopravců. Z těchto dvou možností bude vybrána varianta nejvhodnější pro potřeby DPP.<sup>121</sup>

- 8.2.1.15 „Na dalším setkání bude probíhat jednání o nákladech na vybudování navrhovaného řešení, aby byly jasně specifikovány nejen okamžité náklady na straně DPP, které by zaplatil za vybudování interface, ale také jakou částku by musel DPP společnosti Xanthus zaplatit po uplynutí sjednaného bezúplatného období, pokud by se rozhodl toto řešení i nadále využívat. O dalším vývoji těchto jednání bude představenstvo informováno.“

#### **Ústní nabídka Xanthus ve výši 450.000 Kč plus 5.000.000 Kč (12. 11. 2019)**

- 8.2.1.16 Dne 12. 11. 2019 jednání DPP a Xanthus, na kterém Xanthus nabídl zpřístupnění lokalizačních dat za cenu 450. 000 Kč za nutné softwarové úpravy a 5.000.000 Kč za licenci. Licenční poplatek by byl splatný po 1 roce, pokud by do té doby nebyla uzavřena generální licenční smlouva s DPP.<sup>121</sup>

#### **informoval představenstvo DPP o možných řešeních (19. 11. 2019)**

- 8.2.1.17 Dne 19. 11. 2019 [redacted], vedoucí IT, předložil představenstvu DPP více variantních možností poskytování lokalizačních údajů o vozidlech, které obsahovaly i varianty 2 a 4:
- Varianta č. 2: nové adaptéry RCA od společnosti KonekTel za cenu přibližně cca 10,6 mil. Kč.
  - Varianta č. 4: získávání těchto dat z DPP od společnosti Xanthus, nabídnuto za cenu 450 tis. Kč + 5 mil. Kč licenční poplatek splatný po jednom roce.

#### **Xanthus si v dopise stěžuje na nespolupráci právního oddělení DPP (19. 11. 2019)**

- 8.2.1.18 V dopise ze dne 19. 11. 2019 si Xanthus znova stěžuje, že právní oddělení DPP řádně nekomunikuje se společností Xanthus. Xanthus tvrdí, že jimi nabízená řešení jsou připravena k testovacímu provozu a budou mnohonásobně levnější než zvažovaná alternativní řešení. [redacted] (člen právního oddělení) se podle Xanthus „brání“ jednání. Xanthus navrhuje společnou schůzku vedení a paralelní schůzku právních zástupců, aby došlo k posunu.

#### **DPP v dopise Xanthus požaduje písemnou nabídku (7. 1. 2020)**

- 8.2.1.19 V dopise ze 7. 1. 2020 požaduje DPP od Xanthus písemnou nabídku. DPP v reakci na tvrzení Xanthus uvádí, že společnost Xanthus nepředložila žádné důkazy na podporu nároku na autorská práva.

#### **Xanthus v dopise pro DPP uvádí, že je plně připraven poskytovat požadovaná data (21. 7. 2020)**

- 8.2.1.20 V dopise ze dne 21. 7. 2020 Xanthus uvádí, že je plně připraven poskytovat údaje o tramvajové a autobusové dopravě a zajistit technické požadavky. Podle Xanthus se jedná o ekonomickou a koncepční variantu oproti zavádění nového systému. Xanthus se rovněž vyjadřuje k výběrovému řízení na nový DPP, které je podle jeho názoru nekoncepční a v budoucnu si vyžádá další vynucené investice.

#### **[redacted] se stal novým vedoucím oddělení IT (2. 9. 2020)**

- 8.2.1.21 Dne 2. 9. 2020 byl [redacted] představen dozorčí radě DPP jako nový vedoucí oddělení IT.

#### **Dopis DPP společnosti Xanthus a objasnění nabídky (8. 9. 2020)**

- 8.2.1.22 V dopise ze dne 8. 9. 2020 společnost DPP konstatuje, že navrhované řešení neodpovídá řešení projednávanému mezi DPP jednotkou IT a technickým ředitelem společnosti Xanthus panem Kouckým. Společnost DPP uvádí: „Žádáme Vás o sdělení, zda jste schopni poskytnout požadovaná data v požadovaném formátu.“ a „Z Vaší nabídky ze dne 8. 7. 2020 bohužel není zřejmé, zda data poskytnete za podmínek uvedených ve Vašem dopise ze dne 11. 11. 2019, které byly pro DPP nepřijatelné, nebo za jiných podmínek.“

<sup>121</sup> Dopis DPP adresovaný Xanthus Servisní z 10. 12. 2019

**DPP začal zveřejňovat data o poloze autobusů (7. 10. 2020)**<sup>122</sup>

- 8.2.1.23 Podle článku ze 7. 10. 2020 publikovaného na serveru seznamzpravy.cz začal DPP zveřejňovat data o průjezdu autobusů zastávkami začátkem roku 2020. „V případě DPP byl problém ve smlouvách s dodavatelskou firmou Xanthus, která řídící systémy včetně všech dat vlastnila a za poskytnutí informací požadovala vysoké částky. Problém vyřešil nákup nového softwaru pro řízení autobusů a tramvají.“
- 8.2.1.24 Podle uvedeného článku tedy začal DPP zveřejňovat data o poloze autobusů ještě před uzavřením smlouvy s Xanthus.

**Představenstvo DPP schválilo výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek (15. 12. 2020)**

- 8.2.1.25 Dne 15. 12. 2020 předložil [REDAKCE] představenstvu DPP žádost o udělení výjimky ze Směrnice o zadávání veřejných zakázek na „Technické zajištění poskytování online dat TRAM a BUS od firmy XANTUS Servisní a.s.“.
- 8.2.1.26 Součástí předložené žádosti je také požadavek jednotky IT na zachování dodavatele Xanthus Servisní. Žádost mimo jiné uvádí, že: „V současné době jednotka IT odzkoušela v testovacím režimu přenos dat ze systémů DORIS a AUDIS do sítě MPVnetu a navrhuje spustit od 1.1.2021 do ostrého provozu.“
- 8.2.1.27 Součástí předložené žádosti je také nabídka společnosti Xanthus Servisní, která mimo jiné uvádí:
- „Vzhledem k současnému stavu, kdy dochází k narovnávání vztahů mezi DPP Hl. m. Prahy a firmou Xanthus Servisní, chceme být v maximální míře vstřícní a přehodnotili jsme cenu licence i cenu za práci. Berte prosím níže uvedené ceny z našeho pohledu za konečné. Přistoupili jsme v této atmosféře k nestandardnímu a maximálně možnému snížení, což doufám oceníte.“
  - Cena licence: nová cena 5 mil. Kč + DPH
  - Cena za vytvoření a testování SW produktů umožňujících funkčnost (změna SW DORISU, AUDISU a ZISU): nová cena 500.000 Kč + DPH, jedná se o práci 125 člověkodnů“
- 8.2.1.28 Zápis z jednání představenstva DPP z 15. 12. 2020 uváděl kromě jiných i následující informace:
- [REDAKCE] uvedl, že Xanthus původně požadoval za licenci a práce celkem 7,5 mil. Kč a DPP se podařilo vyjednat nižší cenu. Uvedl také, že platba ve výši 5 mil. Kč bude zahrnuta jako sleva z případného celkového vypořádání licenčních práv mezi DPP a Xanthus.“
- 8.2.1.29 Představenstvo DPP usnesením č. 27/2020/12.2 souhlasilo s udělením výjimky ze Směrnice o zadávání veřejných zakázek, „předmět plnění: technické zajištění poskytování online dat TRAM a BUS; Dodavatel: Xanthus Servisní, a.s.“

**DPP začal zveřejňovat data o poloze tramvají (30. 12. 2020)**<sup>123</sup>

- 8.2.1.30 Podle článku na serveru zdopravy.cz z 30. 12. 2020 začal dopravní podnik prostřednictvím organizace ROPID zveřejňovat data o poloze tramvají.
- 8.2.1.31 Podle informací uvedených v článku jsou data o poloze zasílána při vyhlášení zastávky a průjezdu zastávkou s inframajákem. To odpovídá datům, která využívá systém DORIS. Z uvedeného vyplývá, že DPP začal zveřejňovat data o poloze tramvají ještě před uzavřením smlouvy s Xanthus.

**Představenstvo DPP souhlasilo s uzavřením smlouvy s Xanthus (22. 2. 2022)**

- 8.2.1.32 Dne 22. 2. 2022 bylo představenstvu předloženo stanovisko Rowan Legal a AK Brodec, které se vyjadřuje k analýze autorských práv systémů řízení povrchové dopravy, vypracované společností Havel & Partners.
- 8.2.1.33 Zápis z jednání představenstva uvádí, že: „Vzhledem k tomu, že dle právní analýzy je zřejmé, že držitelem licence na software je společnost Xanthus Servisní **představenstvo nařizuje zajistit uzavření smluv na zajištění služby polohování tramvají a autobusů a VIP/ZIP panelů.** (5 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo).“

<sup>122</sup> [https://prazska.drbna.cz/zpravy/doprava/3625-praha-spustila-novy-web-na- kterem-mohou-cestujici-sledovat-presnou-polohu-autobusu.html?utm\\_source=copy](https://prazska.drbna.cz/zpravy/doprava/3625-praha-spustila-novy-web-na- kterem-mohou-cestujici-sledovat-presnou-polohu-autobusu.html?utm_source=copy)

<sup>123</sup> <https://zdopravy.cz/jake-ma-tramvaj-zpozdeni-po-mnoha-letech-on-line-dostupna-data-o-poloze-tramvaji-v-praze-70370/>





- 8.2.1.37 Hodnota smlouvy je 5.500.000 Kč, z toho 500.000 Kč představuje platba za technické úpravy systému a 5.000.000 Kč činí cena za licenci.
- 8.2.1.38 Předmětem této smlouvy je „závazek zajištění úpravy sw nástrojů AUDIS a DORIS pro potřeby zasílání dat o poloze autobusů a tramvají (dále také jen „data o polohách“) pro MPVnet, dle požadavků Objednatele“.
- 8.2.1.39 Doba provedení díla dle čl. II této smlouvy byla stanovena do 31. 1. 2021. Tedy rok před údajným podpisem smlouvy ze strany DPP.

#### **Předávací protokol a faktura vystavená společností Xanthus (7. 3. 2022)**

- 8.2.1.40 Dne 7. 3. 2022 byl společností Xanthus Servisní vystaven předávací protokol a faktura ve výši 5,5 mil. Kč bez DPH.

#### **DPP vystavil objednávku ve výši 5,5 mil. Kč bez DPH (31. 3. 2022)**

- 8.2.1.41 Dne 31. 3. 2022 vystavil DPP objednávku ve výši 5,5 mil. Kč, ke smlouvě č. 000079-00-21.

#### **Faktura uhrazena (5. 4. 2022)**

- 8.2.1.42 DPP uhradil fakturu společnosti Xanthus Servisní fakturu ve výši 5,5 mil. Kč bez DPH.

### **8.3 Zjištění ke smlouvě o poskytování dat o poloze vozidel**

#### **Smlouva o poskytování dat o poloze vozidel s Xanthus byla pravděpodobně podepsána dříve, než o jejím podpisu rozhodlo představenstvo a než uvádí evidence smluv DPP.**

- 8.3.1.1 Smlouva se společností Xanthus Servisní na technické zajištění poskytování online dat TRAM a BUS v hodnotě 5,5 mil. Kč byla pravděpodobně podepsána o měsíc dříve, než uvádí evidence DPP, a také o měsíc dříve, než představenstvo DPP rozhodlo o uzavření smlouvy. Vyplyvá to z následující dokumentace:
- Dne 22. 2. 2022 představenstvo DPP přijalo usnesení č. 4/2022/3, kterým „ukládá ekonomickému řediteli [...] zajistit podpis smlouvy s vybraným dodavatelem na polohy tramvají a autobusu [...]“.
  - V evidenci smluv DPP je k této smlouvě s Xanthus Servisní č. 000079-00-21 „T A servis SW AUDIS DORIS ZIS IRCON“ uvedeno datum podpisu smlouvy 25. 2. 2022. Je tedy pravděpodobné, že smlouva byla za DPP uzavřena o měsíc dříve, než uvádí evidence smluv, a také dříve, než představenstvo DPP přijalo usnesení č. 4/2022/3 k uzavření smlouvy. Za DPP smlouvu podepsali Petr Witowski, předseda představenstva DPP, a Ladislav Urbánek, místopředseda představenstva DPP.
  - Všechna ostatní data podpisu, včetně podpisů přílohy jsou opatřena datem 25. 1. 2021, tedy o rok dříve. Smlouva tak byla podepsána ze strany Xanthus Servisní jeden rok před podpisem ze strany společnosti DPP.

#### **vedoucí oddělení IT, uvedl na představenstvu DPP pravděpodobně zavádějící informace o slevě poskytnuté společností Xanthus Servisní**

- 8.3.1.2 Dne 15. 12. 2020 na jednání představenstva DPP uvedl [REDAKCE] že Xanthus Servisní původně požadoval za práce a licenci na poskytování dat o poloze vozidel 7,5 mil. Kč a že DPP se podařilo vyjednat cenu 5,5 mil. Kč. Na tomto jednání představenstvo schválilo udělení výjimky ze Směrnice o zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku „technické zajištění poskytování online dat TRAM a BUS; Dodavatel: Xanthus Servisní, a.s. Finanční objem: 5 500 000 Kč.“
- 8.3.1.3 Dne 12. 11. 2019 Xanthus Servisní nabídl cenu za dílo ve výši 450.000 Kč a jednorázový licenční poplatek ve výši 5.000.000 Kč<sup>124</sup>. Žádný z dostupných dokumentů neuvádí nabídku ve výši 7.500.000 Kč.
- 8.3.1.4 [REDAKCE] při projednávání výjimky na uzavření smlouvy uvedl zavádějící informace o tom, že došlo k dosažení snížení ceny o 2 mil. Kč. Důvodem mohla být snaha vyvolat zdání ekonomické výhodnosti

<sup>124</sup> Informace uvedené v dopise DPP adresovanému společnosti Xanthus Servisní ze dne 26. 11. 2019



nabídky. Ve skutečnosti však společnost Xanthus již o rok dříve nabízela cenu dokonce mírně nižší (5.450.000 Kč), a to zároveň s výhodnějšími platebními podmínkami (viz následující zjištění).

**Platební podmínky uzavřené smlouvy mezi DPP a Xanthus z 25. 2. 2022 jsou méně výhodné než podmínky nabízené společností Xanthus dne 12. 11. 2019**

- 8.3.1.5 Dne 12. 11. 2019 nabídl Xanthus společnosti DPP cenu za zpřístupnění dat o poloze vozidel ve výši 450.000 Kč za softwarové úpravy a 5.000.000 Kč jednorázový licenční poplatek, přičemž licenční poplatek by měl být splatný až po jednom roce v případě, že DPP neodkoupí od Xanthus Servisní licence k Systémům.<sup>125</sup> Smlouva na poskytování dat o poloze vozidel č. 000079-00-21 uzavřená s Xanthus Servisní z 25. 2. 2022 však byla uzavřena za cenu 5.500.000 Kč bez odkladu splatnosti, přičemž v případě odkupu licence k Systémům poskytne Xanthus Servisní společnosti DPP slevu ve výši 5.000.000 Kč.
- 8.3.1.6 Upozorňujeme, že jakékoliv odložení termínu splatnosti závazku představuje pro dlužníka výhodu v podobě nižší potřeby externího financování a s tím spojených nákladů, případně v podobě úrokových výnosů, které může získat zhodnocením finančních prostředků. Lze tedy konstatovat že sjednaná úhrada bez odkladu splatnosti byla pro DPP nevýhodná, v porovnání s variantou odložení splatnosti. Ústní nabídka z 10. 12. 2019 však nebyla pro Xanthus Servisní závazná a zároveň od doby uskutečnění nabídky do doby schválení podmínek smlouvy a jejího následného podpisu uplynul více než 1 rok.

**DPP zveřejňoval data o poloze vozidel ještě před uzavřením smlouvy s Xanthus**

- 8.3.1.7 Podle médií<sup>126,127</sup> společnost DPP poskytovala data o poloze autobusů a tramvají již v říjnu a prosinci 2020, tj. jeden a půl roku před podpisem smlouvy se společností Xanthus Servisní, datované 25. 2. 2022.
- 8.3.1.8 DPP uzavřel s Xanthus Servisní smlouvu č. 000079-00-21 datovanou 25. 2. 2022, jejímž předmětem bylo „zajištění úpravy sw nástrojů AUDIS a DORIS pro potřeby zasílání dat o poloze autobusů a tramvají [...] pro MPVnet, dle požadavků Objednatele. [...] Doba provedení díla dle čl. II. této smlouvy byla stanovena do 31. 1. 2021.“<sup>128</sup>
- 8.3.1.9 Výše uvedené informace v médiích tak indikují, že poskytování dat bylo pravděpodobně možné i bez softwarových úprav, které byly stanoveny až ve smlouvě uzavřené s Xanthus Servisní se smluvní cenou 5.500.000 Kč. Další možností je, že softwarové úpravy byly provedeny bez smluvního ujednání a smlouva mohla být uzavřena až dodatečně.

<sup>125</sup> Informace uvedené v dopise DPP adresovanému společnosti Xanthus Servisní ze dne 26. 11. 2019

<sup>126</sup> [https://prazska.drbna.cz/zpravy/doprava/3625-praha-spustila-novy-web-na-kterem-mohou-cestujici-sledovat-presnou-polohu-autobusu.html?utm\\_source=copy](https://prazska.drbna.cz/zpravy/doprava/3625-praha-spustila-novy-web-na-kterem-mohou-cestujici-sledovat-presnou-polohu-autobusu.html?utm_source=copy)

<sup>127</sup> <https://zdopravy.cz/jake-ma-tramvaj-zpozdeni-po-mnoha-letech-on-line-dostupna-data-o-poloze-tramvaji-v-praze-70370/>

<sup>128</sup> Tedy rok před údajným podpisem smlouvy ze strany DPP

## 9. SMLOUVA NA DODÁVKU 38 KS PANELŮ VIP ZIP

### 9.1 Chronologie zásadních událostí pro uzavření smlouvy na pořízení panelů VIP ZIP

#### Nabídka společnosti Xanthus (27. 10. 2020)

- 9.1.1.1 Dne 27. 10. 2020 vystavila společnost Xanthus Servisní nabídku na 38 panelů VIP ZIP za celkovou částku za 10.940.000 Kč. V nabídce je uvedeno, že instalaci držáků a další nezbytné stavební úpravy společnost Xanthus nezajišťuje, „stejně jako tomu bylo u předchozích dodávek“.

#### Požadavek na zachování dodavatele – Ladislav Urbánek (4. 11. 2020)

- 9.1.1.2 Dne 4. 11. 2020 vypracoval Ladislav Urbánek, dopravní ředitel DPP, žádost o zachování dodavatele Xanthus Servisní pro dodání panelů VIP ZIP. V argumentaci Ladislav Urbánek zmínil možnost využití jiného dodavatele, ale zdůraznil výhody využití společnosti Xanthus. V žádosti však nebyla předložena žádná analýza ekonomické efektivnosti ani srovnání s jinými dodavateli. V žádosti je požadavek zdůvodněn následovně:

- „Firma Xanthus nabízí komplexní řešení, které zahrnuje nejen dodání samostatných panelů, ale i jejich dálkový dohled a správu.
- Tato firma je zároveň dodavatelem nebo subdodavatelem všech 67 v současné době DPP provozovaných informačních panelů s on-line odjezdy jednotlivých spojů. Všechny tyto panely mají dálkovou správu firmy. Na servis a dohled na všechny ZIS panely je s firmou Xanthus uzavřena servisní smlouva. Naše provozní zkušenosti s firmou jsou velmi dobré a všechny provozované panely jsou i po několika letech provozu v dobrém stavu a funkční.
- V neposlední řadě nabízí tento dodavatel jedinečnou možnost přímého zasílání dat a informací do panelů z řídicích systémů DORIS 2005T a AUDIS. DPP si tak může editovat jakékoliv položky zobrazovaných dat a umožní to rovněž přímé vkládání jakýchkoliv provozních informací. Při výběru jiného dodavatele by došlo ke stavu, kdy data z našich dopravních prostředků budou nejdříve zasílána do serveru MPVnet (vlastník ROPID) a následně bychom si je odsud museli vyžádat k zobrazení do našich panelů. Zároveň bychom přišli o možnost vkládání vlastních informací o aktuálním stavu provozu.
- Konstatujeme, že jsme při výběru výše uvedeného dodavatele a při uplatňování tohoto požadavku respektovali transparentní postup a ekonomickou výhodnost pro DP a důvody uplatnění tohoto požadavku dokládáme následujícími příloženými doklady.“<sup>129</sup>

- 9.1.1.3 Upozorňujeme, že z dokumentace poskytnuté Klientem (resp. DPP) není zřejmé, kdy a jakým způsobem mělo být dodáno 67 v současné době provozovaných informačních panelů, které žádost Ladislava Urbánka uvádí, jelikož:

- V seznamu smluv uzavřených mezi DPP a společností Xanthus a.s. nebo Xanthus Servisní není žádná jiná smlouva, která by odpovídala dodávce informačních panelů.
- V seznamu objednávek DPP od společností Xanthus a.s. nebo Xanthus Servisní nefigurují jiné objednávky na dodání informačních panelů s textovým popisem obsahujícím „VIP“, „ZIP“ nebo „panel“.
- V seznamu faktur přijatých DPP od společností Xanthus a.s. nebo Xanthus Servisní nefigurují jiné faktury za dodání informačních panelů s textovým popisem obsahujícím „VIP“, „ZIP“ nebo „panel“.

- 9.1.1.4 Přílohou žádosti o zachování dodavatele je pouze nabídka společnosti Xanthus Servisní. Žádost obsahovala ustanovení „Konstatujeme, že jsme při výběru výše uvedeného dodavatele a při uplatňování tohoto požadavku respektovali transparentní postup a ekonomickou výhodnost pro DP a důvody uplatnění tohoto požadavku dokládáme následujícími příloženými doklady“. Vzhledem k nepodložení

<sup>129</sup> Upozorňujeme, že jediným příloženým dokladem byla nabídka od společnosti Xanthus Servisní

žádosti dalšími doklady není zřejmé, jakým způsobem odbor dopravy, resp. Ladislav Urbánek, zajistili respektování transparentního postupu a ekonomické výhodnosti pro DPP.

#### **Žádost o schválení výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek (10. 1. 2020)**

- 9.1.1.5 Dne 10. 11. 2020 [redacted] vedoucí odboru informatiky, žádá na základě schváleného investičního plánu na rok 2020 o schválení výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek na uzavření smlouvy na 38 VIP ZIP panelů se společností Xanthus Servisní. Žádost se rovněž odkazuje na požadavek dopravního oddělení na zachování dodavatele.
- 9.1.1.6 K žádosti se vyjádřil [redacted] vedoucí oddělení podpory zadávání veřejných zakázek, který spolupodpisem žádosti potvrdil, že se jedná o podlimitní veřejnou zakázku a nebyl indikován rozpor se ZZVZ. Předpokládané plnění bylo ve výši 10.940.000 Kč.

#### **Představenstvo DPP schválilo výjimku ze směrnice o zadávání VZ (18. 11. 2020)**

- 9.1.1.7 Dne 18. 11. 2020 „představenstvo DPP usnesením č. 24/2020/13.3 souhlasilo (5 členů pro, 0 proti, 0 se zdržel) s udělením výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek, předmět plnění: „dodávka panelů VIP ZIP v celkovém počtu 38 kusů včetně držáků, připojení, nastavení a odzkoušení s konstrukcemi na CD; dodavatel: Xanthus Servisní.“<sup>130</sup>

#### **Informace o výjimce byly projednány na dozorčí radě DPP (27. 1. 2021)**

- 9.1.1.8 Dne 27. 1. 2021 projednala dozorčí rada DPP materiál „Informace k výjimce „Xanthus Servisní a.s. (řídicí systém povrchové dopravy) - výjimka pro 38 ks VIP ZIP panelů celkem 10.940.000 Kč.“ zpracovaný [redacted] vedoucím IT.
- 9.1.1.9 Podle zápisu z dozorčí rady ze dne 27. 1. 2021:
- „Předseda DR vznesl dotaz, v jaké fázi se projekt nachází a zda byla podepsaná smlouva se společností Xanthus Servisní a.s. [redacted] uvedl, že smlouva je v současné době v jednání a probíhá podpisové kolečko. Předseda DR konstatoval, že by byl rád, kdyby se mohl podpis smlouvy ze strany DP pozdržet, aby se DR mohla lépe informovat. Dle jeho informací existují levnější systémy, které fungují například v obchodních centrech, a dále konstatoval, že by byl rád, kdyby DR mohla být seznámena se všemi možnostmi, které jsou tak, aby byla vybrána nejefektivnější možnost z hlediska technologického i cenového.
  - [redacted] informoval, že se nejedná pouze o obyčejný systémový panel, ale o průmyslové panely, které jsou zabudovány. Např. v celém systému se nachází řídicí elektronika, která komunikuje s nevidomými, jsou zde zabudované také reproduktory. Řídicí systém povrchové dopravy od společnosti Xanthus je certifikovaný a splňuje normy, které splňovat má.
  - Mgr. Kolínská konstatovala, že DP chce uzavřít kontrakt s firmou, kterou chtěl nahradit. Dále informovala, že v předloženém materiálu není rozpad ceny, aby bylo viditelné, co je služba a co je materiál. Závěrem vznesla dotaz, jak byly dodrženy zásady transparentnosti a ekonomické výhodnosti pro DP.
  - [redacted] informoval, že cenový rozklad bude předložen na další jednání DR, kde bude zřetelné, že není nadnesený, a splňuje parametry, které jsou definované.
  - Ing. Zděnek uvedl, že je členem hodnotící komise výběrového řízení na nový řídicí systém povrchové dopravy, kde je soutěžen nástupce firmy Xanthus. Z jeho pohledu tedy nedává smysl, proč chce DP nahradit firmu Xanthus a následně udává výjimku pro tuto firmu. Požádal o vyjádření, v jakém stavu se výběrové řízení nachází. [redacted] informoval, že výběrové řízení bylo zrušeno. Dále informoval, že byl proveden znalecký posudek, na základě kterého bylo vyhodnoceno, že DP chce se společností Xanthus pokračovat, a to i z důvodu, že náklady na pořízení nového řídicího systému by vyšly na cca 500 mil. Kč.
  - [redacted] v rozsáhlé diskusi zodpověděl další dotazy ze strany členů DR.“

<sup>130</sup> Zápis z jednání představenstva DPP 18. 11. 2019

- 9.1.1.10 Dozorčí rada usnesením č. 1/2021/1.3 ve věci Informace k výjimce Xanthus Servisní a.s. (řídící systém povrchové dopravy) doporučila představenstvu smlouvu za 10.940.000 Kč nepodepisovat, pověřila předsedu dozorčí rady jednáním s představenstvem ve věci získání detailnějších informací k aktuálnímu stavu řídícího systému povrchové dopravy (13 členů hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdržel, Ing. Hlubeček v době hlasování nebyl přítomen).

#### **Diskuze k veřejné zakázce na pořízení VIP ZIP panelů na dozorčí radě (24. 2. 2021)**

- 9.1.1.11 Matej Augustín předložil dozorčí radě ze dne 24. 2. 2021 dokument „Informace ke schválené výjimce ze směrnice o zadávání VZ (Tisk č. 17/2021/DR)“. Zpracovatelem materiálu byl [REDAKCE]. Dokument poskytuje informace k (i) VZ na poskytování dat o poloze a (ii) VZ na pořízení panelů VIP ZIP. Informace poskytnuté k panelům VIP ZIP byly následující:

- „DPP v současné době využívá dispečerské systémy AUDIS a DORIS 2005T pro řízení povrchové dopravy. Z těchto systémů jsou předávána potřebná data do systému ZIS, který je následně schopen poskytovat data o reálném provozu PID. Primárně systém ZIS poskytuje informace o povrchové dopravě provozované dopravcem DPP, ale systém je schopen zobrazovat i data od ostatních dopravců v PID, resp. dopravců, kteří poskytují data do systému MPVnet provozovaný organizátorem dopravy ROPID. Od 1.1.2021 jsou data o reálném provozu povrchové dopravy obsluhované DPP taktéž předávána do systému MPVnet.
- Systém MPVnet, jak uvádí ROPID na svých www, je však služba, která je poskytována bez jakékoliv záruky. Poskytovatel neodpovídá za dostupnost služby ani za správnost, úplnost nebo přesnost dat. Uživatel nemá v souvislosti s používáním služby a využíváním takto získaných dat za žádných okolností právo na náhradu újmy ani na jakoukoliv jinou kompenzaci. Poskytovatel je oprávněn službu kdykoliv a bez předchozího upozornění bez náhrady změnit, omezit nebo zrušit.
- Systém ZIS je společně s dispečerskými systémy AUDIS a DORIS 2005T servisně podporován spol. Xanthus Servisní a.s. (dříve Xanthus a.s.) od roku 2009 (v rámci ZIS se jedná o zajištění komunikace se zastávkovým informačním systémem). Systém ZIS poskytuje informace o reálném provozu povrchové dopravy v PID buď pro jednotlivou zastávku či skupinu zastávek v dopravním uzlu (lze seskupit až šestnáct různých zastávek dle číselníku ASW JŘ). V roce 2012 byla uzavřena servisní smlouva č. 434 00 12, včetně dodatku 434 01 12 (2019), kde předmětem je zajištění pravidelné údržby zastávkového informačního systému provozovaného DPP. Jedná se o zařízení zastávkového informačního systému pod označením ZIO („Zastávkový informační označnick“ instalováno na zastávkách PID) a označením ZIP („Zastávkový informační panel“ zařízení ve vestibulech metra).
- Vzhledem ke stáří některých ZIP, bylo dodatkem řešeno zajištění náhradních dílů, tak aby byla udržena kvalita poskytované služby veřejnosti.
- Panely ZIP jsou složeny z krytu, který je vybaven ventilací a topením pro zajištění ideálních podmínek pro provoz, průmyslovým vysoce svítivým monitorem, antireflexním sklem, řídící elektronikou sloužící jako komunikační most mezi systémem ZIS DPP a zobrazovačem zastávky. Do systému je deska připojena buď po síti LAN nebo bezdrátově systémem GSM LTE. Součástí je také povelový přijímač s anténou pro příjem povelů systému TYFLOSET včetně reproduktorů. Deska elektroniky obsahuje audiozesilovač pro hlášení nevidomým a slabozrakým. Kromě poskytování informací o reálném provozu povrchové dopravy zobrazují panely VIP ZIP i provozní informace pro dané místo. Například plánované výluky, ale i mimořádnosti, které díky dispečerským systémům jsou schopny hned zobrazit. Dále systém ZIS umožňuje editaci jakékoliv zobrazované položky.“

- 9.1.1.12 Předložený dokument obsahuje také rozpad jednotkové ceny jednotlivých panelů, a to následovně:



Panel VIP-ZIP - velikost monitoru 55"

| Poř. č.                                           | Popis                                                             | Jednotka | Množství | Cena v Kč  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| 1                                                 | 55 palcový průmyslový vysoce svítivý monitor                      | ks       | 1        | 64 860,00  |
| 2                                                 | skříň pro 55 palcový monitor                                      | ks       | 1        | 72 990,00  |
| 3                                                 | řídící elektronika - elektronika pro konstrukci chytrých zastávek | ks       | 1        | 125 150,00 |
| 4                                                 | systém dle SONS - automatická regulace hlasitosti -               | ks       | 1        | 24 500,00  |
| 5                                                 | držák monitoru                                                    | ks       | 1        | 0,00       |
| Celkem za 1 kus VIP-ZIP o velikosti obrazovky 55" |                                                                   |          |          | 287 500,00 |

Panel VIP-ZIP - velikost monitoru 42"

| Poř. č.                                           | Popis                                                             | Jednotka | Množství | Cena v Kč  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| 1                                                 | 42 palcový průmyslový vysoce svítivý monitor                      | ks       | 1        | 45 500,00  |
| 2                                                 | skříň pro 42 palcový monitor                                      | ks       | 1        | 56 428,94  |
| 3                                                 | řídící elektronika - elektronika pro konstrukci chytrých zastávek | ks       | 1        | 125 150,00 |
| 4                                                 | systém dle SONS - automatická regulace hlasitosti -               | ks       | 1        | 24 500,00  |
| 5                                                 | držák monitoru                                                    | ks       | 1        | 0,00       |
| Celkem za 1 kus VIP-ZIP o velikosti obrazovky 42" |                                                                   |          |          | 251 578,94 |

Ostatní náklady za instalaci panelu, vytvoření zastávky v systému ZIS a odzkoušení.

| Poř. č.                 | Popis                                              | Jednotka | Množství | Cena celkem v Kč |
|-------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|------------------|
|                         | instalace na ukotvené držáky, zapojení, odzkoušení | ks       | 1        | 10 000,00        |
|                         | vytvoření zastávky v systému ZIS                   | ks       | 1        | 15 000,00        |
| Celkem za 1 kus VIP-ZIP |                                                    |          |          | 25 000,00        |

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU

| Poř. č.                 | Popis                                              | Jednotka | Množství | Cena celkem v Kč |
|-------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|------------------|
|                         | Panel VIP-ZIP - velikost monitoru 55"              | ks       | 14       | 4 025 000,00     |
|                         | Panel VIP-ZIP - velikost monitoru 42"              | ks       | 19       | 4 779 999,86     |
|                         | Panel VIP-ZIP - velikost monitoru 32"              | ks       | 5        | 1 185 000,00     |
|                         | instalace na ukotvené držáky, zapojení, odzkoušení | ks       | 38       | 380 000,00       |
|                         | vytvoření zastávky v systému ZIS                   | ks       | 38       | 570 000,00       |
| Celkem za 1 kus VIP-ZIP |                                                    |          |          | 10 939 999,86    |

## 9.1.1.13 Předložený dokument dále uvádí:

- „Srovnání se smart TV, kterou pro „mobilní tabla“ používá spol. ROPID, kde je cena cca 6-8x nižší, je potřeba zdůraznit, že panely VIP ZIP, které DPP již několik let používá, jsou konstruovány v odolném krytu s bezpečnostním sklem, mají vlastní elektroniku pro řízení a komunikaci a mají výbavu pro nevidomé dle požadavků SONS. To smart TV s běžným prohlížečem nikdy nezajistí a takový „smart panel“ je vhodný tak k umístění do obchodních center. Má-li být panel umístěn ve vestibulech metra, musí být schválen dle interní směrnice 2013-005-04 „Schvalování technických zařízení, výrobků, systémů a technických předpisů pro použití v pražském metru“, což je možné pro jakýkoliv výrobek, který splní požadavky dané směrnicí, ale také musí vyhovět požadavkům dalších cestujících, jako je právě SONS. DPP respektuje všechny občany, kteří využívají PID a proto poskytuje na všech odbavovacích prvcích tuto službu (informace pro nevidomé).
- Dále DPP garantuje zobrazené informace na panelu VIP ZIP a proto primárně zobrazuje informace o linkách, které provozuje, dále na panelech můžeme poskytovat informace o mimořádnostech či plánovaných výlukách. Systém má vlastní správu a diagnostiku, což řešení se smart TV nemá.“



- „Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že za současného stavu, kdy DPP provozuje dispečerské systémy AUDIS a DORIS 2005T, které jsou zdrojem dat pro systém ZIS, má uzavřené servisní smlouvy k těmto systémům a k servisnímu zajištění stávajících ZIO a ZIP, má možnost editace a validace zobrazovaných provozních informací a zároveň **není jiný systém, který by poskytoval reálná data o provozu PID s převzetím odpovědnosti za provoz a garanci dat** (MPVnet právě toto nezajišťuje), tak představenstvo DP rozhodlo k udělení výjimky na pořízení a oživení 38ks panelů VIP ZIP včetně držáků od spol. Xanthus Servisní a.s. **Tím zůstane DPP schopen garantovat zobrazované informace a poskytovat kvalitní službu veřejnosti a držet si dobré jméno v provozu jím obsluhovaných linek PID.**“

9.1.1.14 Dokument byl dne 24. 2. 2021 projednán na jednání dozorcí rady a podle zápisu z jednání:

- „Předseda DR informoval členy DR, že dnešního dne proběhlo jednání se zástupci DP, mimo jiné i k nákupu a instalaci 38 ks monitorů za cca 11 mil. Kč. S podanými informacemi však nebyl spokojen. Dle jeho názoru ze strany DP neproběhlo srovnání možností dvou variant, jak zajistit datový tok informací z řídicího systému na monitory, a to buď cestou přes MPV net, nebo napřímo.
- **Předseda DR dále informoval, že na schůzce bylo dohodnuto, že DP ve spolupráci s Mgr. Augustinem a ekonomickým úsekem zpracuje srovnání těchto variant,** ze kterého vyplývá, zda má DP pokračovat otevřeným výběrovým řízením a posoudí, která varianta by byla ekonomicky výhodnější a která poskytuje lepší informace.
- [REDAKCE] uvedl, že dle jeho názoru nelze řešit pouze detail, ale spolupráci se spol. Xanthus komplexně. [REDAKCE] konstatoval, že je nutné zajistit nový řídicí systém, který bude plně pod kontrolou DP.
- Ing. Zděnek se taktéž ztotožnil s názorem Mgr. Kolínské. Dále uvedl, že byl členem hodnotící komise k VZ na nový řídicí systém povrchové dopravy, která však byla zrušena. O zrušení zakázky nebyl nikým informován. S ohledem na výše uvedené by rád požádal v rámci nahlížecího práva o znalecký posudek, či další dokumenty, které byly podkladem ke zrušení veřejné zakázky.“

9.1.1.15 Dozorcí rada usnesením č. 2/2021/4.1.2:

- „žádá představenstvo o poskytnutí analýzy smluvních vztahů se společností Xanthus Servisní a.s., včetně vyhodnocení autorských a majetkových práv,
- **navrhuje a doporučuje představenstvu společnosti** v souladu s ustanovením článku 16.4 písm. f) stanov společnosti
  - (i) **neuzavírat smluvní vztah** v návaznosti na udělenou výjimku společnosti Xanthus Servisní a.s. na dodávku 38 ks panelů VIP ZIP k rozšíření systému ZIS DPP;
  - (ii) **pozastavení administrace veřejné zakázky** na dodávku Informačních panelů nad odbavovací čarou v metru, a to až do doby: 1) provedení analýzy smluvních vztahů se společností Xanthus Servisní a.s., 2) závěru ohledně možností další spolupráce s touto společností a 3) do doby vyhodnocení ceny za informační panely.“

#### **Adam Scheinherr informoval dozorcí radu o připomínkách ke znaleckému posudku na panely VIP ZIP (28. 4. 2021)**

9.1.1.16 Adam Scheinherr, předseda dozorcí rady DPP, informoval dozorcí radu na zasedání uskutečněném 28. 4. 2021 o výstupu šetření z uděleného nahlížecího práva spočívajícího v předání znaleckého posudku č. 41800421 pro „Posouzení podmínek veřejné zakázky na displeje VIP ZIP“ zpracovaného 18. 3. 2021 znalcem Michaellem Trezzim (dále jako „Posudek Michaela Trezziho (panely 2021)“.

9.1.1.17 Podle zápisu z jednání dozorcí rady Adam Scheinherr:

- „informoval, že v závěru posudku je uvedeno, že pro vývoj alternativního displeje VIP ZIP jiným výrobcem je pro napojení takového displeje do systémů dispečerského řízení nezbytné, aby výrobce disponoval částí technického know-how společnosti Xanthus.
- dále uvedl, že již delší dobu upozorňuje na možnost využití otevřeného systému, kterým je MPVnet. Pokud by DP využil napojení displejů prostřednictvím systému MPVnet a v budoucnu by např. došlo ke změně dispečerského systému, alternativní displeje VIP ZIP by tak mohly být využívány nadále.

- závěrem požádal Mgr. Augustína a [REDACTED] o odborné posouzení možnosti napojení displejů přes MPVnet.“

#### **Představenstvo DPP souhlasilo s uzavřením smlouvy s Xanthus (22. 2. 2022)**

- 9.1.1.18 Na zasedání představenstva DPP dne 22. 2. 2022 byl členům představenstva předložen tisk 70/2022/P „Stanovisko k posudku k analýze autorských práv řídicích systémů povrchové dopravy“ jehož přílohou bylo Posouzení zprávy Havel & Partners zpracované AK Brodec a Rowan Legal z 14. 2. 2022.
- 9.1.1.19 Zápis z jednání představenstva ze dne 22. 2. 2022 uvádí, že: „Vzhledem k tomu, že dle právní analýzy je zřejmé, že držitelem licence na software je společnost Xanthus Servisní **představenstvo nařizuje zajistit uzavření smluv na zajištění služby polohování tramvají a autobusů a VIP/ZIP panelů**. (5 členů pro, 0 proti, 0 se zdržel).“
- 9.1.1.20 Představenstvo přijalo usnesení č. 4/2022/3 (5 členů pro, 0 proti, 0 se zdržel) k posudku k analýze autorských práv řídicích systémů povrchové dopravy (Tisk č. 70/2022/P), kterým bere na vědomí předloženou zprávu, ukládá ekonomickému řediteli zajistit podpis smlouvy s vybraným dodavatelem na zajištění služby polohování tramvají a autobusů, **zajistit podpis smlouvy s vybraným dodavatelem VIP ZIP panelů**, v návaznosti na předložený posudek zajistit ve spolupráci s advokátními kancelářemi vhodnou formu a podmínky vypořádání licenčních práv a navrhnout parametry technické dokumentace k rozvoji řídicích systémů povrchové dopravy, s termínem 31. 3. 2022.

#### **Podpis smlouvy s Xanthus (31. 3. 2022)**

- 9.1.1.21 Společnost DPP uzavřela se společností Xanthus Servisní smlouvu o dílo č. 001145-00-20 „panel VIP ZIP 38 ks montáž ZIS“, datovanou 31. 3. 2022.
- 9.1.1.22 DPP uzavřel s Xanthus Servisní smlouvu napřímo, bez veřejné soutěže, a to na základě výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek schválené představenstvem DPP dne 18. 12. 2020.
- 9.1.1.23 Předmětem smlouvy byla dodávka 38 ks držáků („Zboží 1“) a 38 ks panelů VIP ZIP, konkrétně 36 ks velikost 42" a 2 ks velikost 55" („Zboží 2“), včetně držáků, v celkovém počtu 38 ks, a montáž na předem určená místa do ukotvených držáků včetně lokálních propojení kabeláží, vytvoření datových sad pro daná místa (zastávky) v systému ZIS, oživení a otestování na místech dodání (kotvení „Zboží 1“ do konstrukcí, jeho namontování a přivedení kabeláže ke vstupnímu otvoru panelu VIP ZIP s rezervou 1 m zajistí Kupující.“). Statické výpočty či jinou projekční činnost měl zajistit DPP.
- 9.1.1.24 Smlouva byla podepsána za DPP předsedou představenstva Petrem Wittovským a členem představenstva Matejem Augustínem (s datem 31. 3. 2022) a předsedou správní rady Karlem Křištofem za Xanthus Servisní (s datem 21. 3. 2022).
- 9.1.1.25 Celková cena díla činila 10.939.999 Kč bez DPH. Součástí dodávky nebyly stavební úpravy a s tím související příprava pro instalaci panelů. Upozorňujeme, že finanční limit pro sektorové veřejné zakázky byl v roce 2020 ve výši 10.989.000 Kč<sup>131</sup>. Hodnota zakázky byla tedy jen 0,44 % (49.000 Kč) pod limitem pro sektorové veřejné zakázky.

#### **Objednávky, fakturace a úhrada**

- 9.1.1.26 Dne 20. 4. 2022 DPP vydal objednávku č. 9016010208 na panely VIP ZIP ve výši 8.640.000 Kč.
- 9.1.1.27 K neznámému datu došlo ke změně objednávky č. 9016010708 ze dne 30. 12. 2022 na „Infopanely LVHP“ ve výši 2.026.999 Kč a objednávky č. 9016010709 ze dne 30. 12. 2022 na „Infopanely CD“ ve výši 273.000.000 Kč. Vzhledem k nedostupnosti původní objednávky není zřejmé, jaký parametr byl na objednávkách změněn.
- 9.1.1.28 Dne 31. 12. 2022 Xanthus Servisní vystavil fakturu na částku 13.237.398,79 Kč s DPH (10.939.999 bez DPH), kterou DPP uhradil ke dni 26. 1. 2023.

<sup>131</sup> Dle nařízení vlády č. 335/2019 platného od 1. 1. 2020

## 9.2 Zjištění ke smlouvě na panely VIP ZIP

### Matej Augustín a [REDAKCE] nepřipravili analýzu alternativ k panelům VIP ZIP, o kterou žádala dozorčí rada DPP

- 9.2.1.1 Na jednání dozorčí rady DPP dne 27. 1. 2021 Adam Scheinherr, předseda dozorčí rady, požádal [REDAKCE] vedoucího IT DPP, aby seznámil dozorčí radu DPP se všemi variantami pořízení panelů VIP ZIP, které jsou k dispozici (včetně alternativního řešení MPVnet), aby byla vybrána nejefektivnější varianta z hlediska technologie i nákladů.
- 9.2.1.2 Dne 24. 2. 2021 bylo předsedou dozorčí rady DPP a vedením DPP dohodnuto, že společnost DPP ve spolupráci s Matejem Augustínem a ekonomickým oddělením DPP připraví srovnání variant informačních panelů.<sup>132</sup>
- 9.2.1.3 Z nám dostupných dokumentů vyplývá, že [REDAKCE] Matej Augustín nebo ekonomický odbor DPP nepředložili informace o možných alternativních řešeních na žádném z následujících jednání dozorčí rady DPP nebo představenstva DPP.
- 9.2.1.4 Matej Augustín a [REDAKCE] tak nerespektovali požadavky dozorčí rady a nepředložili dozorčí radě žádnou analýzu srovnávající pořízení panelů VIP ZIP od společnosti Xanthus Servisní s jinými technickými alternativami (např. MPVnet).

### DPP uzavřel smlouvu na pořízení panelů VIP ZIP i přesto, že nebyly splněny všechny požadavky dozorčí rady

- 9.2.1.5 Dozorčí rada DPP ze dne 24. 2. 2021 svým usnesením č. 2/2021/4.1.2 **navrhla a doporučila představenstvu DPP neuzavírat smluvní vztah** se Xanthus Servisní na dodávku 38 ks panelů VIP ZIP, a to až do doby: 1. provedení analýzy smluvních vztahů se společností Xanthus Servisní, 2. přípravy závěrů ohledně možností další spolupráce s touto společností a 3. do doby vyhodnocení ceny za informační panely. Z dostupné dokumentace vyplývá, že výše popsané podmínky požadované v usnesení dozorčí rady DPP č. 2/2021/4.1.2 plnil DPP následovně:
- **Plnění bodu 1 a 2:** Na jednání představenstva DPP dne 22. 2. 2022 bylo předloženo „Posouzení zprávy Havel & Partners“<sup>133</sup> zpracované AK Brodec a Rowan Legal. Ze zápisu z jednání představenstva vyplývá závěr, že „vzhledem k tomu, že dle právní analýzy je zřejmé, že držitelem licence na software je společnost Xanthus Servisní“, představenstvo nařídilo zajistit uzavření smluv na zajištění služby polohování tramvají a autobusů a VIP/ZIP panelů.“
  - **Plnění bodu 3** (vyhodnocení ceny za informační panely): Z informací uvedených v zápisu z jednání dozorčí rady dne 24. 2. 2021 a z přijatého usnesení č. 2/2021/4.1.2 vyplývá, že dozorčí rada DPP nepovažovala posouzení ceny panelů VIP/ZIP za dostatečné a vyžadovala cenové posouzení jiných technických variant (např. MPVnet). Takové posouzení však podle dostupných dokumentů nebylo nikdy připraveno.
- 9.2.1.6 Z výše uvedených informací vyplývá, že dozorčí rada DPP dne 24. 2. 2021 doporučila představenstvu DPP neuzavírat smlouvu s Xanthus Servisní na dodávku panelů VIP ZIP, a to do doby vyhodnocení ceny za informační panely. Představenstvo DPP však toto doporučení dozorčí rady DPP nerespektovalo a dne 22. 2. 2022 nařídilo uzavření smlouvy s Xanthus Servisní. Dne 31. 3. 2022 byla smlouva ze strany DPP podepsána Matejem Augustínem a Petrem Wítovským.

### V rámci výběru dodavatele Xanthus Servisní na dodání panelů VIP ZIP nebylo provedeno posouzení ekonomické výhodnosti

- 9.2.1.7 Dne 4. 11. 2020 vypracoval Ladislav Urbánek, dopravní ředitel DPP, žádost o zachování dodavatele Xanthus Servisní pro dodání panelů VIP ZIP. Žádost obsahovala ustanovení „Konstatujeme, že jsme při výběru výše uvedeného dodavatele a při uplatňování tohoto požadavku respektovali transparentní postup a ekonomickou výhodnost“. Jako podklad pro toto tvrzení je však přiložena pouze nabídka od společnosti Xanthus Servisní.

<sup>132</sup> Podle zápisu z jednání dozorčí rady dne 24. 2. 2021

<sup>133</sup> Dokument „Posouzení Zprávy o prověře autorských práv dodavatele k informačním systémům DORIS, AUDIS a ZIS vypracované HAVEL & PARTNERS s.r.o. ze dne 11. února 2022“ ze dne 14. 2. 2022 zpracovaný Rowan Legal a AK Brodec

- 9.2.1.8 Součástí žádosti není srovnání ekonomické výhodnosti varianty nabízené společností Xanthus Servisní s případnými jinými technickými řešeními, např. s využitím MPVnet. Bez srovnání s alternativními technickými řešeními odbor dopravy nemohl objektivně zhodnotit ekonomickou výhodnost nabídky.
- 9.2.1.9 Vzhledem k nepodložení žádosti dalšími doklady není zřejmé, jakým způsobem odbor dopravy, resp. Ladislav Urbánek, zajistil respektování transparentního postupu a ekonomické výhodnosti pro DPP.

**Cena panelů VIP ZIP mohla být záměrně stanovena těsně pod limitem pro sektorové veřejné zakázky**

- 9.2.1.10 Na základě žádosti o schválení výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek ze dne 10. 11. 2020 [REDAKCE] vedoucí odboru informatiky, požádal o schválení výjimky na uzavření smlouvy na 38 VIP ZIP panelů se společností Xanthus Servisní.
- 9.2.1.11 Hodnota zakázky na panely VIP ZIP podle žádosti o schválení výjimky činila 10.940.000 Kč. K žádosti se vyjádřil [REDAKCE] vedoucí oddělení podpory zadávání veřejných zakázek, který spolupodpisem žádosti potvrdil, že se jedná o podlimitní veřejnou zakázku a nebyl indikován rozpor se ZZVZ.
- 9.2.1.12 Finanční limit pro sektorové veřejné zakázky byl v roce 2020 stanoven ve výši 10.989.000 Kč<sup>134</sup>. Hodnota zakázky ve výši 10.940.000 Kč byla tedy pod limitem pro sektorové veřejné zakázky o pouhých 49.000 Kč (**0,44 % z celkové hodnoty limitu**).
- 9.2.1.13 Dne 18. 11. 2020 představenstvo DPP usnesením č. 24/2020/13.3 udělilo výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek, předmět plnění: „dodávka panelů VIP ZIP v celkovém počtu 38 kusů včetně držáků, připojení, nastavení a odzkoušení s konstrukcemi na CD; dodavatel: Xanthus Servisní“.
- 9.2.1.14 Cena veřejné zakázky mohla být záměrně stanovena těsně pod horní hranicí limitu pro sektorové veřejné zakázky z důvodu snahy o maximalizaci přírážky dodavatele a vyhnout se nutnosti postupovat v režimu ZZVZ a případné kontrole ze strany regulačních orgánů.

<sup>134</sup> Dle nařízení vlády č. 335/2019 platného od 1. 1. 2020

## **SEKCE IV**

### **PRÁVNÍ RIZIKA SMLUVNÍCH VZTAHŮ SE SPOLEČNOSTMI XANTHUS**

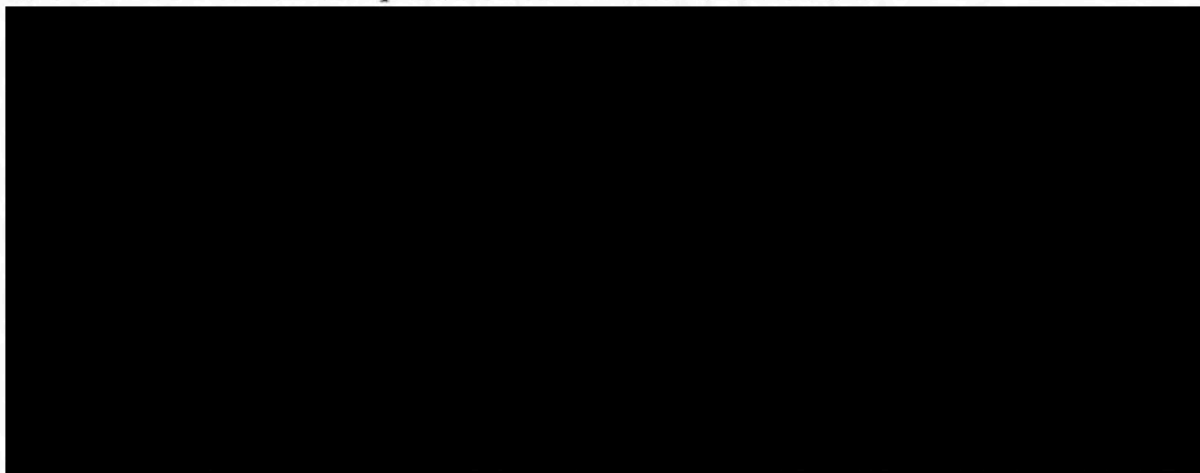


## 10. PRÁVNÍ RIZIKA SMLUVNÍCH VZTAHŮ SE SPOLEČNOSTMI XANTHUS

### 10.1 Vznik smluvních vztahů

#### 10.1.1 Subdodávka XANTHUS pro konsorcium Skanska-KonekTel

##### 10.1.1.1



- 10.1.1.2 Stanovisko AK Brodec (2016) vychází ze znaleckého Posudku Michaela Trezziho (2016) a uvádí, že si společnosti konsorcia Skanska-KonekTel pro konkrétní úkol jako subdodavatele zvolily společnost Xanthus, která na žádost DPP vyvinula nový originální software a hardware pro řídicí systém DORIS s ohledem na specifické potřeby DPP.<sup>136</sup>
- 10.1.1.3 Interní audit 2015 zaznamenal v letech 2004 až 2006 v nějaké formě první pro danou materii podstatnou spoluúčast (subdodávku) společností Aremic, a to buď přímo, nebo již prostřednictvím společnosti Xanthus. Na základě informací z obchodního rejstříku ale bylo dohledáno, že společnosti Aremic a Xanthus byly od poloviny roku 2005 majetkově provázány.<sup>137</sup> Od roku 2015 společnost Xanthus a.s. už není majetkově provázána s Aremic.
- 10.1.1.4 Zde uvedené právní analýzy poskytují tři možné varianty vzniku autorských práv, kdy DPP získal některá autorská díla od společnosti Aremic nebo přímo od společnosti Xanthus nebo nepřímo od společnosti Xanthus prostřednictvím společnosti Aremic. Výše uvedené představuje riziko při vypořádání licenčních práv se společností Xanthus. Bez ohledu na poskytnutí dalších záruk a prohlášení bude stále existovat potenciální riziko uplatnění autorských práv společností Aremic nebo jejími právními nástupci.

#### 10.1.2 Subdodavatelská smlouva ELITRONIC

- 10.1.2.1 Činnosti související s vytvořením a pozdějšími úpravami systémů AUDIS, DORIS a ZIS byly realizovány prostřednictvím společností Xanthus a.s. / Xanthus Servisní a dále zaměstnanci společnosti ELITRONIC, kdy plnění v souvislosti se systémy AUDIS, DORIS a ZIS realizoval ELITRONIC pro Xanthus na základě „inominátní smlouvy“ č. IS031104/02 ze dne 3. 11. 2004.<sup>138</sup>
- 10.1.2.2 Na základě poznatků DPP se tak děje za účasti dalších dodavatelů (z hlediska DPP subdodavatelů Xanthus), přičemž by se mělo jednat minimálně o společnosti Aremic, ELITRONIC a APEX spol. s r.o.). Společnosti Xanthus, Aremic a ELITRONIC se přitom prezentují jako členové skupiny „Xanthus Group“.<sup>139</sup>

<sup>135</sup> HAVEL & PARTNERS s.r.o.: Zpráva o prověření autorských práv dodavatele k informačním systémům DORIS, AUDIS a ZIS ze dne 29. září 2021, strana 3

<sup>136</sup> BRODEC & PARTNERS s.r.o.: Právní stanovisko – Analýza vztahů DPP a společnosti Xanthus a rozbor možnosti zajištění řídicích systémů do budoucna, strana 9

<sup>137</sup> ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.: Právní rozbor – Autorskoprávní analýza situace ve věci řídicích systémů povrchové dopravy od dodavatele Xanthus, strana 6

<sup>138</sup> HAVEL & PARTNERS s.r.o.: Zpráva o prověření autorských práv dodavatele k informačním systémům DORIS, AUDIS a ZIS ze dne 29. září 2021, strana 3

<sup>139</sup> ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.: Právní rozbor – Autorskoprávní analýza situace ve věci řídicích systémů povrchové dopravy od dodavatele Xanthus, strana 7

- 10.1.2.3 V zájmu ochrany know-how Xanthus Servisní a ELITRONIC byla Havel & Partners požádána ze strany těchto společností, aby v rámci výstupů posouzení předmětné problematiky neuváděla totožnost obou programátorů. Se souhlasem DPP Havel & Partners tomuto požadavku vyhověl a se znalcem se dohodl na pseudonymizaci konkrétních fyzických osob. Posudek Havel & Partners konstatuje, že tato ochrana totožnosti obou zmíněných osob nemá vliv ani na podkladová data, postup prověřování ani na závěry v posudku vyslovené.<sup>140</sup>
- 10.1.2.4 Předmětná autorská díla byla vytvořena v rámci plnění pracovních povinností zmíněných osob a ve smyslu § 58 odst. 1 AZ došlo k přechodu výkonu výlučných majetkových práv autorských na zaměstnavatele autorů – společnost ELITRONIC. Primárně je tedy ELITRONIC oprávněn k výkonu veškerých majetkových práv autorských (srov. § 12 a násl. AZ) týkajících se počítačových programů označovaných jako systémy DORIS, AUDIS a ZIS.<sup>141</sup>
- 10.1.2.5 ELITRONIC a Xanthus Servisní pak uzavřely dne 10. 2. 2019 rámcovou smlouvu o dílo. Ta ve svém čl. XI uvádí, že pokud dílo zhotovené podle této smlouvy nebo jeho část bude splňovat pojmové znaky autorského díla dle ustanovení § 2 AZ, bude se jednat o dílo vytvořené na objednávku ve smyslu ustanovení § 61 AZ a zhotovitel (ELITRONIC) uděluje Xanthus Servisní výhradní a neomezenou licenci k užití díla.<sup>142</sup>
- 10.1.2.6 Stejně jako vznik, tak i další vývoj systémů řízení je doprovázen nejistotami ohledně zapojení dalších právnických a fyzických osob. Teprve v roce 2021 byly poprvé identifikovány tři fyzické osoby, které se údajně podílely na vývoji všech autorských děl v rámci systémů řízení DPP. Upozorňujeme, že jména těchto osob byla sdělena výhradně advokátní kanceláři a DPP tento postup schválil. Na základě této analýzy a přiloženého znaleckého posudku byly popsány všechny osoby, které se údajně podílely na vývoji systémů řízení DPP. Byly tak vytvořeny předpoklady pro uzavření licenčních smluv s DPP a současně naplnění jedné podmínky pro využití JŘBU za účelem prokázání existence výhradních práv.

### 10.13 Změny držitelů majetkových autorských práv

- 10.1.3.1 Společnost Xanthus Servisní jednoznačně disponuje právy k duševnímu vlastnictví souvisejícím se systémy DORIS, AUDIS a ZIS. Tato práva nabyla jednak na základě licenčních a jiných smluv uzavřených se společností ELITRONIC a jednak jakožto vznikající nástupnická obchodní společnost podle projektu rozdělení odštěpením ze dne 19. 12. 2018, na základě které přešel na Xanthus Servisní nehmotný majetek společnosti Xanthus a.s.<sup>143</sup>
- 10.1.3.2 Společnost Xanthus Servisní zaniká s likvidací dnem 1. 5. 2023 na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti. Společnost vstupuje do likvidace dne 1. 5. 2023. Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením, který byl vyhotoven dne 30. 1. 2023 předsedou správní rady rozdělované společnosti Xanthus Servisní a.s. a jednatelem nástupnické společnosti EXDS Systems s.r.o. a který byl schválen rozhodnutím jediného akcionáře, resp. společníka, při výkonu působnosti valné hromady společností Xanthus Servisní a.s. a EXDS Systems s.r.o. Dne 16. 3. 2023 došlo k rozdělení společnosti Xanthus Servisní a.s. odštěpením sloučením, když vyčleněná část jmění rozdělované společnosti Xanthus Servisní a.s., kterou tvoří majetek určený v projektu rozdělení, se odštěpila z rozdělované společnosti a přešla na existující nástupnickou společnost EXDS Systems s.r.o. za podmínek blíže specifikovaných v projektu rozdělení. Na nástupnickou společnost EXDS Systems s.r.o. přechází část jmění představující část závodu Elektronické systémy a průmyslová automatizace. Na nástupnickou společnost EXDS Systems s.r.o. nepřechází žádná jiná práva.<sup>144</sup>
- 10.1.3.3 Opakované rozdělení společnosti vedlo také k převodu autorských práv na řídicí systémy. Provedení těchto transakcí by mělo být předmětem samostatného posouzení s důrazem na rozsah převedených práv.

<sup>140</sup> HAVEL & PARTNERS s.r.o.: Zpráva o prověrce autorských práv dodavatele k informačním systémům DORIS, AUDIS a ZIS ze dne 29. září 2021, strana 5

<sup>141</sup> HAVEL & PARTNERS s.r.o.: Zpráva o prověrce autorských práv dodavatele k informačním systémům DORIS, AUDIS a ZIS ze dne 29. září 2021, strana 7

<sup>142</sup> HAVEL & PARTNERS s.r.o.: Zpráva o prověrce autorských práv dodavatele k informačním systémům DORIS, AUDIS a ZIS ze dne 29. září 2021, strana 9

<sup>143</sup> Ibid

<sup>144</sup> Projekt rozdělení společnosti Xanthus Servisní a.s. odštěpením se sloučením ze dne 30. 1. 2023

## 10.2 Identifikovaná smluvní rizika

### 10.2.1 Autorská práva

- 10.2.1.1 Z dostupných podkladů a informací nepovažujeme za zcela prokázané, že společnost Xanthus Servisní vykonávala výhradní autorská práva k systémům DORIS a AUDIS v plném rozsahu, a to zejména s ohledem na neznámé smluvní nastavení se skutečnými autory systémů DORIS a AUDIS, jakož i s ohledem na možnost převzetí autorsky chráněných částí původního systému DORIS.<sup>145</sup>
- 10.2.1.2 Současně je však třeba předchozí závěr korigovat v tom smyslu, že ve světě počítačových programů (a zejména komplexních informačních systémů) není možné mít z objektivních důvodů prakticky nikdy absolutní jistotu, že problémy, na které poukazujeme, nenastaly. Pokud software vyvíjejí dvě nebo více osob, jedna z nich si nikdy nemůže být jistá, že veškerou práci druhé osoby skutečně odvedla sama, a tedy že si například tajně neusnadnila práci „vypůjčením“ existujícího cizího řešení (ať už přímým porušením autorských práv třetí osoby, nebo zdánlivě legálním způsobem v případě tzv. open source softwaru, který však v případě určitého nastavení licencí může představovat i nezákonný zásah).<sup>146</sup>
- 10.2.1.3 Autory počítačových programů označovaných jako systémy DORIS, AUDIS a ZIS jsou Ing. Stanislav Koucký, Programátor 1 a Programátor 2. Předmětná autorská díla byla vytvořena v rámci pracovních povinností výše uvedených osob a ve smyslu § 58 odst. 1 AZ došlo k převodu výkonu výlučných majetkových autorských práv na zaměstnavatele autorů – společnost ELITRONIC je tedy oprávněna vykonávat veškerá majetková autorská práva (srov. § 12 a násl. AZ) k počítačovým programům označovaným jako systémy DORIS, AUDIS a ZIS.<sup>147</sup>
- 10.2.1.4 Společnost Xanthus Servisní jednoznačně disponuje právy k duševnímu vlastnictví souvisejícímu se systémy DORIS, AUDIS a ZIS. Tato práva nabyta jednak na základě licenčních a jiných smluv uzavřených se společností ELITRONIC a jednak jakožto vznikající nástupnická obchodní společnost podle projektu rozdělení odštěpením ze dne 19. 12. 2018, na jejímž základě přešel na Xanthus Servisní nehmotný majetek společnosti Xanthus. K dílům zhotoveným společností ELITRONIC pro Xanthus Servisní na základě rámcové smlouvy o dílo ze dne 10. 2. 2019 pak Xanthus Servisní náleží k těmto autorským dílům výhradní licence. Z dostupné dokumentace však nelze jednoznačně identifikovat, zda a v jakém rozsahu aktuálně svědčí společnosti Xanthus Servisní autorská práva ke všem počítačovým programům označovaným jako systémy DORIS, AUDIS a ZIS.<sup>148</sup>
- 10.2.1.5 Z dostupné dokumentace však nelze jednoznačně identifikovat, zda a v jakém rozsahu aktuálně svědčí společnosti Xanthus Servisní autorská práva ke všem počítačovým programům označovaným jako systémy DORIS, AUDIS a ZIS. Toto je způsobeno především tím, že DORIS, AUDIS a ZIS nejsou pouhými třemi aplikacemi, ale ve skutečnosti se jedná o desítky dílčích počítačových programů. Smlouvy mezi ELITRONIC a Xanthus /Xanthus Servisní jsou toliko rámcového charakteru a nelze z nich určit, jaké konkrétní aplikace byly dodány na základě jednotlivých smluv. Dílčí smlouvy, resp. objednávky, na jejichž základě bylo reálně mezi stranami plněno a které by blíže specifikovaly předmět plnění, nejsou k dispozici.<sup>149</sup> Licenční smlouva uzavřená se společností ELITRONIC dne 18. 1. 2022 vypořádala majetková práva k dílčím počítačovým programům tvořícím součást systému DORIS, AUDIS a ZIS na základě rámcové smlouvy ze dne 10. 2. 2019.
- 10.2.1.6 Na základě posouzení předložených právních posudků a dostupné dokumentace lze identifikovat následující nesrovnalosti a potenciální rizika:
- Nejistoty v identifikaci zúčastněných společností mají přímý dopad na identifikaci potenciálních autorů. V současné době není možné s jistotou deklarovat vypořádání všech potenciálních nároků fyzických a právnických osob zapojených do vývoje řídicích systémů.
  - Uzavřené smlouvy o dílo se nevztahují na softwarová díla jako celek. Nedostatek licenčních ustanovení pro všechny části systémů řízení představuje riziko nároků třetích stran.

<sup>145</sup> ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.: Právní rozbor – Autorskoprávní analýza situace ve věci řídicích systémů povrchové dopravy od dodavatele Xanthus, strana 18

<sup>146</sup> Ibid

<sup>147</sup> HAVEL & PARTNERS s.r.o.: Zpráva o prověřce autorských práv dodavatele k informačním systémům DORIS, AUDIS a ZIS ze dne 29. září 2021, strana 10

<sup>148</sup> Ibid

<sup>149</sup> Ibid

- Advokátní kancelář Havel & Partners se souhlasem DPP potvrdila existenci autorů. Z pohledu DPP se však situace nijak výrazně nezměnila a vyžaduje vypořádání majetkových práv, přičemž právní nejistota ohledně všech osob podílejících se na vytvoření díla zůstává zachována.
- Předložené analýzy zřejmě hovoří ve prospěch vypořádání licenčních práv a pokračování spolupráce se společností Xanthus, jiné možnosti jsou zvažovány okrajově a negativně.
- Zajištění nároků po uzavření nové licenční smlouvy prostřednictvím různých občanskoprávních prostředků má omezenou vymahatelnost. I v případě porušení povinnosti bude případné uplatnění kupříkladu smluvní pokuty pouze formalitou, pokud společnost nebude mít dostatečný majetek nebo pokud dojde k jeho rozdělení a odklonění.

## 10.2.2 Veřejné zakázky

- 10.2.2.1 Aktuální je otázka způsobu uzavření smlouvy se společností Xanthus Servisní a.s. – případné zadání veřejné zakázky na postoupení výkonu majetkových autorských práv nebo rozšíření licence (nabytí licence) na systémy řízení povrchové dopravy. Jako jediné vhodné řešení s ohledem na skutečnost, že Xanthus Servisní a.s. by měla výhradní práva, by bylo využití jednacím řízení bez uveřejnění. DPP by nebyl povinen oslovit neurčitý počet subjektů, jako je tomu u otevřených forem zadávacího řízení, ale mohl by oslovit pouze vybraného dodavatele, a to společnost Xanthus Servisní a.s.
- 10.2.2.2 Na základě ustanovení § 63 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách může zadavatel zadat veřejnou zakázku v JŘBU, pokud veřejnou zakázku může splnit pouze určitý dodavatel a a) předmětem veřejné zakázky je jedinečné umělecké dílo nebo výkon, b) není možná hospodářská soutěž z technických důvodů nebo je to nezbytné z důvodu ochrany výhradních práv, včetně práv duševního vlastnictví.<sup>150</sup>
- 10.2.2.3 Podmínky uvedené v písmenech b) a c) jsou splněny pouze tehdy, pokud nelze použít jiné rozumné řešení postupu a zadavatel nestanovil zadávací podmínky pro vyloučení hospodářské soutěže. Na základě ustanovení § 63 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách. Toto ustanovení je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek. Aplikace tohoto ustanovení významně ovlivňuje závěry uvedené v Právním rozboru Rowan Legal (2020).<sup>151</sup>
- 10.2.2.4 Z judikatury však vyplývá, že pokud zadavatel sám způsobí takový stav exkluzivity, nemůže následně rozvíjet systém zadáním zakázky původnímu dodavateli v jednacím řízení bez uveřejnění s odůvodněním, že nikdo jiný tak nemůže učinit z technických nebo právních důvodů. (např. rozsudek Vrchního soudu ze dne 5. 11. 2002, č.j. 2 A 3/2002-75, rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 26. 9. 2005, č.j. 31 Ca 101/2004-37, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 1. 2013, č.j. 5 Afs 42/2012-64, a rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 1. 2013, č.j. 5 Afs 43/2012-54).
- 10.2.2.5 Lze shrnout, že pokud zadavatel způsobí vendor lock-in efekt zaviněně, nemůže následně vyvíjet nebo servisovat informační systém zadáním zakázky původnímu dodavateli v jednacím řízení bez uveřejnění s odůvodněním, že jiný dodavatel tak nemůže učinit z technických nebo právních důvodů.

## 10.3 Identifikace právních rizik vyplývajících z pohledu péče řádného hospodáře

- 10.3.1.1 Obecně je náležitá péče zakotvena v čl. 159 odst. 1 občanského zákoníku: „kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se ji vykonávat s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí“.
- 10.3.1.2 Ustanovení § 51 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, podle něhož „osoba, od níž lze rozumně očekávat, že při přijímání obchodního rozhodnutí v dobré víře bude postupovat svědomitě a s potřebnými znalostmi tak, aby jednala informovaně a obhajitelně v nejlepším zájmu obchodní korporace, tak neučiní, ledaže takové rozhodnutí učinila s nezbytnou loajalitou“.
- 10.3.1.3 Splnění povinnosti jednat s náležitou péčí (zejména posouzení naplnění složek informovanosti a pečlivosti) je třeba zkoumat mimo jiné s ohledem na povahu konkrétní obchodní korporace. K tomuto

<sup>150</sup> ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.: Právní rozbor – Autorskoprávní analýza situace ve věci řídicích systémů povrchové dopravy od dodavatele Xanthus, strana 25

<sup>151</sup> Ibid

závěru dospěl Vrchní soud v Olomouci ve svém rozhodnutí ze dne 20. října 2021, sp. zn. 8 Cmo 113/2021.

- 10.3.1.4 Při posouzení, zda člen voleného orgánu jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu obchodní korporace. Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen voleného orgánu obchodní korporace jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.
- 10.3.1.5 Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře má každá osoba, která je členem voleného orgánu obchodní korporace, a dále také osoba, která se fakticky nachází v postavení člena voleného orgánu. Pokud jednatel poruší povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, stihají ho tyto následující právní důsledky:
- povinnost vydat společnosti prospěch získaný v důsledku porušení péče řádného hospodáře (§ 53 odst. 1 zákona o obchodních korporacích),
  - povinnost uhradit újmu vzniklou v důsledku porušení péče řádného hospodáře (§ 53 odst. 3 zákona o obchodních korporacích),
  - povinnost uhradit tzv. reflexní škodu na podílu společníka (§ 213 obchodní zákoník),
  - trestněprávní odpovědnost člena orgánu,
  - a další, jejichž uplatnění je v daném případě vyloučeno.
- 10.3.1.6 Na základě našeho přezkumu rozhodnutí předložených společností Xanthus / Xanthus Servisní můžeme identifikovat řadu skutečností, které vedou k tvrzení o zanedbání náležité péče řádného hospodáře. Vznik konkrétních nároků na náhradu újmy, ať už ve formě náhrady škody nebo nemajetkové újmy, by měl být předmětem samostatného posouzení. Podezřelé skutečnosti jsou následující:

#### **Vendor lock-in od roku 2005**

- 10.3.1.7 Vedení DPP dlouhodobě akceptuje situaci vendor lock-in, která představuje riziko pro zajištění řádného fungování řídicích systémů. Vyjdeme-li z tvrzených skutečností, že vývoj prováděly tři fyzické osoby, pak je bezpečnost a provoz řídicích systémů přímo vystaven riziku možné ztráty dostupnosti těchto tří fyzických osob. Nezajištěním přístupu ke zdrojovému kódu a neupravením licenčních podmínek řídicích systémů jako celku vzniká DPP přímá újma, jejíž vyčíslení, stejně jako stanovení odpovědnosti konkrétních členů orgánů DPP, by mělo být předmětem samostatného posouzení.

#### **Výběrová řízení na nové řídicí systémy**

- 10.3.1.8 DPP zahájil dvě výběrová řízení na pořízení nových systémů řízení. Podmínky výběrových řízení a vymezení předmětu zakázky zajistila společnost KPMG na základě smlouvy ze dne 2. 10. 2018. První výběrové řízení (28. 6. 2019) i druhé výběrové řízení (2. 1. 2020) bylo ukončeno bez výběru vítězného uchazeče. Důvody tohoto postupu nebyly zveřejněny. Interním zdůvodněním ukončení výběrového řízení byly zejména závěry Posudku zadávací dokumentace NŘSPD zpracovaného Michaelem Trezzim. Postupem představenstva DPP tak vznikla škoda v podobě nákladů spojených s přípravou zadávací dokumentace, výběrovým řízením i rizikem uplatnění nákladů ze strany některých uchazečů.

#### **Rozšíření nákupu zboží a služeb prostřednictvím JŘBU bez dodržení zákonných podmínek**

- 10.3.1.9 Nedodržení zákonných podmínek pro realizaci veřejných zakázek představuje riziko správní sankce. Stejně jako v případě rozhodnutí ÚHOS ze dne 23. 5. 2014 (v této věci úřad udělil DPP pravomocně pokutu 600.000 Kč) může ÚHOS zahájit další řízení, jehož výsledkem je finanční sankce. Odpovědnost za porušení zákonných ustanovení zakládá nárok na náhradu škody vůči členům představenstva, kteří nejednali s náležitou péčí.

#### **Neposkytnutí alternativních řešení**

- 10.3.1.10 Přestože proběhla dvě výběrová řízení a byly zajištěny interní audity a právní rozbor, představenstvo DPP neprovedlo žádné nezávislé hodnocení alternativních řešení řídicích systémů. Jak uvádíme v části „11. Ekonomická rizika smluvních vztahů se společnostmi Xanthus“, Posudek zadávací dokumentace



NŘSPD zpracovaný Michaellem Trezzim, ani TESA zpracovaná společností One Advisory neumožňují objektivně porovnat náklady na vývoj a provoz nových systémů. Představenstvo ani dozorčí rada neprojednaly materiál, který by takové srovnání poskytl. Případné nároky na náhradu škody by však vyžadovaly její prokázání. Jinými slovy, prokázat, že došlo k plýtvání, ačkoliv byla k dispozici alternativní řešení, která nebyla zvážena a zohledněna.

## 10.4 Právní následky v případě porušení péče řádného hospodáře

### 10.4.1 Dosavadní rozhodnutí v oblasti řešení situace s řídicími systémy

- 10.4.1.1 Představenstvo DPP zohlednilo situaci týkající se systémů řízení a za tímto účelem provedlo řadu interních auditů, odborných posouzení i právních analýz. Cílem bylo zejména identifikovat majetková autorská práva a doporučit optimální postup s ohledem na zájmy DPP.
- 10.4.1.2 Obecně lze souhlasit s vypořádáním vlastnických licenčních práv a získat kontrolovaný přístup ke zdrojovému kódu. Ovšem za předpokladu, že je to pro DPP ekonomicky nejvýhodnější postup.
- 10.4.1.3 Z dostupných informací vnímáme, že rozhodnutí pořídit nové řídicí systémy povrchové dopravy bylo založeno nejen na snaze o odstranění závislosti na stávajícím jediném dodavateli, ale také na nejasnostech ohledně skutečného stavu práv k předmětným systémům a jejich nositelů. V případě odstranění těchto problémů by však mohlo být výhodné setrvat u stávajících systémů, a proto dle zadání níže poskytujeme i doporučení ohledně některých parametrů, které by měla obsahovat případná dohoda se společností Xanthus Servisní a.s. právě pro případ takové varianty.<sup>152</sup>
- 10.4.1.4 Předložené právní analýzy se zabývaly především otázkou rozsahu autorského práva a doporučeními k řešení nejasností. Nehodnotily tedy řešení z hlediska ekonomické výhodnosti, resp. pouze upozorňovaly na rizika spojená s přechodem k novému dodavateli a krátkou šestiměsíční výpovědní lhůtou. Jak uvádíme v části „11. Ekonomická rizika smluvních vztahů se společnostmi Xanthus“, Posudek zadávací dokumentace NŘSPD zpracovaný Michaellem Trezzim, ani TESA zpracovaná společností One Advisory neumožňují objektivně porovnat náklady na vývoj a provoz nových systémů.
- 10.4.1.5 Stanovisko AK Brodec (2016) se zabývá také otázkou hodnocení nového systému řízení. Na jedné straně jsou přesně a podrobně popsána všechna rizika, která proces změny informačního systému přináší. Analýza dokonce uvádí i mimoprávní argumenty proti takovému řešení, např. školení zaměstnanců. Na druhé straně jsou pozitivní přínosy shrnuty do jednoho obecného odstavce. Jako nevýhody jsou uvedeny možné výdaje spojené s implementací nového systému a nejsou zohledněny úspory v podobě nižších nákladů na údržbu a podporu nebo další rozvoj. Standardním postupem při porovnávání takových řešení je zohlednění životních cyklů informačních systémů. Jinými slovy, vyčíslení nákladů na provoz za určité období a jejich porovnání s náklady na pořízení nového systému a jeho provoz za stejné období.
- 10.4.1.6 DPP zahájil dvě výběrová řízení na pořízení nových systémů řízení. Podmínky výběrových řízení a vymezení předmětu zakázky zajistila společnost KPMG na základě smlouvy ze dne 2. 10. 2018. První výběrové řízení (28. 6. 2019) i druhé výběrové řízení (2. 1. 2020) bylo ukončeno bez výběru vítězného uchazeče.

### 10.4.2 Konkrétní veřejné zakázky od roku 2018: panel VIP ZIP 38 ks montáž ZIS

- 10.4.2.1 Představenstvo DPP ve složení Ing. Peter Witowski, předseda představenstva, Ing. Ladislav Urbánek, místopředseda představenstva usnesením č. 24/2020/13.3 ze dne 18. 11. 2020 schválilo výjimky ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek, předmět plnění Dodávka VIP ZIP panelů v celkovém počtu 38 ks, včetně držáků, připojení, nastavení a odzkoušení s konstrukcemi na CD. Jako dodavatel byl vybrán Xanthus Servisní.
- 10.4.2.2 Představenstvo DPP usnesením č. 4/2022/3 rozhodlo o stanovisku k analýze autorských práv systémů řízení povrchové dopravy; na jehož základě byla smlouva podepsána.
- 10.4.2.3 Představenstvo DPP rozhodlo na základě právních analýz, které prokazují autorská práva společnosti Xanthus Servisní. V rozhodnutí Představenstva DPP i v procesu zadávání veřejných zakázek identifikujeme následující potenciální porušení:

<sup>152</sup> ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.: Právní rozbor – Autorskoprávní analýza situace ve věci řídicích systémů povrchové dopravy od dodavatele Xanthus, strana 23

- Uplatnění výjimky nebylo v souladu se zásadami zadávání veřejných zakázek, zejména se zásadami transparentnosti a rovného zacházení. Na jedné straně mohla být zakázka rozdělena na dílčí dodávky technického vybavení a softwaru. Na druhou stranu neexistovaly ani důvody pro přímé oslovení konkrétního dodavatele. Jelikož se jednalo o podlimitní zakázku, nebylo nutné přímo použít zákon o veřejných zakázkách. Jak je zřejmé, v té době existovala alternativní řešení a DPP byl povinen postupovat hospodárně a transparentně.
- Nerespektování stanoviska dozorců rady a neposkytnutí požadovaných informací o alternativních řešeních je v rozporu s povinností řádného hospodaření.

#### 10.4.3 Konkrétní veřejné zakázky od 2018: T A servis SW AUDIS DORIS ZIS IRCON

- 10.4.3.1 Představenstvo DPP usnesením č. 27/2020/12.2 ze dne 15. 12. 2020 schválilo výjimku ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek, předmět plnění technické zajištění online dat TRAM a BUS. Jako dodavatel byl vybrán Xanthus Servisní.
- 10.4.3.2 Představenstvo DPP usnesením č. 4/2022/3 ze dne 22. 2. 2022 rozhodlo o Posouzení zprávy Havel & Partners advokátními kancelářemi AK Brodec a Rowan Legal; na jehož základě byla smlouva podepsána.
- 10.4.3.3 Představenstvo DPP rozhodlo na základě právních analýz, které prokazují autorská práva společnosti Xanthus Servisní. V rozhodnutí Představenstva DPP i v procesu zadávání veřejných zakázek identifikujeme následující potenciální porušení:
- Uplatnění výjimky nebylo v souladu se zásadami zadávání veřejných zakázek, zejména se zásadami transparentnosti a rovného zacházení. Na jedné straně mohla být zakázka rozdělena na dílčí dodávky technického vybavení a softwaru. Na druhou stranu neexistovaly ani důvody pro přímé oslovení konkrétního dodavatele. Jelikož se jednalo o podlimitní zakázku, nebylo nutné přímo použít zákon o veřejných zakázkách. Jak je zřejmé, v té době existovala alternativní řešení a DPP byl povinen postupovat hospodárně a transparentně.

#### 10.5 Shrnutí identifikovaných právních rizik

- 10.5.1.1 V souladu s předloženými právními analýzami lze dospět k závěru, že existuje poměrně vysoká míra právní nejistoty ohledně majetkových autorských práv, a to jak na základě skutečností v době vzniku kontrolních systémů, tak na základě následného vývoje netransparentního smluvního vztahu se společností Xanthus/Xanthus servisní. Doporučení narovnat tyto nejasnosti a získat odpovídající licenční podmínky i přístup ke zdrojovému kódu je obecně správné. Při bližším rozboru vzniklé situace je však třeba upozornit na některé podstatné skutečnosti, které mají vliv na konečné rozhodnutí.
- 10.5.1.2 Stávající faktický stav není udržitelný a představenstvo DPP je povinno navrhnout právní řešení. V souladu se zásadami transparentnosti a rovného zacházení je nutné soutěžit poskytování služeb včetně dalšího vývoje. Pro zajištění otevřeného výběrového řízení je však nezbytné získat odpovídající licenční práva. V této souvislosti doporučujeme využít dobrou praxi stanovenou slovenským Ministerstvem investic, regionálního rozvoje a informací Slovenské republiky v dokumentu Koncepce nákupu ICT ve veřejné správě 2019 doporučené řešení pro lock-in situace je následující: poskytnutí dodatečné lhůty pro poskytování služeb v maximální délce 3 let, přičemž dodavatel poskytne bezplatně licence a zdrojové kódy. V případě nesouhlasu s navrženým postupem bude pořízen nový systém. Pokud dojde k dohodě, pak má DPP možnost buď zadat zakázku na poskytování služby na další období tří let, nebo zadat zakázku na nový systém se servisní podporou. Rozhodnutí o tom, který postup bude použit, závisí na posouzení ekonomicky nejvýhodnější nabídky.
- 10.5.1.3 V tomto ohledu nelze souhlasit se závěry právní analýzy Rowan Legal, která implicitně upřednostňuje vypořádání licenčních podmínek. Argumenty uvedené v předmětném dokumentu směřují k vyčištění a pokračování smluvního vztahu se společností Xanthus a jejími právními nástupci. I přes využití doporučených právních prostředků k zajištění závazků se postavení DPP výrazně nezmění. Kromě vysokých dodatečných nákladů pro DPP zůstává nevyřešená otázka přístupu ke zdrojovým kódům. Zohlednění těchto skutečností vytváří předpoklady pro jiný postup, než jaký je uveden v této právní analýze. Nepravdivé je tvrzení, že pokud DPP takové prokázání (dokumentaci) získá, budou v případě uvažované veřejné zakázky (na rozšíření licence k řídicím systémům povrchové dopravy nebo na získání

práv k těmto řídicím systémům formou postoupení výkonu majetkových autorských práv) v obecné rovině bez dalšího naplněny i další předpoklady pro poptání takového plnění v rámci JŘBU.

- 10.5.1.4 DPP jako zadavatel je povinen rozhodovat v souladu se zásadou řádné péče a zároveň respektovat zásady zadávání veřejných zakázek. Předchozí právní analýzy, interní audity a odborné posudky měly tendenci přenášet odpovědnost za vzniklou situaci výhradně na DPP. Tím se DPP dostává do vztahu podřízenosti, kdy akceptuje nebo neakceptuje podmínky dané dodavatelem. Ve stejném rozsahu jako koupě licence měly být analyzovány i možnosti vytvoření nového díla nebo nákup licencí jiných stávajících řídicích systémů. Teprve na základě takového srovnání by bylo možné určit, zda nákup licence od Xanthus je nezbytný a cena přiměřená odstranění vzniklé právní nejistoty.
- 10.5.1.5 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek nestanovují maximální dobu trvání servisního vztahu. Ta by měla být určena především životním cyklem softwarového díla. Vzhledem k období vzniku řídicích systémů v roce 2005 byly standardní životní cykly již překročeny. Řídicí systémy Xanthus / Xanthus Servisní jsou unikátním dílem vytvořeným pro DPP, ale objektivně obdobná díla existují ve všech městech zajišťujících tramvajovou a autobusovou dopravu. Získání informací o trhu by proto nemělo být problémem.
- 10.5.1.6 V analýze konkrétních veřejných zakázek jsme identifikovali jednání představenstva DPP, které bez dostatečných informací o alternativních řešeních rozhodlo o realizaci nákupu. Podkladem pro toto rozhodnutí byly právní analýzy osvědčující autorská práva dodavatele. Výhradně spoléhání se na právní analýzy majetkových práv není naplnění povinnosti řádného hospodáře. Nedodržení povinností vyplývajících z obchodního zákoníku i z předpisů o zadávání veřejných zakázek zakládá odpovědnost osob podílejících se na těchto rozhodnutích.
- 10.5.1.7 Lze shrnout, že vypořádání licenčních práv a přístupu ke zdrojovému kódu má smysl, pokud je provedeno bezplatně výměnou za prodloužení servisního vztahu na dobu maximálně tří let. Během této doby DPP připraví výběrové řízení buď na nové řešení, nebo na servis stávajícího řešení. V opačném případě je potřebné postupovat tak, aby utvořenou veřejnou soutěží bylo získáno ekonomicky nejvýhodnější řešení (tzv. MEAT kritéria).

## **SEKCE V**

### **EKONOMICKÁ RIZIKA SMLUVNÍCH VZTAHŮ SE SPOLEČNOSTMI XANTHUS**

## 11. EKONOMICKÁ RIZIKA SMLUVNÍCH VZTAHŮ SE SPOLEČNOSTMI XANTHUS

### 11.1 Popis softwaru a hardwaru nákupů od Xanthus a.s. a Xanthus Servisní

- 11.1.1.1 Jak již bylo rozebíráno výš v textu, společnosti Xanthus a.s. (dále jen jako „Xanthus a.s.“), odštěpená Xanthus Servisní a.s. (dále jen jako „Xanthus Servisní“) a její současný nástupce EXDS Systems s.r.o. (dále jen „EXDS Systems“), dále společně jako „Xanthus“ je pro DPP dodavatelem Systémů (zejm. DORIS, AUDIS a ZIS).
- 11.1.1.2 Prvním z úkolů ekonomického auditu bylo ověřit ekonomickou náročnost a nákladovost potencionální změny dodavatele stejného nebo obdobného softwarového řešení a jeho rozvoje a servisu. Tomuto tématu se věnovala Technicko-ekonomická situační analýza rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP, a.s., od společnosti One Advisory ze dne 25. 2. 2022 (dále jen jako „TESA“). Vyčíslení nákladů na pořízení nového softwarového řešení a na modernizaci stávajících systémů se věnoval i znalecký posudek č. 41501720 pro posouzení zadávací dokumentace na systémy AUDIS, DORIS, ZIS a IRCOM ze dne 25. 11. 2020 vypracovaný znalcem Ing. Michaellem Trezzim, CSc. (dále jen jako „Posudek zadávací dokumentace NRSPD“).
- 11.1.1.3 Kromě samotných systémů DORIS, AUDIS a ZIS pořídil v průběhu let DPP od společnosti Xanthus a Xanthus Servisní také řadu dalších podpůrných zařízení a služeb. V auditu se budeme mimo TESA a Posudek zadávací dokumentace NRSPD zabývat také kupní smlouvou č. 11450020 na dodání zastávkových informačních panelů se společností Xanthus Servisní (dále jen „Smlouva na panely VIP ZIP“), smlouvou o dílo č. 790021 na dodání rozšíření softwarů AUDIS a DORIS o data o poloze tramvají a autobusů se společností Xanthus Servisní (dále jen „Smlouva k sw lokaci“) a rámcovou kupní smlouvou č. 0008810019 na dodání inframajáků se společností Xanthus (dále jen „Smlouva na inframajáky“).

### 11.2 Finanční reporty – náklady a platby DPP vůči Xanthus

#### Technicko-ekonomická situační analýzy („TESA“)

- 11.2.1.1 TESA zkoumala ekonomickou náročnost potencionální náhrady stávajících systémů od společnosti Xanthus. K výpočtu celkových nákladů na náhradu systémů byly použity dva scénáře. V prvním scénáři (scénář A) se počítá s vývojem tří rozdílných informačních systémů, jako tomu je v současné situaci se systémy AUDIS, DORIS a ZIS. Na vývoj těchto tří systémů TESA počítá se zapojením 20 až 25 expertů z oblasti IT (2 projektoví manažeři, 3 analytici a 15 až 20 programátorů). TESA počítá s cenou 12.000 Kč za člověkohodin, tj. za 8 hodin práce jednoho experta. Při zapojení 25 expertů odpovídá předpokládaná délka implementace 3 roky s 250 pracovními dny v roce. V rámci ekonomického auditu není možné přesně posoudit, kolik člověkohodin je potřeba pro vývoj softwaru. Jedná se o technickou otázku, která vyžaduje hluboké znalosti oboru, o konkrétním projektu a jeho požadavcích. Z ekonomického hlediska je posouditelná pouze stanovená cena za jeden člověkohodin práce. Dle přehledu obvyklých cen IT prací ve státní správě za rok 2020 odpovídá medián jednoho člověkodne projektového manažera po zaokrouhlení částka 13 000 Kč, analytika 12 300 Kč a programátora 11 600 Kč. Analýza byla přitom provedena na přelomu roku 2021 a 2022. Lze předpokládat, že ceny člověkohodin byly v analyzovaném období ještě vyšší. Dle indexu cen výrobců Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“) se index programování a poradenství zvýšil mezi prosincem 2020 a prosincem 2021 více než o 1 %. TESA předpokládá cenu 12.000 Kč za 1 člověkohodin tedy odpovídá běžným podmínkám na trhu. K červenci 2023 se od prosince 2022 stejný Index cen programovacích a poradenských prací dle ČSÚ zvýšil o více než 5 %.
- 11.2.1.2 Přezkoumáním ceny člověkohodin na vývoj projektu jsme ověřili vstupy pro výpočet nákladů na vývoj systémů a jejich implementaci. Následně TESA uvádí hodnotu ročních nákladů na provoz a údržbu ve výši 17 mil. Kč. Tato položka obsahuje náklady na provoz a údržbu řídicích systémů. Tyto náklady dle TESA zahrnují náklady na personál, infrastrukturu, software, na aktualizaci dat, testování, projektové řízení, správu dokumentace, administrativní činnosti, bezpečnostní aktualizace, provozní aktualizace,



optimalizaci chodu služeb, bezpečnostní a provozní monitoring a na uživatelskou podporu. V TESA však ve scénáři A není přesněji specifikováno, z jakých vstupních cen byla částka nákladů na provoz a údržbu vypočtena, a tyto hodnoty tedy nelze relevantně ověřit.

- 11.2.1.3 TESA dále zkoumá možnost vývoje pouze jednoho integrovaného systému pro provoz autobusů i tramvají a zastávek (scénář B). V tomto scénáři se počítá s identickou cenou 12.000 Kč na člověkodenní (1.500 Kč na hodinu) a časovou náročností vývoje 117 817 hodin. Ze stejného důvodu jako ve scénáři A, nemůžeme posoudit časovou náročnost (počet člověkohodin) scénáře B, jelikož se jedná o technickou otázku. Co se týče vstupní hodinové ceny, náklady na vývoj a implementaci projektu odpovídají běžným cenám na trhu, viz scénář A. V rámci scénáře B jsou vyčísleny i náklady na provoz a údržbu jako odhad počtu člověkodenní a běžné sazby za danou profesi. Výpočet nákladů na provoz a údržbu zobrazuje tabulka níže<sup>153</sup>:

| Pozice        | Počet člověkodenní | Sazba za člověkodenní | Částka v Kč za rok |
|---------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Podpora       | 2 190              | 8 000                 | 17 520 000         |
| Programátor   | 126                | 9 600                 | 1 209 600          |
| Architekt     | 63                 | 11 920                | 750 960            |
| Technik       | 502                | 6 400                 | 3 212 800          |
| <b>Celkem</b> |                    |                       | <b>22 693 360</b>  |

- 11.2.1.4 Předpokládaný počet dní překračuje počet dní v roce z důvodu potřeby fungování (např. podpory) 24 hodin 7 dní v týdnu ve vícesměnném režimu. K ověření cen člověkohodin daných profesí jsme postupovali stejně jako v případě ověření ceny vývoje a implementace. Dle přehledu obvyklých cen IT prací ve státní správě za rok 2020 odpovídá medián jednoho člověkodenní podpory po zaokrouhlení částka 12 100 Kč, programátora 11 600 Kč, architekta 14 500 Kč a technika 11 600 Kč. Již u cen z roku 2020 je zřejmý rozdíl oproti cenám uvažovaným v TESA. Při aplikaci námi zjištěných cen by celkové náklady na provoz a údržbu dosahovaly přibližně 35 mil. Kč ročně místo 23 mil. Kč. Současné náklady na servis a údržbu systémů DORIS, AUDIS a ZIS činí téměř 21 mil. Kč ročně, což je výrazně méně než námi přezkoumaný rozpočet na servis a údržbu nového systému dle scénáře B. Předmětem ekonomického auditu není přezkoumávat časovou náročnost servisu a podpory IT systémů. Při pohledu na smlouvy o podpoře a servisu alternativních softwarových dopravních řešení pro jiné dopravní podniky v České republice jsme dohledali smlouvy s Dopravním podnikem města Chomutova a Jirkova a.s. (dále jen jako „DPCHJ“) z roku 2008 s dodatky k roku 2016 a s Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s. (dále jen jako „DPČB“) z roku 2019. V obou případech dopravní podniky využívají dopravní software M-line EDISON, který je kompletní ERP systém se zaměřením na dopravní podniky. Kromě klasických funkcí ERP systému poskytuje i funkce spojené s dopravou, jako je dispečink, jízdní řády, lístky apod. Smlouva pro DPČB zavazuje poskytnout servisní podporu v kritických případech do 1 hodiny od nahlášení incidentu, ale pouze v pracovní době od 8:00 do 17:00. Za podporu a servis tohoto softwaru DPČB platí 104 933 Kč měsíčně bez DPH, tedy 1 259 196 Kč ročně bez DPH. DPCHJ v rámci smlouvy na servis a podporu softwaru od M-line software s.r.o. platí dle dodatku z roku 2016 částku 24 871 Kč měsíčně bez DPH, tedy 298 452 Kč ročně bez DPH. Z pohledu srovnatelnosti však nelze učinit jednoznačný závěr, jelikož služby v rámci smlouvy pro DPČB a smlouvy pro DPCHJ jsou rozdílné oproti službám popisovaným v TESA. Dále upozorňujeme, že nabídkové ceny za služby podpory servisních systémů, které nabízeli uchazeči v otevřeném řízení v rámci veřejných zakázek DPP na nový řídicí systém povrchové dopravy („NŘSPD II“) byly v rozsahu od 3.843.000 Kč bez DPH ročně do 10.613.687 Kč bez DPH ročně, tedy nižší než vypočtené náklady provozu a údržby dle TESA i podle aktuálně platné smlouvy s Xanthus (viz forenzní zjištění v této Zprávě“).
- 11.2.1.5 Třetí část TESA se věnovala modernizaci stávajících systémů od společnosti Xanthus. Tato část TESA však neuvádí žádné konkrétní výpočty. V textu jsou pouze vyčísleny dosavadní náklady na vývoj současných systémů AUDIS, DORIS a ZIS ve výši 254 mil. Kč a provozní a servisní náklady ve výši 249 mil. Kč. Dále TESA pouze uvádí domněnku, že s ohledem na již vynaložené náklady se předpokládá, že by se cena modernizace systémů měla pohybovat v řádech desítek milionů korun. Tato úvaha je velmi

<sup>153</sup> Zdroj: Technicko-ekonomická situační analýza rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP, a.s., od společnosti One Advisory a.s. ze dne 25. 2. 2022

všeobecná a k danému předpokladu TESA neposkytuje žádné bližší výpočty. Z uvedených skutečností nelze možnost modernizace současných systémů v rámci TESA z ekonomického pohledu přezkoumat.

- 11.2.1.6 Pro přezkoumání schopnosti a možností společnosti Xanthus poskytovat podporu a servisní služby jsme zanalyzovali účetní závěrky společnosti Xanthus. V roce 2016 (poslední rok s informací o počtu zaměstnanců) zaměstnávala společnost Xanthus v průměru 13 zaměstnanců. Ve stejný rok Xanthus vykázal mzdové náklady 2 342 tis. Kč, v přepočtu tedy měsíční mzda 15 000 Kč na jednoho zaměstnance. Zároveň je nutné dodat, že společnost Xanthus evidovala vysoké náklady na služby ve výši 80 % z tržeb. Z důvodu nedostatku bližších informací o rozpadu položek služeb nelze jednoznačně určit, zda se jedná o služby externích dodavatelů či jiné položky.

### **Posudek zadávací dokumentace NŘSPD od Michaela Trezziho (2020)**

- 11.2.1.7 Tématem Posudku zadávací dokumentace NŘSPD bylo také vyčíslení nákladů na náhradu řídicích systémů povrchové dopravy a na modernizaci stávajících systémů DPP od společnosti Xanthus. Znalecký posudek vyčísлил náklady na nový systém v rozmezí 420 až 520 mil. Kč. Cena je složena z cen jednotlivých položek potřebných pro realizaci projektu. Jednotlivé ceny položek však nejsou nijak rozepsány, a proto nejsou z ekonomického hlediska přezkoumatelné. Stejně nepřezkoumatelná je i stanovená cena modernizace stávajících softwarových řešení, kterou Znalecký posudek stanovil ve výši 150 mil. Kč.

### **Smlouva na inframajáky**

- 11.2.1.8 Tento ekonomický audit se dále zabýval ověřením ekonomické stránky smluv mezi DPP a Xanthus. Smlouva na inframajáky byla podepsána za účelem zajistit rámcový smluvní vztah mezi DPP a Xanthus při plnění jednotlivých objednávek či kupních smluv na dodávky 11 ks inframajáků Ircom LG ROV ECO a 5 ks inframajáků Ircom LG ROV ve skříni ARIA 43. Inframaják Ircom LG ROV ECO společnost Xanthus v příloze č. 1 smlouvy popisuje jako univerzální elektroniku v základní průhledné plastové krabici. Cena za Ircom LG ROV ECO byla stanovena na 65 000 Kč bez DPH za 1 kus. Cena za Ircom LG ROV ve skříni ARIA 43 činila 85 000 Kč bez DPH za 1 kus. Na Ircom LG ROV ve skříni 43 byla poskytnuta sleva 100 000 Kč. Celková částka za objednané inframajáky činila 1 040 000 Kč bez DPH.
- 11.2.1.9 Jelikož jsou inframajáky výrobkem společnosti Xanthus, které nejsou na trhu volně prodejné, nelze zjistit jejich relevantní tržní cenu (neexistuje aktivní trh s tímto produktem). Zároveň ani dle informací, které jsme získali z registru smluv, nedošlo k podepsání smlouvy mezi jinými stranami než DPP a Xanthus. V rámci ekonomického auditu můžeme pouze poukázat na skutečnost, že zařízení inframajáků je výrazně dražší než alternativní technologie pro zjištění lokace určeného objektu. Například GPS lokátory pro dopravní prostředky se v současnosti prodávají za cenu od 890 Kč až po 4 596 Kč. Tato zařízení však samozřejmě nejsou přímo srovnatelná.

### **Smlouva k SW lokaci**

- 11.2.1.10 Další smlouva k SW lokaci byla podepsána za účelem zajištění úpravy softwarových nástrojů AUDIS a DORIS pro potřeby zasilání dat o poloze autobusů a tramvají pro MPVnet. DPP tak vyřešil požadavky Magistrátu hlavního města Prahy a Regionálního organizátora pražské integrované dopravy, p.o., na poskytnutí informací o lokaci dopravních prostředků.
- 11.2.1.11 Zdrojem dat o poloze dopravních prostředků jsou Ircom inframajáky. Společnost Xanthus stanovila celkovou cenu díla ve výši 5 500 000 Kč bez DPH. Pokud by DPP zakoupil licence na software AUDIS a DORIS byla by poskytnuta sleva ve výši 5 000 000 Kč.
- 11.2.1.12 Před podpisem smlouvy byla zvážena řada alternativních variant, viz tabulku níže. Nakonec se však DPP rozhodl pokračovat ve spolupráci se společností Xanthus i pro potřeby získání dat o lokaci dopravních prostředků, a to z následujících důvodů. V době před podpisem smlouvy, DPP provozoval systémy AUDIS a DORIS, které byly zdrojem dat pro polohy autobusů a tramvají. DPP měl uzavřené servisní smlouvy k těmto systémům a k servisnímu zajištění stávajících informačních systémů pro cestující (ZIO a ZIP). DPP měl také možnost upravovat a ověřovat zobrazované provozní informace. Kromě toho neexistoval jiný systém, který by poskytoval reálná data o provozu PID s převzetím odpovědnosti za provoz a garanci dat.

11.2.1.13 Z těchto důvodů představenstvo DPP rozhodlo o udělení výjimky na smluvní zajištění poloh autobusů a tramvají společnosti Xanthus Servisní a.s. Díky tomu DPP zůstal schopen garantovat zobrazované informace<sup>154</sup>:

|   |                                      |            |          |                                                                                                   |
|---|--------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Varianta 8 – BUS, TRAM               | 5 500 000  | Výhody   | Licence je odečitatelná položka při pořízení multilicence. Řešení pro BUS splňuje požadavky GNSS. |
|   |                                      |            | Nevýhody | Řešení pro TRAM nesplňuje požadavky GNSS.                                                         |
| 2 | Varianta 3 – BUS + Varianta 6 – TRAM | 13 210 000 | Výhody   | Řešení pro BUS splňuje požadavky GNSS.                                                            |
|   |                                      |            | Nevýhody | Řešení pro TRAM nesplňuje požadavky GNSS.                                                         |
| 3 | Varianta 3 BUS + Varianta 5 – TRAM   | 21 710 000 | Výhody   | Řešení pro BUS splňuje požadavky GNSS.                                                            |
|   |                                      |            | Nevýhody | Řešení pro TRAM splňuje požadavky GNSS.                                                           |

11.2.1.14 Z důvodu neuvedení vstupních parametrů do celkové ceny smlouvy k lokaci a zároveň technické složitosti není možné ověřit ekonomickou stránku této smlouvy.

### **Smlouva na panely VIP ZIP**

11.2.1.15 Poslední smlouvou k ověření je Smlouva na panely VIP ZIP, jejímž předmětem je dodávka zastávkových informačních panelů v celkovém počtu 38 včetně držáků na předem určená místa a jejich montáž do ukotvených držáků a jejich propojení kabeláže, vytvoření datových sad pro dané zastávky v systému ZIS, spuštění a otestování na místech dodání. Zastávkový informační panel (dále také jako „ZIP“) je zařízení, které zobrazuje informace o MHD na zastávkách. Panel je vybaven textovými i grafickými informacemi, které jsou čitelné na větší vzdálenost i na přímém slunci. Panel také umožňuje nevidomým cestujícím orientaci pomocí akustického hlášení. Panel je kompatibilní s dispečerskými systémy AUDIS a DORIS a je vybaven ochrannými prvky proti poškození, tzn. anti-vandal provedení.

11.2.1.16 Jednalo se o 36 kusů panelů o velikosti 42 palců a 2 kusy o velikosti 55 palců. Panely byly nakoupeny pro umístění do vestibulů zastávek metra Dejvická, Anděl, Karlovo náměstí, Náměstí Republiky, Florenc, Vysočanská, I. P. Pavlova, Letňany a na terminály Letiště Václava Havla.

11.2.1.17 Zastávkové panely DPP jsou moderní informační systémy, které cestujícím poskytují aktuální informace o odjezdech spojů. Panely jsou vybaveny řadou funkcí, které zajišťují jejich spolehlivý provoz i v náročných podmínkách. ZIP dle smlouvy o dílo mají následující technické parametry:

- LCD panely v samostatné skřini splňující provozní požadavky ve venkovním prostředí a bezpečnostní normy pro provoz v metru
- Max. provozní spotřeba 400 VA
- Datové připojení primárně do podnikové LAN sítě
- Panely jsou připojeny přímo do řídicích systémů DPP, což umožňuje dálkovou správu, monitoring provozu a sledování parametrů
- Přímé připojení do systémů DPP umožňuje aktuální zobrazení vytvořených informací pro cestující s odjezdy spojů bez zbytečné prodlevy v řádu milisekund
- Propojení informačních a řídicích systémů umožňuje nepřetržité sledování připojení systémů a základních funkčních parametrů dispečery DPP
- Logování dat zajišťuje analýzy odesílání korektních a správných dat a využití při dalším rozvoji řídicích a informačních systémů
- Jas displeje 700 cd/m<sup>2</sup> a kontrast 1300 : 1 zajišťuje čitelnost i na přímém slunci
- Bezpečnostní sklo zajišťuje vysokou odolnost proti vandalismu
- Stupeň krytí IP55 zajišťuje bezpečný provoz ve venkovním prostředí i v nepříznivých povětrnostních podmínkách, odolnost vůči tryskající vodě
- SW jednotlivých panelů umožňuje vzájemnou komunikaci zejména při poskytování informací nevidomým (panely se vzájemně neovlivňují a interpretace zobrazovaných informací probíhá postupně)

<sup>154</sup> Zdroj: Informace DPP (Tisk č. 17/2021/DR) ke schválení výjimky ze směrnice o zadávání VZ ze dne 24. 2. 2021

- Každý panel je možné individuálně konfigurovat
- Odesílání informace o mimořádných stavech a výpadcích zařízení na vybrané e-mailové adresy a telefonní čísla oprávněných pracovníků DPP
- Možnost nastavení duplikátu sloupku, přesměrování, sloučení
- Nastavení parametrů obrazovky panelu
- Aktualizace SW

11.2.1.18 Celková cena byla dohodnuta ve výši 10 939 999 Kč bez DPH. V dokumentu Informace DPP ke schválení výjimky ze směrnice o zadávání VZ ze dne 24. 2. 2021 (Tisk č. 17/2021/DR) jsou rozpočítány jednotkové ceny jednotlivých panelů, které jsou předmětem smlouvy. Ve finální podepsané smlouvě se však rozchází počet a druh panelů, které byly rozepsány jednotkově ve zmíněném dokumentu. Při finální struktuře dodaných panelů odpovídá cena 287 895 Kč za 1 panel a jeho instalaci, bez rozlišování mezi 42palcovým a 55palcovým, kvůli nedostatku informací. Ve starém rozpisu přitom bylo 25 000 Kč za kus alokováno na samotnou instalaci a montáž a ve výši 287 500 Kč byla určena cena samostatného panelu velikosti 55 palců a 251 579 Kč cena panelu o velikosti 42 palců.

11.2.1.19 Na základě Informace k projektům informačních panelů ze dne 2. 11. 2022 (Tisk č. 122/2022/DR) byla cena zastávkových informačních panelů nad odbavovací čarou (dále jako „IPOČ“) v metru od dodavatele Colsys s.r.o. stanovena na 104 000 Kč za kus, přičemž popis funkčnosti panelů odpovídá panelům dodaným na základě smlouvy o panelech. IPOČ jsou v tzn. anti-vandal provedení, poskytují informace pro nevidomé formou hlasového hlášení, a kromě informací o odjezdu dopravních prostředků poskytují informace i o provozu v době plánovaných výluk a mimořádných událostí. Průměrné náklady na instalaci jednoho IPOČ byly vyčísleny na 334 265 Kč. Celková průměrná cena dodání a instalace 1 IPOČ panelu byla 438 265 Kč.

11.2.1.20 Pro ověření ceny dodávky a montáže panelů byly dále zkoumány smlouvy z registru smluv s obdobným předmětem smlouvy. Následující tabulka zobrazuje nalezené případy<sup>155</sup>.

| Číslo smlouvy/objednávky | Objednatel                                             | Zhotovitel         | Předmět smlouvy      | Popis ZIP                                                                                                                                        | Cena za kus (v Kč) | Datum      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 2018/00158               | Město Poděbrady                                        | APEX, spol. s r.o. | Dodávka a montáž ZIP | LED (1532 × 864), akustické hlášení pro nevidomé a slabozraké, ocelový rám, bezpečnostní sklo                                                    | 172 991            | 12.04.2018 |
| 2019-000241              | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. | APEX, spol. s r.o. | Dodání ZIP           | Zastávkové informační panely                                                                                                                     | 96 450             | 29.04.2019 |
| OMH/105/2017/Vk          | Město Humpolec                                         | emam s.r.o.        | Dodání ZIP           | Informační LED panel – inteligentní zastávka                                                                                                     | 185 756            | 21.09.2017 |
| 133/2020/OD              | Statutární město Jihlava                               |                    | Dodání ZIP           | ELP T865-E – LCD panel zastávkový jednostranný 65" s řídicí jednotkou (1920 × 1080, 500 cd/m <sup>2</sup> ) a mechanický komplet kryt LCD 65" II | 71 910             | 15.07.2020 |
| 2200308                  | Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.            | Buse s.r.o.        | Dodání ZIP           | Panel zastávkový DOT-LED                                                                                                                         | 62 670             | 16.03.2022 |

11.2.1.21 Z identifikovaných srovnatelných smluv či objednávek lze považovat za vysoce srovnatelnou minimálně po funkční stránce smlouvu s městem Poděbrady. Pouze v případě města Poděbrady byl zveřejněn dostatek informací pro posouzení srovnatelnosti. Smlouva s městem Poděbrady výslovně definuje předmět smlouvy jako dodání a instalaci zastávkového informačního panelu. Dále je dostupná příloha této smlouvy, ve které jsou přesně vypsány specifikace daného panelu. Panel dodán společností APEX, spol. s r.o., která je také dodavatelem HW pro DPP, a dodání a instalace jednoho panelu byly přibližně o 100 000 Kč levnější. Je třeba podotknout, že se nejedná o identické panely, ale oba poskytují srovnatelné funkce ve srovnatelném provedení (hlášení pro nevidomé, ocelový rám a bezpečnostní sklo atd.).

11.2.1.22 U ostatních nalezených smluv nebyl k dispozici dostatek informací pro přesnější identifikaci daného panelu a jeho funkcí a příslušenství. Zároveň se smlouva či objednávka týkala pouhého dodání panelu bez instalace. Instalace ve smlouvě o panelech představuje méně než 10 % celkových nákladů. Ceny

<sup>155</sup> Zdroj: registr smluv, vlastní zpracování

dodaných panelů v nalezených smlouvách se pohybují od 63.000 po 186.000 Kč, což je výrazně méně než 250.000 Kč za levnější 42palcový panel dodaný v rámci smlouvy o panelech.

- 11.2.1.23 Přestože nalezené vzorky smluv na dodání panelů nejsou přímo srovnatelné, lze zde pozorovat disproporcionálně velký cenový rozdíl (výrazně vyšší ceny ve smlouvě o panelech se společností Xanthus).
- 11.2.1.24 V případě hledání obvyklé ceny za určitý produkt musí být dle vyhlášky č. 411/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, dohledatelné minimálně tři srovnatelné produkty<sup>156</sup>, obchodované na relativně stejnorodém trhu, resp. na trhu s relativně stejnorodými statky. Posuzované produkty dodávané společností Xanthus, které jsou součástí celkového zakázkového řešení včetně informačního systému, a jinými dodavateli dodávané zastávkové informační panely, se nedají považovat za stejnorodé. Proto je srovnatelnost s nalezenými vzorky omezená.
- 11.2.1.25 V případě panelů od společnosti Xanthus jsme identifikovali jako nejbližší srovnání panely od společnosti APEX, spol. s r.o., která má oproti panelům Xanthus o téměř 100.000 Kč nižší cenu za kus. Společnost APEX spol. s r.o. je také dodavatelem HW pro DPP.
- 11.2.1.26 Druhé nejbližší srovnání představují panely IPOČ od společnosti Colsys s.r.o. pro zastávky metra. Cena těchto panelů je 104.000 Kč za kus. Další vzorky, které jsme získali, nejsou srovnatelné, jelikož nemáme k dispozici detaily, jako jsou především technické parametry panelů, ani údaj o tom, zda se jednalo pouze o dodání panelů nebo také o instalaci.

### 11.3 Shrnutí identifikovaných ekonomických rizik

- 11.3.1.1 V rámci ekonomického auditu vztahů DPP a společnosti Xanthus a Xanthus Servisní jsme posuzovali nejdříve TESA, která zkoumala rámcové nacenění vývoje informačních systémů pro řízení dopravy novým dodavatelem ve dvou scénářích vývoje dílčích informačních systémů a jednoho komplexního informačního systému. Jednotkové sazby za člověkohoden práce ve výši 12.000 Kč za jeden člověkohoden uvažované pro vývoj systémů ve zpracované TESA analýze odpovídají dle přehledu obvyklých cen IT prací ve státní správě běžným podmínkám na trhu. Ceny za následný provoz a servis ve scénáři B byly stejným způsobem přes přehled obvyklých cen IT prací ve státní správě vyhodnoceny pod běžnými tržními cenami. Je nutné podotknout, že ke stanovení celkové ceny SW, servisu a podpory byl kromě jednotkových sazeb člověkohodin IT expertů využit i odhad časové náročnosti v podobě daného počtu člověkohodin. Dané předpokládané počty člověkohodin jsou čistě technická otázka, kterou se ekonomický audit nezabýval. TESA dále zkoumala i cenu za modernizaci stávajících informačních systémů, kterou však detailně neuvedla, a proto ji nelze relevantně ověřit. Stejně tak Posudek zadávací dokumentace NŘSPD ve věci vyčíslení možnosti vývoje nového softwaru a modernizace stávajících systémů společnosti Xanthus nedisponoval dostatkem informací pro možnost jeho přezkoumání. Společnost Xanthus měla řadu zaměstnanců s průměrnou hrubou mzdou 15 tis. Kč měsíčně. Aby bylo možné určit, zda společnost má dostatečné kapacity pro poskytování servisních služeb samostatně, bylo by nutné provést další a hlubší analýzy. Jak již bylo uvedeno výše v tomto odstavci, v rámci posouzení TESA jsme se zabývali pouze ekonomickými aspekty a nikoliv technickými. Z našeho pohledu nelze tedy stanovit jednoznačný závěr, zda je TESA analýza dostatečná pro rozhodování či nikoliv.
- 11.3.1.2 V rámci ekonomické části prověrky jsme se zabývali řadou smluvních vztahů mezi DPP a Xanthus. Předně se audit zabýval rámcovou kupní smlouvou č. 0008810019 na dodání inframažáků. Ceny stanovené touto smlouvou nelze přezkoumat z důvodu jedinečnosti daného produktu. Avšak jiná geolokační zařízení, jako zmíněný příklad GPS lokátorů, se jeví jako řádově levnější řešení v řádu jednotek tisíc korun oproti 65 tisícům Kč za inframažáky od společnosti Xanthus.
- 11.3.1.3 Dále jsme se zabývali smlouvou o dílo č. 790021 podepsanou za účelem zajištění úpravy softwarových nástrojů AUDIS a DORIS. V dané smlouvě není rozebráno, jakým způsobem se dospělo k celkové ceně, a z tohoto důvodu nelze cenu samu o sobě přezkoumat. Jedná se o specifickou zakázkovou službu, která není běžně nabízena na trhu, proto ji nelze srovnat s jinými službami.
- 11.3.1.4 Nakonec byla zkoumána kupní smlouva č. 11450020, jejímž předmětem je dodávka zastávkových informačních panelů. Po srovnání ceny dodávky panelů dle zmíněné smlouvy s cenami v jiných smlouvách na dodání obdobných panelů lze konstatovat, že i když porovnáváné panely nelze označit za

<sup>156</sup> Nejedná se o povinnost z hlediska zpracování veřejné zakázky, nýbrž o metodický pokyn při hledání obvyklé ceny v rámci ocenění majetku z pohledu vyhlášky k provedení zákona o oceňování (§ 1a odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku)



identické, cena zaplacená DPP za panely je výrazně vyšší než ve smlouvách jiných subjektů na obdobné panely.

- 11.3.1.5 Pro stanovení obvyklé ceny určitého produktu podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, je nutné identifikovat alespoň tři srovnatelné produkty, které jsou obchodovány na relativně stejnorodém trhu. Posuzované produkty dodávané na zakázku společně s informačním systémem však nejsou homogenní, a proto je jejich srovnatelnost s nalezenými vzorky omezená.
- 11.3.1.6 V případě panelů od společnosti Xanthus jsme identifikovali jako nejbližší srovnání panely od společnosti APEX, spol. s r.o., která má oproti panelům Xanthus o téměř 100.000 Kč nižší cenu za kus. Společnost APEX, spol. s r.o., je, stejně jako Xanthus, dodavatelem HW zařízení pro DPP.
- 11.3.1.7 Druhé nejbližší srovnání představují panely IPOČ od společnosti Colsys s.r.o. pro zastávky metra. Cena těchto panelů je 104.000 Kč za kus, zatímco informační panely od společnosti Xanthus Servisní byly zakoupeny za více než 250.000 Kč za kus bez instalace. Obdobné panely byly v jiných městech dodány za ceny v rozmezí od 63.000 do 186.000 Kč za kus. Avšak tyto další vzorky, které jsme získali, nejsou srovnatelné, jelikož nemáme k dispozici detaily, jako jsou především technické parametry panelů, ani údaj o tom, zda se jednalo pouze o dodání panelů nebo také o instalaci.

## **SEKCE VI**

### **SEZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB A ZKRATEK OMEZENÍ NAŠÍ PRÁCE**

## 12. SEZNAMY

### 12.1 Seznam fyzických a právnických osob

#### 12.1.1 Osoby obviněné v kauze Dozimetr

12.1.1.1 Podle veřejně dostupných zdrojů byly v kauze Dozimetr obviněny následující osoby<sup>157</sup>:

| Jméno          | Zaměstnanec DPP | Zkrácený profil                                                                         | Informace k osobám podle médií                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Petr Hlubuček  | Ano             | Náměstek pražského primátora<br>Člen dozorcí rady DPP<br>od 10. 12. 2014 do 15. 6. 2022 | Náměstek pražského primátora za STAN. Je obviněn kvůli úplatkům a účasti na zločinecké skupině. Podle detektivů byl Hlubuček jedním ze zakladatelů skupiny, která systematicky vysávala mimo jiné zakázky Dopravního podniku hlavního města Prahy. Byl do konce srpna vyšetřován ve vazbě, podle zjištění Seznam Zpráv před zatýkáním odklonil svůj nemovitý majetek z dosahu policie.                                          |
| Matej Augustín | Ano             | Ekonomický ředitel<br>dopravního podniku                                                | Člen představenstva dopravního podniku a ekonomický šéf. [redacted] a Hlubučkova skupina ho podle vyšetřovatelů cíleně dosadila do vedení této městské společnosti, aby tam manipuloval se zakázkami a zajišťoval úplatky. Pak se s ním dělila. Policisté Augustína obvinili až s odstupem, protože v době hlavní akce pobýval s covidem na Slovensku. Soud ho pak také poslal do vazby, ze které byl propuštěn na konci srpna. |
| [redacted]     | Ano             | Vedoucí IT v DPP                                                                        | Vedoucí jednotky informačních technologií dopravního podniku. Policie tvrdí, že spolu s dalšími obviněnými zasahoval do konkrétních zakázek, například souvisejících s provozem tramvají. Tak, aby z nich byly získány provize.                                                                                                                                                                                                 |
| [redacted]     | Ano             | Vedoucí právního odboru<br>DPP                                                          | Šéf právního odboru dopravního podniku. Podle policie se s dalšími obviněnými snažil změnit systém vymáhání dluhů za nezaplacené pokuty. Také aby exekutoři, které by pak podnik pověřil vymáháním, odváděli skupině bokem peníze.                                                                                                                                                                                              |
| [redacted]     | Ano             | Vedoucí odboru technické<br>správy objektů DPP                                          | Vedoucí odboru technické správy objektů dopravního podniku. Policisté zmapovali, že skupině kolem [redacted] oznamoval, jaké stamilionové zakázky podnik chystá a jak by je bylo možné zmanipulovat.                                                                                                                                                                                                                            |
| [redacted]     |                 | Lobbista                                                                                | Zlínský podnikatel, odsouzený v minulosti za podvody, spolupracovník [redacted]. Jeho nástup do vězení odvrátil lékařský posudek, že je neschopný. Od roku 2017 se pohybuje kolem politiků STAN. Podle policie hlava, či jedna z hlav skupiny. Policejní dokumenty hovoří o tom, že rozdával úkoly, rozděloval peníze z úplatků, plánoval machinace se zakázkami. Byl do poloviny září ve vazbě.                                |
| [redacted]     |                 | IT podnikatel                                                                           | Podnikatel v IT, přinejmenším v jednom případě podle detektivů domlouval pro celou skupinu úplatek za konkrétní IT zakázku dopravního podniku. V době policejního zátahu pobýval v Chorvatsku, odkud se však vrátil a převzal obvinění.                                                                                                                                                                                         |
| Pavel Němec    |                 | Společnost poskytující<br>šifrované telefony, bývalý<br>ministr spravedlnosti           | Společnost poskytující šifrované telefony, bývalý ministr spravedlnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [redacted]     |                 | Kamarád [redacted] a další člen<br>skupiny                                              | Podnikatel odsouzený v minulosti za daňové podvody, za které si teď odpývá pětiletý trest. Blízký přítel [redacted]. Podle policie se podílel na machinacích se zakázkami a byl také u rozdělování peněz z úplatků. V době razie byl v zahraničí, po několika dnech se přihlásil policii, byl vyšetřován ve vazbě.                                                                                                              |
| [redacted]     |                 | Podnikatel                                                                              | Podnikatel, podle policie se podílel na rozdělování peněz z úplatků. [redacted] byl téměř tři měsíce vyšetřován ve vazbě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [redacted]     |                 | Policista, bratr [redacted]                                                             | Nadporučík, postaven mimo službu, sloužil na hospodářské kriminálce na Obvodním ředitelství Praha III. Podle policie [redacted] skupině ověřoval SPZ vozů, o nichž si skupina myslela, že patří policejní sledovací službě.                                                                                                                                                                                                     |
| [redacted]     |                 | [redacted] osobní řidič a muž<br>pro různé pochůzky a<br>služby.                        | Osobní řidič [redacted]. A podle policie také poslíček a ochránce skupiny. V dokumentech policie uvádí, že chodil například do bank směřovat na eura peníze z úplatků. Nebo zajišťoval pravidelné prohlídky bytů a aut proti policejním odposlechům.                                                                                                                                                                            |
| Maroš Jančovič |                 | IT podnikatel                                                                           | Podnikatel v IT, jehož firma dodávala pro dopravní podnik. Detektivové tvrdí, že na něj [redacted] a spol. zatlačili, ať pravidelně posílá úplatky – jinak že kontrakt skončí. Jančovič se podvolil a získal díky tomu i další zakázky.                                                                                                                                                                                         |
| [redacted]     |                 | Obchodní zástupce Komo-<br>Com                                                          | Obchodní zástupce firmy Komo-Com. Podle policie slíbil úplatek 500 000 Michalu Zděnkovi, členu dozorcí rady dopravního podniku, za zmanipulování půlmiliardové zakázky na pořízení kamer do metra. Zděnek ale nabídku ohlásil policii a spolupracoval s ní. Týden po razii zemřel, jeho tělo se našlo v sídle jeho firmy v pražských Stodůlkách. Policie prověřuje verzi, že šlo o sebevraždu.                                  |
| [redacted]     |                 | podnikatel                                                                              | Podnikatel. V policejním obvinění stojí, že ovlivňoval zakázky na nový rádiový systém pražského dopravního podniku a na kamerový systém v metru.                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>157</sup> <https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-namestkovi-rikali-slepacak-dejte-mu-104-nahrna-policie-deleni-penez-206307>

## 12.1.2 Seznam významných právnických osob vyskytujících se ve zprávě

12.1.2.1 Následující tabulka uvádí přehled významných právnických osob zmíněných ve zprávě:

| Zkratka                   | Plný název                                                          | IČO                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Znalecká               | 1. Znalecká a.s.                                                    | 25488350             |
| AK Brodec                 | BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář                        | 24303321             |
| Aremie                    | Aremie s.r.o.                                                       | 25274465             |
| DPP                       | Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost                    | 00005886             |
| ELITRONIC                 | ELITRONIC s.r.o.                                                    | 25018001             |
| EXDS Systems              | EXDS Systems s.r.o.                                                 | 17837944             |
| GRAFENXANTIN              | GRAFENXANTIN a.s.                                                   | 08797901             |
| Havel & Partners          | HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář                         | 26454807             |
| Klient                    | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA                                                  | 00064581             |
| KPMG                      | KPMG Česká republika, s.r.o.                                        | 00553115             |
| One Advisory              | One Advisory a.s.                                                   | 09871951             |
| ROPID                     | Regionální organizátor pražské integrované dopravy, p. o.           | 60437359             |
| Rowan Legal               | ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.                              | 28468414             |
| Sdružení Skanska-KonekTel | Sdružení společností Skanska ŽS a.s. a KonekTel, a.s.               | 47719354<br>15051145 |
| Unipro Solutions          | UNIPROG SOLUTIONS, a.s.                                             | 25094670             |
| ÚOHS                      | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže                                | -                    |
| Xanthus                   | Společné označení pro Xanthus a.s., Xanthus Servisní a EXDS Systems | -                    |
| Xanthus a.s.              | Xanthus a.s.                                                        | 25011821             |
| Xanthus Servisní          | Xanthus Servisní a.s.                                               | 07882157             |

## 12.1.3 Seznam významných fyzických osob vyskytujících se ve zprávě

12.1.3.1 Následující tabulka uvádí přehled významných fyzických osob zmíněných ve zprávě:

| Zkratka        | Jméno a příjmení s tituly | Pozice/popis                                                                                                                      | Pozice (od – do)        |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                |                           | Vedoucí odboru Právní v DPP                                                                                                       | 01.11.2016 – 30.06.2022 |
|                |                           | Vedoucí oddělení Interní audit v DPP                                                                                              | 16.02.2015 – 30.09.2016 |
| Jaroslav Stůj  | Ing. Jaroslav Stůj, MBA   | Člen představenstva DPP                                                                                                           | 21.02.2012 – 21.05.2015 |
|                |                           | Vedoucí personálního úseku DPP                                                                                                    | 01.02.2014 – současnost |
| Karel Křištof  | Ing. Karel Křištof        | Předseda představenstva a statutární ředitel Xanthus a.s.<br>Statutární ředitel Xanthus Servisní.<br>Jednatel EXDS Systems s.r.o. | -                       |
| Matej Augustín | Mgr. Matej Augustín       | Ekonomický ředitel a člen představenstva DPP                                                                                      | 21.01.2020 – 15.06.2022 |
| Michael Trezzi | Ing. Michael Trezzi, CSc. | Znalec v oborech ekonomika, kybernetika, spoje, elektronika, automatizace a multimédia a další.                                   | -                       |
| Michal Zděnek  | Ing. Michal Zděnek        | Člen dozorčí rady DPP a svědek v kauze Dozimetr                                                                                   | 30.01.2019 – 07.07.2022 |
|                |                           | Podnikatel v oboru IT obviněný v kauze Dozimetr                                                                                   |                         |
| Peter Hlaváč   | Ing. Peter Hlaváč         | Ekonomický ředitel DPP                                                                                                            | 10.10.2016 – 31.01.2020 |
| Petra Kolínská | Mgr. Petra Kolínská       | Členka a místopředsedkyně dozorčí rady DPP                                                                                        | 03.02.2015 – 11.07.2023 |
| Radek Beneš    | RNDr. Radek Beneš, MSc.   | Znalec v oborech kriminalistika, kybernetika a ekonomie                                                                           | -                       |
|                |                           | Vedoucí jednotky Informační technologie v DPP                                                                                     | 01.09.2020 – 30.06.2022 |

## 12.2 Seznam zkratk použitých ve zprávě

| Zkratka                      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AK                           | Advokátní kancelář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AUDIS                        | Řídicí systém autobusové dopravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CZK, Kč                      | Česká koruna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DORIS                        | Řídicí systém tramvajové dopravy ve všech jeho verzích (zejména DORIS 2003, později DORIS 2005T)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EUR, eur                     | Měna EURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| HW, hw                       | Hardware                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Interní audit 2012           | Interní audit č. 900300/06/2012 s názvem „Zpráva o výsledku auditního šetření o prověření dodavatelské společnosti Xanthus“ a.s.                                                                                                                                                                                                                        |
| Interní audit 2015           | Interní audit č. č. 900300/11/2015 s názvem „Analýza smluvních vztahů se společností Xanthus, a.s.“ ze srpna 2016                                                                                                                                                                                                                                       |
| Interní audit 2018           | Interní audit č. 900300/16/2018 s názvem „Xanthus a.s.“                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Interní audit 2022           | Interní audit č. 900300/23/2022 s názvem „Prověření projektu Nový řídicí systém povrchové dopravy“                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IT                           | Informační technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IA                           | Interní audit (zkratka používaná v citovaných zdrojích)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| JŘBU                         | Jednací řízení bez uveřejnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MHMP                         | Magistrát hlavního města Prahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MPVnet                       | Projekt Monitorování polohy vozidel. Na projektu se podílí organizace ROPID, výrobce zařízení (Apex a Mikroelektronika) a tvůrce softwaru (Chaps).                                                                                                                                                                                                      |
| NŘSPD                        | Nový řídicí systém povrchové dopravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NŘSPD I                      | Veřejné zakázky „Vytvoření nového Řídicího systému povrchové dopravy (NŘSPD) – Autobusy“ a „Vytvoření nového Řídicího systému povrchové dopravy (NŘSPD) – Tramvaje“                                                                                                                                                                                     |
| NŘSPD II                     | Veřejné zakázky „Vytvoření nového Řídicího systému povrchové dopravy (NŘSPD) – Autobusy II“ a „Vytvoření nového Řídicího systému povrchové dopravy (NŘSPD) – Tramvaje II“                                                                                                                                                                               |
| ORČR                         | Veřejný obchodní registr a sbírka listin České republiky na <a href="http://www.justice.cz">www.justice.cz</a>                                                                                                                                                                                                                                          |
| ORSR                         | Veřejný obchodní registr a sbírka listin Slovenské republiky na <a href="http://www.orsr.sk">www.orsr.sk</a>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Posudek Havel & Partners     | „Zpráva o prověření autorských práv dodavatele k informačním systémům Audis, Doris, ZIS“ vydaná 29. 9. 2021 společností HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář                                                                                                                                                                                     |
| ŘSPD                         | Řídicí systémy povrchové dopravy (obecně)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Servisní smlouva 2009        | Smlouva mezi DPP a Xanthus a.s. č. 000658009 na servis Systémů ze dne 28. 8. 2009                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Servis řídicích systémů 2009 | Veřejná zakázka na „Servisní služby řídicích systémů autobusové a tramvajové dopravy AUDIS, DORIS, technologie Automatické stavění vlakové cesty vozovny Pankrác, datové propojení s Energetickým dispečinkem (Rtis), zastávkové Informační Systémy (ZIS), zařízení pro infračervenou komunikaci – systém IRCOM“ zahájená výzvou Xanthus z 15. 6. 2009. |
| SKK, Sk                      | Slovenská koruna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SW, sw                       | Software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Systémy                      | Řídicí systémy povrchové dopravy (zejména AUDIS, DORIS, ZIS).                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TESA                         | „Technicko-ekonomická situační analýza rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP, a.s.“ zpracovaná společností One Advisory a.s. z 25. 2. 2022                                                                                                                                                                                                  |
| USD                          | Měna USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vendor-lock-in               | Situace proprietárního uzamčení dodavatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VIP/ZIP                      | Označení informačních panelů: V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VZ                           | Veřejná zakázka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ZIS                          | Zastávkový informační systém                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ZZVZ                         | 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách (2006–2016)<br>134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (2016 – současnost)                                                                                                                                                                                                                           |



## 12.3 Přehled analýz, posudků a stanovisek zmíněných ve zprávě

| Zkratka                                 | Název / Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autor                                                                                  | Datum vypracování                                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Posudek Václava Černého                 | Znalecký posudek s názvem „DORIS, AUDIS, ZIS Doris/Audis“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Václav Černý                                                                           | 27. 4. 2009                                          |
| Posudek Michaela Trezziho (2013)        | Znalecký posudek č. 9413 pro „Posouzení omezujících podmínek pro zadání veřejné zakázky na řídicí systémy DORIS, AUDIS, ZIS a zařízení IRCOM“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ing. Michael Trezzi, CSc.                                                              | 25. 7. 2013                                          |
| Stanovisko AK Brodec (2016)             | „Právní stanovisko- Analýza vztahů DPP a společnosti Xanthus a rozbor možností zajištění řídicích systémů do budoucna“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář                                           | 13. 7. 2016                                          |
| Posudek Michaela Trezziho (2016)        | Znalecký posudek č. 24902216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ing. Michael Trezzi, CSc.                                                              | 19. 7. 2016                                          |
| Studie KPMG                             | Zpráva „Specifikace nového ŘSPD“ včetně příloh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KMPG Česká republika, s.r.o.                                                           | 24. 8. 2018                                          |
| Právní rozbor Rowan Legal (2020)        | Autorskoprávní analýza situace ve věci řídicích systémů povrchové dopravy od dodavatele Xanthus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář.                                                   | 14. 9. 2020                                          |
| Posudek zadávací dokumentace NŘSPD.     | Znalecký posudek č. 41501720 „Pro posouzení zadávací dokumentace na systémy AUDIS, DORIS, ZIS a IRCOM“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ing. Michael Trezzi, CSc.                                                              | 25. 11. 2020                                         |
| Posudek Michaela Trezziho (panely 2021) | Znalecký posudek č. 41800421 pro „Posouzení podmínek veřejné zakázky na displeje VIP ZIP“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ing. Michael Trezzi, CSc.                                                              | 18. 3. 2021                                          |
| Tisk 105/2021/P                         | Důvodová zpráva „Shrnutí problematiky Xanthus a možnosti dalšího řešení ze strany DPP“ pro jednání představenstva 23. 3. 2021. Tisk přílohy:<br>- č. 1. Shrnutí pro představenstvo DPP<br>- č. 2. Návrh možnosti řešení ze strany DPP vůči Xanthus<br>- č. 3. Interní audit 2018<br>- č. 4. Posudek Michaela Trezziho (2016)<br>- č. 5. Posudek zadávací dokumentace NŘSPD Michaela Trezziho<br>- č. 6. Stanovisko AK Brodec (2016)<br>- č. 7. Právní rozbor Rowan Legal (2020) | ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.<br>BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář | 23. 3. 2021                                          |
| 34/2021/DR                              | Důvodová zpráva „Právní stanoviska ke smluvním vztahům se spol. Xanthus servisní a.s.“ pro jednání dozorčí rady 24. 3. 2021. Tisk obsahoval informace uvedené v příloze č. 1. tisku č. 105/2021/P.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Luděk Šteffel<br>Matej Augustín                                                        | 24. 3. 2021                                          |
| Posudek Radka Beneše                    | Znalecký posudek č. 206-1907/2021 „Určení autorů software identifikovatelného jako AUDIS, DORIS a ZIS“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RNDr. Radek Beneš, MSc.                                                                | 14. 9. 2021                                          |
| Posudek Havel & Partners                | „Zpráva o prověření autorských práv dodavatele k informačním systémům Audis, Doris, ZIS“, která vycházela také ze závěrů Posudku Radka Beneše.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HAVEL & PARTNERS s.r.o.                                                                | 29. 9. 2021<br>(verze 2)<br>11. 2. 2022<br>(verze 4) |
| Posouzení zprávy Havel & Partners       | „Posouzení Zprávy o prověření autorských práv dodavatele k informačním systémům DORIS, AUDIS a ZIS vypracované HAVEL & PARTNERS s.r.o. ze dne 11. února 2022“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.<br>BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář | 14. 2. 2022                                          |
| TESA                                    | Technicko-ekonomická situační analýza rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP, a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | One Advisory a.s.                                                                      | 25. 2. 2022                                          |
| Posouzení TESA                          | Posouzení technicko-ekonomické situační analýzy rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP, a.s. (TESA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.<br>BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář | 8. 12. 2022                                          |

## 13. OMEZENÍ

### Omezení týkající se využití zprávy

- 13.1.1.1 Tato zpráva byla připravena v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi a je určena výhradně pro vaši informaci. Tato zpráva může být použita jen pro účely této zakázky a nemůže být použita pro jiné účely bez našeho písemného souhlasu.
- 13.1.1.2 Naše zpráva nesmí být použita, reprodukována nebo poskytnuta jakékoliv jiné třetí straně nebo pro jakýkoliv jiný účel, než pro který byla určena, v celku nebo její části, bez našeho předchozího písemného souhlasu. V případě, že bude takovýto souhlas poskytnut, nepřijímáme žádnou odpovědnost vůči třetí straně za jakékoliv porušení této povinnosti nebo z jakéhokoliv našeho odborného stanoviska či jakékoliv informace obsažené v této zprávě.
- 13.1.1.3 V případě, že nám poskytnuté dokumenty a zdroje informací zpracované v této zprávě obsahovaly důvěrné informace nebo jsou důvěrnými informacemi, jejichž zpřístupnění třetí straně může být zabezpečeno vysokými finančními pokutami v neprospěch Klienta, anebo mohou způsobit Klientovi a třetím stranám škodu, zdůrazňujeme a doporučujeme zabezpečit adekvátní ochranu těchto důvěrných informací před jejich zpřístupněním nepovolaným osobám. V případě porušení ochrany důvěrných informací nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoliv porušení této povinnosti.
- 13.1.1.4 Neneseme zodpovědnost za ztráty ani škody jakéhokoliv charakteru, které mohou vzniknout v důsledku toho, že kontaktní osoby a zaměstnanci Klienta neposkytli anebo zatajili informace, které byly významné pro sestavení této zprávy, resp. poskytli zkreslené informace, kromě případů, kdy neposkytnutí informací je zřejmé anebo vyplývá z posuzovaných dokumentů.
- 13.1.1.5 Nezodpovídáme za škody vzniklé Klientovi v souvislosti s vykonáváním forenzního auditu:
- Zapříčiněné rozhodnutím Klienta na základě závěrečné zprávy, pokud Klient neprokáže naše pochybení při zpracování závěrečné zprávy.
  - Pokud tato škoda vznikne v důsledku postupu na základě informací obsažených v pracovním výstupu poskytnutého Klientovi.
  - V případě nesprávných údajů, které Klient ověřil a potvrdil jako správné.

### Rozsah činností a cíle naší práce

- 13.1.1.6 Provedli jsme pouze postupy, které byly dohodnuté s Klientem ve smlouvě. V případě, že bychom učinili další úkony, které nejsou uvedeny ve výše uvedené smlouvě, je možné, že bychom dospěli k dalším nebo odlišným zjištěním a/nebo by výsledky našeho šetření byly odlišné. Za rozsah námi vykonaných úkonů a jejich přiměřenost je odpovědný Klient.
- 13.1.1.7 Naše úkony jsme provedli v období do 16. 10. 2023 a vycházeli jsme z podkladů a informací poskytnutých Klientem do 7. 10. 2023. Jakékoliv následné události a/nebo dokumenty či informace, které budou doručeny Klientovi a které by mohly mít formální nebo věcný vliv na naše úkony či výsledky práce, nebyly zohledněny.
- 13.1.1.8 Jak se uvádí v podmínkách naší smlouvy a v rozsahu našeho šetření, nevyslovujeme závazné právní stanovisko týkající se našich zjištění. Naše úkony nepředstavují postupy statutárního auditu na základě specifických auditorských standardů. V souladu s tím nevyslovujeme závazné stanovisko k účetní závěrce DPP ani společností, v nichž má DPP podíl. Naše úkony taktéž nepředstavují postupy atestačních nebo oceňovacích služeb, při nichž poradce poskytuje formálně expertní stanovisko k ceně nebo hodnotě společnosti, případně dceřiných společností.
- 13.1.1.9 V této zprávě ani neuvádíme, ani neposkytujeme žádný druh znaleckého posudku, který by mohl být požadován soudem. Předmětem této zprávy není poskytnutí stanoviska a šetření právních, technických nebo daňových aspektů. Tato zpráva však nevyhnutelně obsahuje informace takové povahy, které byly převzaty z prověřované dokumentace nebo jiných zdrojů. Nebyli jsme schopni přezkoumat úplnost, přesnost a správnost takových informací, a proto za ně nemůžeme nést odpovědnost. Zálžitosti týkající se těchto aspektů by přesto měly být řešeny se specialisty na výše uvedené oblasti.

### **Přesnost a spolehlivost informací**

- 13.1.1.10 Naše zjištění uvedená v této zprávě jsou založena výhradně na dokumentaci, elektronických údajích a ústních informacích, které nám byly poskytnuty Klientem, a dále na výsledcích vyhledávání veřejných informací, které jsme učinili v on-line zdrojích dostupných v České republice. Ve vztahu k dokumentaci a elektronickým údajům, které nám poskytl Klient, jsme předpokládali, že tyto dokumenty a informace jsou přesné, správné a pravdivé a nejsou zavádějící. Nebyli jsme povinni ověřit a ani jsme neověřovali platnost, pravost a integritu těchto dokumentů a informací v nich obsažených.
- 13.1.1.11 Naše šetření bylo závislé na spolupráci a poctivosti osob, se kterými jsme hovořili, a na úplnosti a integritě dokumentů, které jsme přezkoumávali. Nemůžeme proto přijmout žádnou odpovědnost za výsledky našeho šetření, které mohly být ovlivněny poskytnutím záměrně neúplných nebo nespolehlivých informací a údajů.
- 13.1.1.12 V případě, že by existovaly další informace nebo dokumenty či údaje, které nám nebyly poskytnuty, nebo v případě, že některá ústní prohlášení a vysvětlení jsou nesprávná nebo zavádějící, mohou být naše zjištění, interpretace nebo názory uvedené v tomto dokumentu neúplné a mohly by vést k odlišným výsledkům našeho šetření, což by vyžadovalo pozměnit stávající nebo uskutečnit další postupy přesahující rozsah našeho šetření.
- 13.1.1.13 Přestože jsme se pokusili získat co nejaktuálnější a nejúplnější informace, nemáme možnost ani prostředky pro testování přesnosti, úplnosti a pravdivosti informací získaných z veřejných zdrojů. Zdroje informací, které používáme, mohou samy čerpat nebo využívat zprostředkované informace, a nemusí být proto aktuální a mohou samy spoléhat na informace třetích stran. Neneseme proto žádnou odpovědnost a neručíme za přesnost a úplnost žádné z informací z veřejných zdrojů.
- 13.1.1.14 Některé informace uvedené v této zprávě byly shromážděny na základě prohledávání on-line veřejných zdrojů dostupných v České republice. Přestože informace získané z těchto zdrojů bývají považovány za pravdivé, nemůžeme garantovat jejich věrohodnost. Neneseme proto žádnou odpovědnost za pravdivost a úplnost informací získaných z těchto zdrojů. Taktéž nemůžeme ovlivnit periodicitu, s jakou poskytovatelé údajů aktualizují své záznamy, a proto si uvědomujeme omezenou aktuálnost a důvěryhodnost těchto informací.
- 13.1.1.15 Informace jsou získávány z mnoha databází, evidenčních systémů a dalších zdrojů, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Jedná se tak o potenciálně nespolehlivé a nepřesné elektronické. V těchto případech nemůžeme absolutně ručit za přesnost, úplnost, aktuálnost nebo dostupnost uvedených záznamů ani za vhodnost jednotlivých informací pro uživatele těchto záznamů a údajů.
- 13.1.1.16 Údaje v této zprávě jsou poskytovány s vědomím toho, že příjemce se na ně nebude spoléhat jako na jediný možný zdroj informací pro své rozhodování nebo pro zaujetí stanoviska k dalším záležitostem. Tam, kde je to nevyhnutelné, by tak Klient měl zvážit potvrzení našich zjištění z dalších zdrojů.

### **Úplnost získaných dat a dokumentace**

- 13.1.1.17 Zdůrazňujeme, že nám nebyla poskytnuta kompletní vyžadovaná dokumentace týkající se jednotlivých prověřovaných oblastí. Hlavní důvody, pro které jsme i přes opakované výzvy nemohli získat úplnou dokumentaci, byly, že dle informací poskytnutých od Klienta tato dokumentace byla nedostupná, neexistovala nebo ji Klient neměla k dispozici v době našeho šetření. Nebylo naším úkolem prověřit pravdivost těchto vysvětlení a tvrzení.

### **Osobní údaje**

- 13.1.1.18 Tato zpráva obsahuje osobní údaje náhodně získané z veřejných zdrojů a informace poskytnuté Klientem pro omezený rozsah působnosti této zprávy a jen pro účely této zprávy. Předpokládáme, že tyto osobní údaje jsou pravdivé, správné a byly zveřejněny nebo získány v souladu s platnými právními předpisy. Výše uvedené předpoklady jsme nemohli ověřit. Pokud výše uvedené předpoklady nejsou správné, neakceptujeme žádnou odpovědnost vůči žádné třetí straně za porušení předpisů vyplývající z uvedení osobních údajů a informací v této zprávě. Další omezení, která se týkají specifických aspektů našeho šetření, jsou uvedena v příslušných částech této zprávy a ve smlouvě o provedení forenzního šetření.