



ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY
SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ



odbor výnosů a praní peněz

Č.j. OKFK- 4253 -2 /TČ-2013-251300

Praha 16. října 2013.

USNESENÍ

Rada Policie České republiky, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, Odbor výnosů a praní peněz Praha, rozhodl dne 16.10.2013 **ta k t o :**

Podle § 160 odst. 1 trestního rádu se zahajuje trestní stíhání osob:

1) **Ing. Martin DVOŘÁK,**

✓ dříve generální ředitel a člen, místopředseda a předseda představenstva Dopravního podniku hl.m. Prahy akciová společnost (dále jen Dopravního podnik hl.m. Prahy a.s.), sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9, IČO: 00005886,

pro trestný čin pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 128a odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. b) zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon (dále jen tr. zákon), dále porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst. 1, odst. 3 tr. zákona,

2) **Ing. Ivo ŠTIKA,**

✓ dříve ekonomický ředitel Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s., sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9, IČO: 00005886,

pro trestný čin pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 128a odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. b) tr. zákona ve formě účastenství dle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zákona, a trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst. 1, odst. 3 tr. zákona ve formě účastenství dle § 10 odst. 1, písm. c) tr. zákona,

3) **Ing. Jan JANKU,**

✓ od 30.4.2003 do 28.11.2011 ✓ předseda představenstva společnosti Neograph a.s., IČO : 25143468, sídlem Praha 1, Opletalova 55,

pro trestný čin pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 128a odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. b) tr. zákona ve formě účastenství dle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zákona, dále pro trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst. 1, odst. 3 tr. zákona ve formě účastenství dle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zákona

4) **JUDr. Peter KMET,**

PČR – Policejní prezidium
Poštovní schránka 62/OKFK
170 89 Praha 7

Tel.: +420 974 863 416
Fax: +420 974 863 814
Email: odhal@mvr.cz

pro trestný čin pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 128a odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. b) tr. zákona ve formě účastenství dle § 10 odst. 1 písm. b) a c) tr. zákona,

- nebot -

na základě dosud provedeného šetření, zjištěných a zadokumentovaných skutečností je dostatečně odůvodněn závěr, že

I.

v blíže neurčený den v druhé polovině roku 2007 na blíže nezjištěném místě v Praze, Ing. Martin Dvořák, jako generální ředitel obchodní společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., se sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9, IČO: 00005886, a Ing. Ivo Štíka, ekonomický ředitel Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s., po predchozí dohodě s ředitelem a předsedou představenstva společnosti Neograph a.s., IČO : 25143468, sídlem Praha 1, Opletalova 55, Ing. Janem Janků,

..... Peterem Kmetem,

ucebove

využili ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkach, dle kterého se nevztahuje povinnost zadavatele vyhlásit otevřenou veřejnou soutěž za předpokladu, že se jedná o utajované skutečnosti ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. o utajovaných informacích a bezpečnostní způsobilosti, a to tak, že na základě předchozího návrhu JUDr. Petera Kmeťe účelově označili jízdní doklady Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s. jako ceninu, ačkoliv v rámci předchozích dodavatelů tisku jízdních dokladů byla v minulosti vždy vyhlášena veřejná zakázka formou otevřeného nadlimitního výběrového řízení, na základě čehož byly ze strany Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s. bezdůvodně ukončeny již od srpna roku 2007 rovněž probíhající přípravy otevřené veřejné zakázky na tisk a dodávku jízdních dokladů organizátorem zakázky společnosti Veřejné zakázky s.r.o. IČO: 26726050, sídlem Praha 6, Na Hutičkách 661, a následně dne 19.12.2007 zaslal Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. zastoupený Ing. Martinem Dvořákem, po předchozích jednáních v období října až prosince 2007 mezi zástupci Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s. Ing. Martinem Dvořákem a Ing. Ivo Štíkou Ing. Janků, výzvu k podání nabídky na tisk jízdních dokladů pouze společnosti Neograph a.s. a již dne 11.1.2008, v rozporu s ustanovením s čl. III. Základní povinnosti Manažerské smlouvy na rok 2007, ve znění dodatku k této manažerské smlouvě, uzavřeným dne 3.1.2008 mezi Dopravním podnikem hl.m. Prahy a.s. a Ing. Martinem Dvořákem a představenstvem Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s. ve spojení s § 301 písm. d) a § 302 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb, zákoník práce, v tehdy účinném znění, uzavřel za společnost Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., jako generální ředitel, Ing. Martin Dvořák, ačkoliv nepřijal žádná opatření k výběru pro Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. nejvýhodnější nabídky, se společností Neograph a.s., zastoupené předsedou představenstva Ing. Janem Janků, „Rámcovou smlouvu o dílo na dodávku jízdních dokladů a souvisejících výrobků“ a následně v období dalších dvou let uzavřel generální ředitel Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s. Ing. Martin Dvořák se společností Neograph a.s. jednající prostřednictvím Ing. Jana Janků, nejméně 3 dodatky k předmětné rámcové smlouvě a to ve dnech 18.12.2008, 31.12.2009 a 1.6.2011, upravujících uvedený účelově uzavřený a pro Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. nevýhodný obchodní vztah, čímž vznikla Dopravnímu podniku hl.m. Prahy a.s. hmotná škoda ve výši nejméně 62.840.446,80 Kč,

- t e d y -

Ing. Martin Dvořák, generální ředitel Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s., za pomoc Ing. Ivo Štíky, ekonomického ředitele Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s., Ing. Jana Janků, předsedy národního představenstva Neograph a.s., a návodu a pomoci JUDr. Petra Kmetě, f

, porušil ve věci veřejné zakázky na tisk a dodávku jízdních dokladů podle zákona jemu uloženou a smluvně převzatou povinnost opatřovat a spravovat cizí majetek, kdy uvedeným činem způsobil škodu velkého rozsahu, a dále v souvislosti s veřejnou soutěží na tisk a dodávku jízdních dokladů, v úmyslu způsobit jinému škodu a opatřit jinému prospěch, zjednal jako vyhlašovatel veřejné soutěže některému soutěžiteli přednost a výhodnější podmínky na úkor jiných soutěžitelů a způsobil takovým činem značnou škodu a získali pro jiného značný prospěch,

a dále podle § 160 odst. 1 trestního řádu se *zahajuje* trestní stíhání osob:

1) Ing. Martin DVOŘÁK,

drive generální ředitel a člen, místopředseda a předseda
představenstva Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s., sídlem Sokolovská 217/42, Praha
9, IČO: 00005886.

pro přečin sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a ve veřejné dražbě dle § 256, odst. 1 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. ve spolupachtelství dle § 23 tr. zákoníku, a

2) Ing. Antonín VILÍMEC.

12.10.2006 do 1.6.2009 předseda predstavenstva společnosti Crowsnest a.s., ICO: 27581560, sídlem Na Příkopě 9/392, Praha 1, a dále od 1.6.2009 člen představenstva,

pro přecín sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a ve veřejné dražbě dle § 256, odst. 1 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., ve spolupachatelství dle § 23 tr. zákoníku,

- nebot' -

na základě dosud provedeného šetření, zjištěných a zadokumentovaných skutečností je dostatečně odůvodněn závěr, že

四

v blíže neurčený den v období od 1.1.2008 do 31.7.2008, na blíže neustanoveném místě v Praze, Ing. Martin Dvořák, jako generální ředitel obchodní společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., se sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9, IČO: 00005886, po předchozí dohodě se zástupcem společnosti Crowsnest a.s., IČO: 27581560, sídlem Na Příkopě 9/392, Praha 1, Ing. Antonínem VILÍMCEM, předsedou představenstva společnosti, v úmyslu opatřit prospěch společnosti Crowsnest a.s., jako vyhlašovatel účelově stanovil podmínky soutěže v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení přímo pro určitého a předem dohodnutého dodavatele tak, aby tento dodával současně službu SMS jízdenka a m-peněženka a nerozdělil tuto zakázku na samostatnou dodávku služby SMS jízdenka, kde bylo možných dodavatelů služeb více, a na dodávku služby m-peněženka, kterou mohla poskytovat pouze společnost Crowsnest a.s., kdy účelově využil části vyžádaného posudku společnosti Deloitte Advisory s.r.o. ze dne 17.7.2008 o „Rozvoj mobilních plateb v Dopravním podniku hl.m. Prahy, akciová společnost“, dle kterého byla jediným možným dodavatelem služeb tzv. SMS jízdenka a m-peněženka, která byla teprve ve vývoji a nebyla dosud fakticky realizována v České republice, společnost Crowsnest a.s., k postupu dle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v tehdy účinné znění, tedy k aplikaci právního režimu jednacího řízení bez uveřejnění, a následně na základě výzvy k podání nabídky Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s. s uvedenou

dobou vyhotovení písemnosti srpen 2008, se přihlásila se svou nabídkou dne 28.7.2008, jako jediná, společností Crowsnest a.s. a poté dne 31.7.2008 v rozporu s ustanoveními s čl. III. Základní povinnosti Manažerské smlouvy na rok 2007, ve znění dodatků k této manažerské smlouvě, uzavřeným dne 3.1.2008 mezi Dopravním podnikem hl.m. Prahy a.s. a Ing. Martinem Dvořákem a představenstvem Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s. ve spojení s § 301 písm. d) a § 302 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb, zákoník práce, v tehdy účinném znění, uzavřel Ing. Martin Dvořák, jako generální ředitel, za společnost Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., ačkoliv nepřijal žádná opatření k výběru pro Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. nejvýhodnější nabídky ve vztahu k poskytování služby SMS jízdenka, se společností Crowsnest a.s., zastoupení Ing. Antonínem Vilimcem, předsedou představenstva, „Dohodu o obchodní spolupráci“, kdy předmětem smlouvy byla realizace Projektu elektronické jízdenky formou SMS a prostřednictvím elektronické platby, včetně následně uzavřených dalších šesti dodatků v období od 11.3.2009 do 20.10.2011, a dále byla dne 12.12.2008 uzavřena „Smlouva o dílo“, dle které se společnost Crowsnest a.s. zavázala do 30.6.2009 využít software na tzv. mobilní elektronickou peněženku pro Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., ačkoliv společnost Crowsnest měla, dle článku 6.2 Dohody o obchodní spolupráci ze dne 31.7.2008, v rozporu se zadávací dokumentací ve výzvě, která odloženě zprovoznění služby elektronické platby neuváděla, zprovoznit službu elektronické platby od 1.1.2009,

- t e d y -

Ing. Martin Dvořák, společně s Ing. Antonínem Vilimcem, v souvislosti s veřejnou soutěží na službu elektronické jízdenky, v souvislosti se zadáním veřejné zakázky, s veřejnou soutěží nebo veřejnou dražbou, v úmyslu způsobit jinému škodu a opatřit jinému prospěch, sjednal, jako vyhlašovatel veřejné soutěže, některému dodavateli, soutěžiteli nebo účastníku dražby přednost nebo výhodnější podmínky na úkor jiných dodavatelů nebo soutěžitelů.

O d ú v o d n ě n í :

Podle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu byly dne 16.12.2011, pod ČTS: OKFK-298/TČ-2011-251301, zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání trestních činů legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 216 odst. 1, 3 písm. a), písm. d), písm. e) trestního zákoníku, zneužití informace a postavení v obchodním styku dle § 255 odst. 1, 4 trestního zákoníku, dále porušení povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 odst. 3 trestního zákoníku, kterých se měly dopustit formou organizované zločinecké skupiny dle § 129 trestního zákoníku osoby jednající za obchodní společnost Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. a další obchodní společnosti.

Dopravním podnikem hl.m. Prahy a.s. bylo podáno oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán tr. čin s tím, že existuje důvodné podezření, že v letech 2007 až 2011 docházelo v obchodní společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. k organizované hospodářské trestné činnosti, kdy vzájemně personálně propojené společnosti dodávaly obchodní společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. předražené služby, za které tato společnost následně řádně zaplatila. K tomuto jednání mělo docházet s vědomím a finančním prospěchem i některých z osob z vedení společnosti obchodní společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., čímž mohlo dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu podvodu dle § 250, odst. 1, 4 tr. zákona, dále trestného činu pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 128a, odst. 1, 2, písm. a) a 3 tr. zákona, trestného činu pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 128b tr. zákona, trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku dle § 255, odst. 1, 3 tr. zákona, trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku dle § 255a, odst. 1, 2 tr. zákona, trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 216, odst. 1, 4 písm. a), b) a c) tr. zákoníku, trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248, odst. 2, odst. 3 a odst. 4) tr. zákoníku.

Dne 22.2.2013 došlo, z důvodu ust. § 23 trestního řádu, k vyloučení trestní vědci týkající smluvního vztahu mezi obchodní společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. a společnosti

CROSSPOINT, s.r.o, k samostatnému řízení pod ČTS: OKFK-837/TČ-2013-251300. Dne 27.2.2013 bylo zahájeno trestní stíhání v uvedené vyloučené trestní věci proti osobě - Ing. Martin Dvořák pro trestný čin pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 128a odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. b) zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, dále porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst. 1, odst. 3 tr. zákona ve spolupachatelství dle § 9 odst. 2 tr. zákona, dále bylo zahájeno trestní stíhání proti osobě - Ing. Tomáš Petana pro trestný čin pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 128a odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. b) tr. zákona ve formě účastenství dle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zákona, dále bylo zahájeno trestní stíhání proti osobě JUDr. Pavel Švarc pro trestný čin pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 128a odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. b) tr. zákona ve formě účastenství dle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zákona, dále pro trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst. 1, odst. 3 tr. zákona ve formě účastenství dle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zákona a dále bylo zahájeno trestní stíhání proti osobě Radovan Šteiner v souvislosti s veřejnou zakázkou Dopravního podniku na prodej jízdních dokladů a dále v souvislosti s uzavřením Dodatku č. 2 ke „Smlouvě o zajištění prodeje jízdních dokladů“ ze dne 29.2.2008 na služby prodeje jízdních dokladů prostřednictvím e-Shop.

Dne 3.10.2013 došlo z trestní věci pod ČTS: OKFK-298/TČ-2011-251301, z důvodu § 23 trestního řádu, k vyloučení jednání, týkající smluvního vztahu mezi společností Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. IČO: 00005886, a společnosti Neograph a.s., IČO: 25143468, sídlem, a společnosti Crowsnest a.s., IČO: 27581560, sídlem, k samostatnému řízení pod ČTS: OKFK-4253/TČ-2013-251300.

1

Provedeným vyhodnocením podání vysvětlení zúčastněných osob, vyžádaných a zajištěných účetních dokladů a obchodních smluv, jako i dalším šetřením byly zjištěny k veřejné zakázce na tisk a dodávku jízdních dokladů následující skutečnosti.

V roce 2004 Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., mimo jiné, vypsal výběrového řízení otevřené nadlimitní, na tisk a dodávku jízdních dokladů – papírových jízdenek, kdy vítězem řízení se stala společnost Schwarz Druck GmbH, Industriestrasse 2, Hausham, SRN. Na základě výsledků tohoto řízení byla uzavřena smlouva mezi společností Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. a společností Schwarz Druck GbmH na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 2 roky, kdy vlastní jízdenka obsahuje dohodnuté ochranné prvky, včetně prvku utajovaného.

Dne 25.9.2007 zaslal Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. na Ministerstvo financí ČR žádost o výklad pojmu cenina, kterou podepsal generální ředitel Ing. Martin Dvořákem. Dne 8.10.2007 byla Ministerstvem financí žadateli odeslána odpověď Dopravnímu podniku hl.m. Prahy a.s., kde je obecně definována cenina a současně sděluje, že MF nepřísluší vydávat stanovisko, zda jízdní doklady jsou ceninou, kdy toto musí uživatel posoudit dle uvedených markantů sám.

V rámci jednání ve věci občanskoprávní žaloby u Městského soudu Praha, pod spisovou značkou 31C21/2012, mimo jiné, Ing. Jan Janků (zástupce společnosti Neograph a.s.) a JUDr. Peter Kmet (zástupce společnosti Cokeville Assets Inc.) uvedl, že Ing. Janků byl v roce 2007 informován JUDr. Kmetem o možnosti získat zakázku od Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s. na tisk a dodávku jízdních dokladů bez výběrového řízení, za předpokladu, že by se jednalo o zakázku na ceniny, ve smyslu ustanovení § 139, odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb. o utajovaných informacích a bezpečnostní způsobilosti a Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných skutečností, mimo jiné, i v oblasti Ministerstva financí. Na základě následných jednání jmenovaných se zástupci Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s., zejména s Ing. Ivo Štíkou, _____, byla příprava veřejné zakázky otevřené, nadlimitní, zrušena a začala jednání o uzavření smlouvy na tisk a dodávku jízdních dokladů mezi společností Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. a společností Neograph a.s., kdy subdodavatelem měla být Státní tiskárna cenin, s.p.. Současně byla Ing. Janků, zástupcem Neographu a.s., dohodnuta pro společnost Cokeville Assets Inc., zastoupené JUDr. Kmetem, pevná provize a to ve výši 0,17 Kč za 1 ks papírové jízdenky, tj. necelých 50% z ceny pro Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., která činila 0,38 Kč.

Na základě jednání zástupců společností Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. a společnosti Neograph a.s. v období od září 2007 do počátku prosince 2007 ve věci zakázky na tisk a dodávku jízdních dokladů, kdy byly dohodnuty ekonomické i technické otázky, včetně ochranných prvků, mimo prvek utajovaného, který byl v kompetenci společnosti Státní tiskárna cenin s.p., zaslala dne 12.12.2007 společnost Neograph a.s. společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. *Reprezentační dopis*, kdy, za účelem uzavření rámcové smlouvy na dodávku jízdních dokladů, upozorňuje Neograph a.s. na skutečnost s jakou společností obchodně spolupracuje, co je předmětem spolupráce a podobně, kdy tuto písemnost podepsal za Neograph a.s. Bc. Vladimír Sitta, obchodní ředitel a člen představenstva.

Dne 19.12.2007 vyhotovil Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. Výzvu k podání nabídky na dodávku jízdních dokladů pro společnost Neograph a.s., která byla doručena dne 2.1.2008. Výzva obsahuje předmět plnění, tj. výroba a dodávka jízdních dokladů, a stanoví úroveň ochrany, a dále, mimo jiné, obsahuje i sdělení, že vzhledem k minimalizaci nebezpečí padělání musí být použity speciální tajné zajišťovací prvky, které budou známé pouze úzkému okruhu osob a protože tyto tajné prvky patří mezi utajované informace ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., musí mít stupeň utajení alespoň vyhrazené. Kontaktní osobou je určen za Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. a vlastní výzvu podepsal generální ředitel Ing. M. Dvořák.

Dne 8.1.2008 vystavila Státní tiskárna cenin s.p. Praha, jako subdodavatel, *Čestné prohlášení*, dle kterého uvedená společnost prohlašuje, že bude spolupracovat se společností Neograph a.s. na zakázce Dodávka jízdních dokladů pro DP Praha a souvisejících výrobků, které podepsal generální ředitel společnosti _____.

Dne 11.1.2008 byla uzavřená mezi společností Neograph a.s., sídlem Praha 1, Opletalova 55, zhotovitelem, zastoupené Ing. Janem Janků, a společností Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., sídlem Praha 9, Sokolovská 42/217, zastoupené generálním ředitelem Ing. Martinem Dvořákem, Rámcová smlouva o dílo na dodávku jízdních dokladů a souvisejících výrobků, kdy předmětem smlouvy byla výroba a dodávka jízdních dokladů a to cestou subdodavatele, Státní tiskárny cenin, s.p., sídlem Praha 1, Růžová 6, a to na dobu neurčitou s případnou výpovědní lhůtou 4 roky.

Preamble smlouvy stanoví nutnost použití speciálních tajných zajišťovacích prvků (tzv. tajné prvky), které budou známé pouze úzkému okruhu osob a k jejichž detekci jsou nutné speciální laboratorní přístroje, s tím, že je smlouva uzavírána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením § 18, odst. 1, písm. a) citovaného zákona, neboť uveřejnění zadávacích podmínek příslušné zakázky v zadávacím řízení dle zákona o veřejných zakázkách by mohlo ohrozit ochranu utajovaných informací, za něž jsou považovány právě některé nové utajované prvky. Článek XI. smlouvy stanoví, že tisk jízdních dokladů bude zajištěn prostřednictvím společnosti Státní tiskárna cenin s.p. Praha a případná změna subdodavatele je možná pouze s písemným souhlasem objednavatele. Dále tento článek obsahuje ustanovení, že zhotovitel upozorňuje objednavatele, že informace související s výrobní činností a bezpečnostní

ochranou výroby jsou utajovanými informacemi ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. o utajovaných informacích a bezpečnostní způsobilosti v platném znění. V příloze č. 1 jsou uvedeny ochranné prvky a to vyjmenováním s tím, že tyto nebudou blíže specifikovány a dále je zde uvedeno, že bezpečnostní prvky III. stupně, tzv. utajené prvky, podléhají ochraně jako utajované informace, dle zákona 412/2005 Sb., a z tohoto důvodu nejsou specifikovány v příloze smlouvy a těmito prvky ve stupni utajení „vyhrazené“ nakládá Státní tiskárna cenin s.p.. Příloha č. 1c pak obsahuje cenovou nabídku, kdy cena za jednotlivé druhy jízdních dokladů je stanovena na 0,37,- Kč, 1,09,- Kč a 1,39,-Kč, bez DPH, kdy celková cena za dodávku jízdních dokladů za rok 2008 byla stanovena v rozmezí od 16.993.000 Kč do 17.953.000 Kč bez DPH, tj. 20.221.670,- Kč až 21.411.070,- Kč včetně DPH. Dále v případě mimořádných objednávek je stanovena cena na částku 2,48,- Kč a 2,95,- Kč, cena kazety do označovačů 303,45 Kč., cena kontrolního fixu 149,-Kč bez DPH a cena kontrolního laserového pera na 3.290,- Kč bez DPH.

Dne 18.12.2008 byl uzavřen mezi společností Neograph a.s., sídlem Praha 1, Opletalova 55, zastoupené Ing. Janem Janků, a společností Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., sídlem Praha 9, Sokolovská 42/217, zastoupené generálním ředitelem Ing. Martinem Dvořákem, Dodatek č. 1 Rámcové smlouva o dílo na dodávku jízdních dokladů a souvisejících výrobků, kdy předmětem dodatku byla úprava a rozšíření specifikace jízdních dokladů o další typy jízdních dokladů a souvisejících produktů. Dále došlo ke změně kontaktní osoby za Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., kdy nadále uvedenou společnost za objednivatele bude zastupovat Ing. Ivo Štíka a původní příloha č. 1, ve vztahu k cenám, byla zrušena a nahrazena novou, kdy cena za jednotlivé druhy jízdních dokladů je stanovena na 0,389,- Kč, 1,148,- Kč a 1,464,-Kč, bez DPH, kdy celková cena za dodávku jízdních dokladů za rok 2008 byla stanovena v rozmezí od 17.872.100 Kč do 18.883.300 Kč bez DPH, tj. 21.267.799,- Kč až 22.471.127,- Kč včetně DPH.

Dne 31.12.2009 byl uzavřen mezi společností Neograph a.s., sídlem Praha 1, Opletalova 55, dále zhotovitel, zastoupené Ing. Janem Janků, a společností Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., sídlem Praha 9, Sokolovská 42/217, zastoupené generálním ředitelem Ing. Martinem Dvořákem, Dodatek č. 2 Rámcové smlouva o dílo na dodávku jízdních dokladů a souvisejících výrobků, kdy předmětem dodatku byla úprava a rozšíření specifikace jízdních dokladů o další typy jízdních dokladů a souvisejících produktů, se zaměřením na novou specifikaci cenových (například ceny byly stanoveny v rozmezí od 1,505 Kč za kus s hologramem nebo 1,180 Kč bez hologramu, u dalších jízdenek 0,399 Kč za kus a v případě zkrácení termínu dodání pod 6 týdnů se cena navyšuje na 2,686 Kč nebo 2,955 Kč za kus.) a technických podmínek Přílohou dodatku je celé nové znění Rámcové smlouvy, která je ale podepsána pouze Ing. M. Dvořákem, generálním ředitelem..

Dne 1.6.2011 byl uzavřen mezi společností Neograph a.s., sídlem Praha 1, Opletalova 55, dále zhotovitel, zastoupené Ing. Janem Janků, a společností Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., sídlem Praha 9, Sokolovská 42/217, zastoupené generálním ředitelem Ing. Martinem Dvořákem, Dodatek č. 3 Rámcové smlouva o dílo na dodávku jízdních dokladů a souvisejících výrobků, kdy předmětem smlouvy byla úprava a rozšíření specifikace jízdních dokladů o další typy jízdních dokladů a souvisejících produktů, včetně množství odebraných kusů, a ceny za jednotlivé druhy jízdních dokladů. U některých dokladů je uvedena cena dohodou.

Dne 14.6.2011 byl, na základě žádosti Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s., vypracován Znalecký posudek z oboru kriminalistika-odvětví pravost platidel a cenin RNDr. Miloslava Musila, soudní znalec z uvedeného oboru, Na Blansek 45, Praha 4, vě věci padělek jízdenek MHD se závěrem, že padělek jízdenky je velmi kvalitní a vyhotovený téměř shodným způsobem jako u jízdenky pravé.

Dne 30.11.2011 byla uzavřena Dohoda o ukončení Rámcové smlouvy mezi společností Neograph a.s., sídlem Praha 1, Opletalova 55, zastoupené Ing. Janem Janků, a společností Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., sídlem Praha 9, Sokolovská 42/217, zastoupené předsedou představenstva Ing. Martinem Dvořákem a místopředsedou představenstva Ing. Ivo Štíkou, s účinkem od 30.11.2011, kde které od smlouvy obě strany odstupují a současně prohlašují, že nemají vůči sobě žádných závazků či pohledávek.

Dne 23.2.2012 byla uzavřena Smlouva o dílo č. 12/2012 mezi společností Státní tiskárna cenin s.p., zastoupenou generálním ředitelem _____ a společností Dopravní podnik hl.m Prahy a.s., zastoupenou _____ předsedou představenstva, a Ing. Jaroslavem Stůjem, člen představenstva, kdy předmětem smlouvy byla výroba a dodávka jízdních dokladů, jako kotouče pro USV zařízení, jízdenkové kotouče a jízdenky, dle jednotlivých dílčích objednávek, kdy technická specifikace obsahuje utajované informace ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. (čl. VIII, bod 13 smlouvy). Smlouva stanoví i jednotkovou cenu za jednotlivé druhy jízdních dokladů pro rok 2012 a to za 1 ks kotouče na 238,20 Kč, kotouče USV na 735,50 Kč, a za 1ks jízdenky 0,26 Kč.

Dne 23.2.2012 byl uzavřen Dodatek č. 1 Smlouva o dílo č. 12/2012 mezi společností Státní tiskárna cenin s.p., zastoupenou generálním ředitelem _____ a společností Dopravní podnik hl.m Prahy a.s., zastoupenou _____, předsedou představenstva, kdy předmětem smlouvy byla výroba a dodávka jízdních dokladů, jako kotouče pro USV zařízení, jízdenkové kotouče a jízdenky, dle jednotlivých dílčích objednávek, kdy technická specifikace obsahuje utajované informace ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. (čl. VIII, bod 13 smlouvy).

Cena tisku a dodávek jízdních dokladů, po ukončení smluvního vztahu se společností Neograph a.s., od společnosti Státní tiskárna cenin s.p. byla za jeden kus jízdního dokladu nejméně o 1/3 nižší než od společnosti Neograph a.s., neboť Neograph a.s. dodával v době účinnosti předmětného smluvního vztahu jízdenku za nejnižší cenu 0,37 Kč, kdy cena byla následně průběžně zvýšena až na hodnotu 0,389 Kč(ale některé druhy jízdenek byly dodávány v ceně 1,09 Kč až 2,58 Kč) a Státní tiskárna cenin s.p. za nejvyšší cenu 0,26 Kč a která byla následně v průběhu roku 2012 snížena na 0,241 Kč (papírové jízdenky), tedy v předchozí době získala společnost Neograph a.s. na každém jízdním dokladu minimálně 0,10 Kč. Státní tiskárna cenin s.p. od roku 2012 dodávala všechny druhy jízdních dokladů-jízdenek za stejnou cenu tj. 0,26 Kč, termokotouče za částku 238,20 Kč (cena koncem roku 2012 byla snížena na 230,- Kč), jízdenkový kotouč za cenu 735,50 Kč a například doklad jízdní náhradní za částku 1,77 Kč.. Společnost Neograph a.s. dodávala termokotouče za nejnižší částku 258,83 Kč, jízdenkové kotouče za nejnižší částku 1.554,-Kč a jízdní doklad náhradní za částku 2,63 Kč.

Na základě zajištěných kopií faktur Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s. a faktur Státní tiskárny cenin s.p. je, mimo jiné, zřejmě, že v roce 2008 dodala společnost Neograph a.s. Dopravnímu podniku hl.m. Prahy a.s. jízdní doklady-jízdenky různých druhů v počtu 46.300.000 kusů za fakturovanou částku 25.070.000,- Kč (cena za 1 kus jízdenky se pohybovala, dle druhu, v hodnotách 0,37 Kč, 1,09 Kč, 2,48 Kč a 2,95 Kč), kdy Státní tiskárna cenin od konce roku 2011 dodávala stejné jízdní doklady-jízdenky za jednotnou nejvyšší částku na počátku roku 2012 0,26 Kč, tedy za stejný počet jízdenek by Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. zaplatil o 13.032.000,-Kč méně, tj. 12.038.000,- Kč. V roce 2009 dodala společnost Neograph a.s. jízdní doklady-jízdenky v počtu 44.801.300 kusů za fakturovanou částku 22.389.900,- Kč (cena za 1 kus jízdenky se zvýšila a pohybovala se v hodnotách, dle druhu, 0,389 Kč, 1,148 Kč a 1,464 Kč), kdy Státní tiskárna cenin od konce roku 2011 dodávala stejné jízdní doklady-jízdenky za jednotnou nejvyšší částku na počátku roku 2012 0,26 Kč (v průběhu roku 2012 se cena snížovala), tedy za stejný počet jízdenek by Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. zaplatil o 11.741.562,- Kč méně, tj. 11.648.338,- Kč. V roce 2009 dále, například, společnost Neograph dodala 1.500 kusů jízdenkových kotoučů v hodnotě 1.554,- Kč za 1 ks za fakturovanou částku 2.331.000,- Kč, kdy Státní tiskárna cenin s.p. od konce roku 2011 dodávala stejné jízdní doklady-jízdenkové kotouče za nejvyšší částku 735,50 Kč na počátku roku 2012, tedy za stejný počet jízdenkových kotoučů by Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. zaplatil o 1.227.750,- Kč méně, tj. 1.103.250,- Kč.

V roce 2010 dodala společnost Neograph a.s. jízdní doklady-jízdenky v počtu 41.850.000 kusů za fakturovanou částku 18.591.400,- Kč (cena za 1 kus jízdenky se částečně zvýšila a pohybovala se, dle druhu jízdenky, v hodnotách 0,389 Kč, 2,58 Kč a 5,57 Kč), kdy Státní tiskárna cenin od konce roku 2011 dodávala stejné jízdní doklady-jízdenky za jednotnou nejvyšší částku na počátku roku 2012 0,26 Kč (v průběhu roku 2012 se cena dále snížovala), tedy za stejný počet jízdenek by Dopravní podnik zaplatil o 7.710.400,- Kč méně, tj. 10.881.000,- Kč. V roce 2010 dále společnost Neograph dodala 13.356 kusů jízdenkových kotoučů za fakturovanou částku 21.034.200,- Kč (1.597,50 Kč za 1 kus), kdy Státní tiskárna cenin s.p. od konce roku 2011

dodávala stejné jízdní doklady-jízdenkové kotouče za nejvyšší částku 735,50 Kč na počátku roku 2012, tedy za stejný počet jízdenkových kotoučů by Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. zaplatil o 11.210.862,- Kč méně, tj. 9.823.338,- Kč. V roce 2010 dále, například, společnost Neograph dodala 19.550 kusů tzv. termokotoučů za fakturovanou částku 5.060.126,50,- Kč (258,83 Kč za 1 kus), kdy Státní tiskárna cenin s.p. od konce roku 2011 dodávala stejné termokotouče za nejvyšší částku 238,20 Kč na počátku roku 2012 (v průběhu roku se cena dále snižovala), tedy za stejný počet termokotoučů by Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. zaplatil o 403.316,50 Kč méně, tj. 4.656.810,- Kč.

V roce 2011 dodala společnost Neograph a.s. jízdní doklady-jízdenky v počtu 37.940.000 kusů za fakturovanou částku 27.985.040,- Kč (cena za 1 kus jízdenky se částečně zvýšila a pohybovala se, dle druhu jízdenky, v hodnotách 0,48 Kč, 1,854 Kč, 4,46 Kč, 5,46 Kč a 5,54 Kč), kdy Státní tiskárna cenin od konce roku 2011 dodávala stejné jízdní doklady-jízdenky za jednohou nejvyšší částku na počátku roku 2012 0,26 Kč (v průběhu roku 2012 se cena dále snižovala), tedy za stejný počet jízdenek by Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. zaplatil o 18.120.640,- Kč méně, tj. 9.864.400,- Kč. V roce 2011 dále společnost Neograph dodala 136 kusů jízdenkových kotoučů za fakturovanou částku 217.260,- Kč (1.597,50 Kč za 1 kus), kdy Státní tiskárna cenin s.p. od konce roku 2011 dodávala stejné jízdní doklady-jízdenkové kotouče za nejvyšší částku 735,50 Kč na počátku roku 2012, tedy za stejný počet jízdenkových kotoučů by Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. zaplatil o 117.232,- Kč méně, tj. 100.028,- Kč. V roce 2011 dále, například, společnost Neograph dodala 13.410 kusů tzv. termokotoučů za fakturovanou částku 3.470.910,30 Kč (258,83 Kč za 1 kus), kdy Státní tiskárna cenin s.p. od konce roku 2011 dodávala stejné termokotouče za nejvyšší částku 238,20 Kč na počátku roku 2012 (v průběhu roku se cena dále snižovala), tedy za stejný počet termokotoučů by Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. zaplatil o 276.684,30 Kč méně, tj. 3.194.262,- Kč.

Tedy na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. v období od roku 2008 do konce roku 2011 zaplatil za tisk a dodávku jízdních dokladů společnosti Neograph a.s. o nejméně 62.840.446,80 Kč vše, než kdyby výše uvedené jízdní doklady například dodávala společnost Státní tiskárna cenin s.p., která dodávala od počátku roku 2012 jízdní doklady za výhodnější, nižší ceny. Uvedené částky jsou bez DPH.

Dne 15.5.2013 vydal Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., v zastoupení Brodec a partners s.r.o., advokátní kancelář, oznámení o zakázce na veřejné služby, pod evidenčním číslem 353860, na dodávku a tisk jízdních dokladů s uvedeným druhem řízení – vyjednávací. Do současné doby nebylo řízení ukončeno.

Společnost Státní tiskárna cenin s.p. Praha se společností Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. spolupracovala nejméně od roku 2000 a to na dodávkách různých jízdních dokladů, na základě otevřených výběrových řízení, nadlimitních, což dokládají následující smlouvy. Dne 13.10.2005 byla uzavřena Smlouva o dílo č. 162/2005 mezi společností Státní tiskárna cenin s.p., zastoupené Ing Richardem Bulíčkem, a Dopravním podnikem hl.m. Prahy a.s., zastoupené generálním ředitelem Ing. Tomášem Jílkem, na výrobu a dodávku jízdenkových kotoučů do automatů, včetně příloh (specifikace, cena, technické podmínky a podobně). Dne 25.10.2004 byla uzavřena Smlouva o dílo č. 171/2004 mezi společností Státní tiskárna cenin s.p., zastoupené Ing. Richardem Bulíčkem, a Dopravním podnikem hl.m. Prahy a.s., zastoupené generálním ředitelem Ing. Milanem Houfekem, na výrobu a dodávku časových kuponů, včetně příloh (specifikace, cena, technické podmínky a podobně). Dne 25.10.2004 byl uzavřen Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 171/2004 mezi společností Státní tiskárna cenin s.p., zastoupené Ing. Milanem Houfekem, a Dopravním podnikem hl.m. Prahy a.s., zastoupené generálním ředitelem Ing. Milanem Houfekem, na výrobu a dodávku časových kuponů. Dále byl například dne 3.8.2006 byl uzavřen Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo č. 171/2004 mezi společností Státní tiskárna cenin s.p., zastoupené Ing. Milanem Houfekem, a Dopravním podnikem hl.m. Prahy a.s., zastoupené generálním ředitelem Ing. Milanem Houfekem, na výrobu a dodávku časových kuponů.

V rámci předmětné zakázky na tisk a dodávku jízdních dokladů byly uzavřeny další smlouvy a to mezi společností Neograph a.s. a Cokeville Assets Inc. ve věci provize, kdy se jednalo o následující smluvní vztahy.

Dne 10.8.2007 byla uzavřena mezi společností Neograph a.s., sídlem Praha 1, Opletalova 55, zastoupené Ing. Janem Janků, a společností Cokeville Assets Inc., sídlem Tortola, Road Town, OMC Chambers, P.O.Box 3152, Britské panenské ostrovy, podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky Cokeville Assets Inc., organizační složka, sídlem Radlická 663/28, Praha 5, jako zprostředkovatelem, zastoupené JUDr. Peterem Kmeťem, Smlouva o poskytování poradenských a zprostředkovatelských služeb, kdy předmětem smlouvy je zprostředkovatelská činnost směřující k uzavření spolupráce společnosti Neograph a.s. se společností Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. za účelem zvýšení kvality jízdních dokladů a prevence jejich zneužívání. V případě uzavření smlouvy byla stanovena odměna pro zprostředkovatele ve výši 0,17 Kč za jeden objednaný kus jízdenky a jízdního dokladu v rámci řádné objednávky a dále 0,34 Kč za každý objednaný kus jízdenky a jízdního dokladu v rámci tzv. mimořádné objednávky.

Dne 15.10.2008 byl uzavřen mezi společností Neograph a.s., sídlem Praha 1, Opletalova 55, zastoupené Ing. Janem Janků, a společností Cokeville Assets Inc., sídlem Tortola, Road Town, OMC Chambers, P.O.Box 3152, Britské panenské ostrovy, podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky Cokeville Assets Inc., organizační složka, sídlem Radlická 663/28, Praha 5, zastoupené JUDr. Peterem Kmeťem, Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování poradenských a zprostředkovatelských služeb, kdy předmětem dodatku je úprava některých ustanovení původní smlouvy, včetně výše odměny za objednané jízdenky a jízdní doklady.

Dne 23.2.2010 byl uzavřen mezi společností Neograph a.s., sídlem Praha 1, Opletalova 55, zastoupené Ing. Janem Janků, a společností Cokeville Assets Inc., sídlem Tortola, Road Town, OMC Chambers, P.O.Box 3152, Britské panenské ostrovy, podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky Cokeville Assets Inc., organizační složka, sídlem Radlická 663/28, Praha 5, zastoupené JUDr. Peterem Kmeťem, Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytování poradenských a zprostředkovatelských služeb, kdy předmětem dodatku je úprava, mimo jiné, výše odměny za objednané jízdenky a jízdní doklady a další dodávané zboží.

V rámci předmětné zakázky na tisk a dodávku jízdních dokladů byly uzavřeny další smlouvy a to mezi společností Neograph a.s. a Státní tiskárna cenin a.s. ve věci tisku jízdních dokladů, kdy se jednalo o následující smluvní vztahy.

Dne 7.2.2008 byla uzavřena Rámcová smlouva o dílo na zajištění dodávek jízdních dokladů mezi společností Neograph a.s., zastoupené Ing. Janem Janků, předsedou představenstva, kdy smlouvu podepsal v zastoupení JUDr. Vladimír Sitta, a společností Státní tiskárna cenin s.p., zastoupené , kdy předmětem plnění byla výroba a dodávka jízdních dokladů (jízdenky, kotouče do automatů, časové kupony, průkazkové a kuponové formuláře) pro DPP Praha pro objednatele, tj. Neograph a.s.. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou, kdy výpovědní lhůta je dohodnuta na 4 roky. V čl. XII odst. 3 smlouvy je stanoveno, že žádná ze smluvních stran není oprávněna zpřístupnit třetí osobě důvěrné neveřejné informace, související s předmětem plnění, jakož i s vytvořením a obsahem této smlouvy. V čl. XVI odst. 1. smluvní strany prohlašují, že jsou držiteli platného osvědčení, ve smyslu ustanovení § 54 zákona 412/2005 Sb. O ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti v platném znění, vydaného NBÚ pro příslušný stupeň utajení, na základě kterého jsou oprávněny nakládat s utajovanými informacemi a zavazují se zajistit dodržování povinností vyplývajících jím z tohoto zákona ve všech fázích plnění této smlouvy, zejména umožnit přístup k utajovaným informacím jen způsobilým zaměstnancům a zajistit organizačně, technicky a materiálně ochranu utajovaných informací. Smluvní strany se zavazují informovat o skutečnostech souvisejících s výše uvedeným osvědčením a oprávněními a povinnostmi souvisejícími. Dle sdělení zástupce společnosti Státní tiskárna cenin s.p., — nebyla nikdy žádná utajovaná skutečnost podle tohoto zákona Neographu a.s. ze strany Státní tiskárny cenin s.p. předána.

Dne 1.12.2008 byl uzavřen Dodatek č. 1 Rámcové smlouva o dílo na zajištění dodávek

jízdních dokladů mezi společností Neograph a.s., zastoupené Ing. Janem Janků, předsedou představenstva, a společností Státní tiskárna cenin s.p., zastoupenou

, kdy předmětem úpravy je upřesnění některých skutečností ve vztahu k dodávkám materiálu a hotových výrobků, dodržování lhůt a podobně.

Dne 7.2.2008 byla uzavřena Prováděcí smlouva na výrobu a dodání jízdenek MHD Dopravního podniku hl.m. Prahy č. 77/2008 mezi společností Neograph a.s., zastoupené Ing. Janem Janků, předsedou představenstva, kdy smlouvu podepsal JUDr. Vladimír Sitta, a společnosti Státní tiskárna cenin s.p., zastoupenou

, kdy předmětem plnění je výroba a dodávka jízdních dokladů pro objednatele, tj. Neograph a.s., dle jednotlivých dílčích objednávek, kdy technická specifikace obsahuje utajované informace ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., Čl. II smlouvy, mimo jiné, uvádí, že dílo bude vyrobeno dle technických podmínek pro tisk jízdenek uvedených v příloze č. 1 smlouvy označené jako Technická specifikace. Část Technická specifikace obsahující utajované informace ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve stupni „VYHRAZENÉ“, je založena a evidována u zhotovitele, v souladu se zákonem.

Dne 1.12.2008 byla uzavřena Prováděcí smlouva na výrobu a dodání jízdenek PID č. 214/2008 mezi společností Neograph a.s., zastoupené Ing. Janem Janků, předsedou představenstva, a společnosti Státní tiskárna cenin s.p., zastoupenou

, kdy předmětem plnění je výroba a dodávka jízdního dokladu DPP Praha pro objednatele, tj. Neograph a.s., dle jednotlivých dílčích objednávek, kdy technická specifikace obsahuje utajované informace ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb..

Dne 19.12.2008 byla uzavřena Prováděcí smlouva na rok 2009 na výrobu a dodání jízdenek MHD Dopravního podniku hl.m. Prahy č. 229/2008 mezi společností Neograph a.s., zastoupené Ing. Janem Janků, předsedou představenstva, a společnosti Státní tiskárna cenin s.p., zastoupenou , kdy předmětem plnění je výroba a dodávka jízdních dokladů DPP Praha pro objednatele, tj. Neograph a.s., dle jednotlivých dílčích objednávek, kdy technická specifikace obsahuje utajované informace ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb..

Dne 16.10.2009 byla uzavřena Prováděcí smlouva na rok 2010 na výrobu a dodání archů časových kuponů Dopravního podniku hl.m. Prahy č. 144/2009 mezi společností Neograph a.s., zastoupené Ing. Janem Janků, předsedou představenstva, a společnosti Státní tiskárna cenin s.p., zastoupenou , kdy předmětem plnění je výroba a dodávka jízdních dokladů pro Neograph a.s., dle jednotlivých dílčích objednávek.

Dne 13.11.2009 byla uzavřena Prováděcí smlouva na výrobu a dodání kotoučů do jízdenkových automatů DP Praha pro rok 2009 a 2010 č. 150/2009 mezi společností Neograph a.s., zastoupené Ing. Janem Janků, předsedou představenstva, a společnosti Státní tiskárna cenin s.p., zastoupenou , kdy předmětem plnění je výroba a dodávka jízdních dokladů pro DP Praha pro objednatele, tj. Neograph a.s., dle jednotlivých dílčích objednávek...

Dne 30.10.2009 byla uzavřena Prováděcí smlouva na rok 2010 na výrobu a dodání jízdenek MHD Dopravního podniku hl.m. Prahy č. 149/2009 mezi společností Neograph a.s., zastoupené Ing. Janem Janků, předsedou představenstva, a společnosti Státní tiskárna cenin s.p., zastoupenou , kdy předmětem plnění je výroba a dodávka jízdních dokladů pro DP Praha pro objednatele, tj. Neograph a.s., dle jednotlivých dílčích objednávek.

Dne 27.11.2009 byla uzavřena Prováděcí smlouva na rok 2010 na výrobu a dodání termokotoučů Dopravního podniku hl.m. Prahy č. 159/2009 mezi společností Neograph a.s., zastoupené Ing. Janem Janků, předsedou představenstva, a společnosti Státní tiskárna cenin s.p., zastoupenou , kdy předmětem plnění je výroba

a dodávka jízdních dokladů, termokotoučů, DPP Praha pro objednatele, tj. Neograph a.s., dle jednotlivých dílčích obědňávek

Dne 11.3.2010 byla uzavřena Prováděcí smlouva na tisk a dodání pokutových bloků DP Praha pro rok 2010 č. 18/2010 mezi společností Neograph a.s., zastoupené Ing. Janem Jankům, předsedou představenstva, a společností Státní tiskárna cenin s.p., zastoupenou kdy předmětem plnění je výroba a dodávka jízdních dokladů DPP Praha pro objednatele, tj. Neograph a.s.

Dne 24.11.2010 byla uzavřena Prováděcí smlouva na rok 2011 na výrobu a dodání archů časových kuponů Dopravního podniku hl.m. Prahy č. 135/2010 mezi společností Neograph a.s., zastoupené Ing. Janem Janků, předsedou představenstva, a společností Státní tiskárna cennin s.p., zastoupenou _____, kdy předmětem plnění je výroba a dodávka jízdních dokladů DPP Praha pro objednatele, tj. Neograph a.s., dle jednotlivých dflsček obchodnávek.

Dne 10.6.2011 byla uzavřena Prováděcí smlouva na rok 2011 na výrobu a dodání jízdenek MHD Dopravního podniku hl.m. Prahy a jízdenek PID č. 97/2011 mezi společností Neograph a.s., zastoupené Ing. Janem Janků, předsedou představenstva, a společností Státní tiskárna cennin s.p., zastoupenou [redakce], kdy předmětem plnění je výroba a dodávka jízdníci dokladu vizuálnky DPP Praha pro objednatele, tj. Neograph a.s., dle jednotlivých dílčích objednávek, kdy technická specifikace obsahuje utajované informace ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb.

Dne 24.2.2011 byla uzavřena Prováděcí smlouva na rok 2011 na výrobu a dodání termotiskových kotoučů Dopravního podniku hl.m. Prahy č. 8/2011 mezi společností Neograph a.s., zastoupené Ing. Janem Janků, předsedou představenstva, a společností Státní tiskárna cenin s.p., zastoupenou [REDACTED] kdy předmětem plnění je výroba a dodávka jízdních koníků DPP Praha pro objednatele, j.e. Neograph a.s., dle jednotlivých dílčích objednávek, kdy technická specifikace obsahuje utajované informace ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb..

Dne 1.2.2012 byla uzavřena Dohoda o ukončení rámcové smlouvy o dílo na zajištění dodávek jízdních dokladů č. 15/2012 mezi společností Neograph a.s., zastoupené Ing. Janem Janků, předsedou představenstva, a společnosti Státní tiskárna cenin s.p., zastoupenou kdy předmětem plnění bylo ukončení obchodní smlouvy na úseku výroba a dodávka jízdních dokladů pro DPP Praha pro objednatele, tj. Neograph a.s.

Provedeným šetřením bylo dále zjištěno, že společnost Neograph a.s., sídlem Praha 1, pl.pletalova 55, využívá, mimo jiné, účet u České spořitelny a.s., který používala při obchodní polupráci mezi společností Cokeville Assets Inc. a společností Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., dy na uvedený účet od Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s. došlo v roce 2008 27.159.851,40 Kč, roce 2009 poté 37.619.582,20 Kč, v roce 2010 poté 82.968.865,58 Kč a v roce 2011 částku 5.509.841,12 Kč. Společnost Cokeville Assets Inc., sídlem Tortola, Road Town, OMC Chambers, O.Box 3152, Britské panenské ostrovy, měla bankovní účet ve Švýcarsku u UBS AG, kdy na uvedený účet zaslala společnost Neograph a.s. v roce 2008 částku 7.139.700,- Kč v 6 splátkách, roce 2009 9.283.550,- Kč ve 4 splátkách, v roce 2010 9.030.112,- Kč ve 3 splátkách a v roce 2011 (do 22.11.2011) 11.274.710,- Kč v 5 splátkách, tedy celkem 36.728.072,- Kč.

Provedeným šetřením u jiných dopravních podniků bylo zjištěno pro město Liberec v roce 2008 dodávala a tiskla jízdenky společnost Victoria Security Printing a.s., kdy cena za kus jízdenky činila 0,22 Kč včetně DPH. Pro město Brno v roce 2008 dodávala a tiskla Jízdenky společnost Státní tiskárna cenin s.p., kdy cena za 1 kus jízdenky činila 0,204 Kč. Pro město Ostrava v roce 2008 dodávala a tiskla jízdenky společnost Státní tiskárna cenin s.p., kdy cena za 1 kus činila, bez DPH, 0,143 Kč. Pro město Hradec Králové v roce 2008 dodávala a tiskla jízdenky společnost Státní tiskárna cenin s.p., kdy cena za 1 ks jízdenky činila cca 0,12 až 0,15 Kč. Pro město Ústí nad Labem v roce 2008 dodávala a tiskla jízdenky společnost Optys s.r.o., U Sušárny 301, Dolní Životice, kdy cena za 1 kus jízdenky činila 0,13 Kč. Pro město Pardubice v roce 2008 dodávala a tiskla jízdenky společnost Victoria Security Printing a.s., kdy cena za 1 ks jízdenky činila cca 0,127 Kč. Pro město Tábor v roce 2008 dodávala a tiskla jízdenky společnost Optys s.r.o., U Sušárny 301, Dolní Životice, kdy cena jízdenky činila cca 0,252,- Kč. Jízdenky obsahovaly ve všech případech i utajované prvky, ale výběrová řízení byla nadlimitní a otevřená, bez využití ustanovení zákona č. 412/2005 Sb. o utajovaných informacích.

Společnost EPOS spol. s.r.o. ve své zprávě uvedla, že provádí tisk jízdních dokladů na papír Neograph nebo Nanograph pod označením Neo security s UV vláknem, viditelným páskem a vodoznakem „S“, kdy používá ochranné prvky jako mikrotext, násek, nekopirovatelné barvy, barvy viditelné pod UV světlem, ochranné náseky, barvy reagující na teplo, barvy reagující na barvíci pásky, kdy cena 1 ks papírové jízdenky je 0,11 až 0,3 Kč.

Společnost OPTYS spol. s.r.o. ve své zprávě uvedla, že provádí tisk jízdních dokladů na papír Nanograph Štětí nebo na papír dovezený ze Švýcarska, Maďarska, Finska, Francie nebo SRN, kdy používá ochranné prvky běžné viditelné a verifikovatelné, případně IR barva, kdy žádné prvky nejsou utajované, a cena 1 ks papírové jízdenky je 0,11 až 0,13 Kč. Odběratelem jízdních dokladů jsou města Pardubice, České Budějovice, Ústí nad Labem, Zlín, Otrokovice, Ostrava, Karlovy Vary, Hradec Králové, Plzeň, Liberec, Jihlava, Chomutov, Olomouc, a dále dopravní společnosti jako České dráhy s.p., Comett plus s.r.o., Cordis JMK s.r.o. a další.

Národní bezpečnostní úřad (dále jen NBÚ) ve svém stanovisku uvádí, že ze zákona musel podnikatel v daném případě splňovat některé podmínky, mimo jiné, i podmínce průmyslové bezpečnosti ve smyslu ustanovení § 15 a následujících zákona č. 412/2005 Sb., tj. být držitelem platného osvědčení podnikatele alespoň pro stupeň utajení vyhrazené a dále osoby, které budou mít v rámci podnikatele přístup k utajované informaci musí splňovat podmínky personální bezpečnosti ve smyslu § 6 a následujících uvedeného zákona a být držiteli oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení vyhrazené. Tedy nepostačuje pro dodržení ustanovení uvedeného zákona, aby byla splněna pouze personální bezpečnost tj. přístup k informaci měl zaměstnanec nebo statutární orgán podnikatele. Dalším nedostatkem byla skutečnost, že požadavek neobsahoval požadované formy přístupu podnikatele, dle ustanovení § 20 uvedeného zákona.

Současně NBÚ ve zprávě uvádí, že požadavek prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele je v rozporu se zákonem, neboť ve smyslu zákona musí být zachován nepřerušený řetězec mezi zadavatelem, dodavatelem a subdodavatelem ve vztahu k přístupu k utajované informaci, aby byla zajištěna její ochrana. Tedy v rámci veřejné zakázky je předpokládán přístup k utajované informaci, kdy podmínky musí splňovat všechny zúčastněné subjekty.

Tedy kvalifikační požadavek byl stanoven v rozporu se zákonem č. 412/2005 Sb. a zřejmě účelově tak, aby mohl výše uvedený kvalifikační požadavek splnit podnikatel, který nesplňoval podmínky přístupu podnikatele k utajovaným informacím, dle uvedeného zákona.

NBÚ konstatuje, že Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. byl od 29.3.2005 do 28.3.2010 a v době od 10.12.2009 do 31.12.2011 držitelem osvědčení podnikatele pro stupeň utajení vyhrazené. Společnost Neograph a.s. nebyla v uvedené době držitele osvědčení podnikatele. Pouze jeho zaměstnanec a jeden ze statutárních orgánů, Ing. Vladimír Sitta, byl od 9.1.2008 do 1.4.2012 držitelem platného oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci pro stupeň utajení „Vyhrazené“ a nikdo jiný ze statutárních orgánů této společnosti nebyl držitelem oznámení a ani nikdo ze zaměstnanců společnosti nebyl držitelem osvědčení fyzické osoby.

Ve znění zákona o veřejných zakázkách č. 258/2011 platného do 12.9.2011 v ustanovení § 18, odst. 1, písm. a) bylo uvedeno, že zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky, jestliže jejich předmětem jsou utajované informace nebo uveřejnění zadávacích podmínek veřejné zakázky či plnění veřejné zakázky by mohlo ohrozit ochranu utajovaných informací.

NBÚ dále, ve vztahu k utajovaným informacím, konstataje, že ve smlouvě ze dne 11.1.2008 není uvedeno, o jaké utajované informace se jedná a další údaje, že by předmětem plnění veřejné zakázky byly utajované informace, zcela chybí. Za utajované informace nemohou být považovány ani tzv. tajné ochranné prvky, o kterých se ve smlouvě hovoří, neboť tyto nejsou žádným způsobem jako utajované označeny a ani definovány. Současně společnost Neograph a.s. nebyla při uzavírání smlouvy držitelem osvědčení podnikatele, neměla oprávněný přístup k utajované informaci podle zákona, a tedy nemohla být ani původcem nebo držitelem utajované informace. Tedy v rámce smlouvy se nejedná o utajované informace a to ani z hlediska materiálního nebo formálního znaku, ve smyslu § 2 uvedeného, zákona, který definuje utajovanou informaci. Dle NBÚ nebyl pro postup dle ustanovení § 18 zákona o veřejných zakázkách důvodný, protože Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. nedisponoval v rámci veřejné zakázky utajovanou informací a společnost Neograph a.s. nemohla být původcem utajované informace a ani s ní podle zákona nakládat.

V rámce smlouvy ze dne 7.2.2008 mezi společností Neograph a.s. a Státní tiskárna cenin s.p., obě strany prohlašují, že jsou držiteli platného osvědčení ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. pro příslušný stupeň utajení a jsou oprávněni nakládat s utajovanými informacemi, ačkoliv společnost Neograph a.s. tuto podmínu nesplňovala, tedy uvedla nepravdivé skutečnosti a podpisem smlouvy tyto potvrdila. Naopak Státní tiskárna cenin s.p. byla držitelem oprávnění pro stupeň utajení tajné a byla oprávněna, aby u ní utajovaná skutečnost vznikla nebo jí byla poskytnuta. NBÚ současně upozorňuje na skutečnost, že utajovaná informace, která se týká veřejné zakázky, vznikla již dne 23.1.2008, tedy nikoliv až dnem podpisu smlouvy, jak je ze smlouvy zřejmé. Na závěr NBÚ konstatuje, že zvolený postup je neobvyklý a značně nestandardní.

Tedy na základě provedeného šetření a zajištěných a zadokumentovaných písemností je důvodné podezření, že na základě vyššího výskytu padělků jízdních dokladů v první polovině roku 2007, rozhodl Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. tuto skutečnost řešit novým výběrovým řízením na tisk jízdních dokladů formou otevřené nadlimitní veřejné zakázky a kterou začala připravovat na přelomu měsíce srpna a září 2007 společnost Veřejné zakázky s.r.o., ale vlastní realizace veřejné zakázky byla následně odvolána a přípravy byly na základě pokynu Dopravního podniku hl.m. Prahy ukončeny, neboť v blíže neurčený den v druhé polovině roku 2007 na blíže nezjištěném místě v Praze, měl Ing. Martin Dvořák, jako generální ředitel obchodní společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., Ing. Ivo Štíka, využít situace, v úmyslu způsobit jinému škodu a opatřit prospěch společnosti Neograph a.s., a předem se dohodnout s ředitelem a předsedou představenstva společnosti Neograph a.s., Ing. Janem Janků, a zástupcem zprostředkovatelské společnosti Cokeville Assets Inc., JUDr. Peterem Kmetem, ředitel společnosti a vedoucí organizační složky v ČR, že neoprávněně využijí ustanovení § 18/1 zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, dle kterého se nevztahuje povinnost zadavatele vyhlásit otevřenou veřejnou soutěž za předpokladu, že se jedná o utajované skutečnosti ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. O utajovaných informacích a bezpečnostní způsobilosti, tj. že jízdní doklad Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s. byl účelově označen za ceninu. V rámci předchozích výběrových řízení na dodavatele tisku jízdních dokladů byla vždy vyhlášena otevřená veřejná soutěž a to za stejných podmínek. Následně byla zaslána dne 19.12.2007, po předchozích jednáních v období října 2007 až prosince 2007 za účasti JUDr. Kmetě, Ing. Janků, Ing. Štíky a Ing. Dvořáka, Dopravním podnikem hl.m. Prahy a.s. pouze společnosti Neograph a.s., výzva k podání nabídky na tisk jízdních dokladů a dne 11.1.2008 byla uzavřena „Rámcová smlouva o dílo na dodávku jízdních dokladů a souvisejících výrobků mezi společností Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., zastoupené generálním ředitelem Ing. Martinem Dvořákem a společností Neograph a.s., zastoupené předsedou představenstva Ing. Janem Janků. Následně v období dalších dvou let stejné osoby za stejně obchodní subjekty podepsali nejméně 3 dodatky k předmětné rámcové smlouvě, a to ve dnech 18.12.2008, 31.12.2009 a 1.6.2011, upravující obchodní vztah opět v neprospěch společnosti

Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., Generální ředitel Dopravního podniku, Ing. Martin Dvořák, jednal, jak je z výše uvedených skutečností zřejmé, v rozporu s čl. III. Základní povinnosti Manažerské smlouvy na rok 2007, ve znění dodatku k této manažerské smlouvě, uzavřeným dne 3.1.2008 mezi Dopravním podnikem hl.m. Prahy a.s. a Ing. Martinem Dvořákem a představenstvem Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s. ve spojení s § 301 písm. d) a § 302 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb, Zákoník práce, v tehdy účinném znění.

Z předmětných ustanovení vyplývá, že Ing. Martin Dvořák, jako generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s., na základě uvedeného smluvního vztahu přijal povinnosti spočívající mimo jiné v povinnosti řádně hospodařit s prostředky svěřenými jím Dopravním podnikem hl. m. Prahy a.s. a střežit a ochraňovat majetek uvedené společnosti před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s. a v povinnosti zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s..

Výše uvedený zástupci Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s., po předchozí dohodě se zástupci společnosti Neograph a.s. a Cokeville Assets Inc., měli tedy neoprávněně stanovit podmínky veřejné zakázky tak, aby mohl uvedenou zakázku získat předem určený dodavatel, tj. společnost Neograph a.s., v úmyslu způsobit jinému škodu a opatřit prospěch společnosti Neograph a.s., kdy měli zjednat jako vyhlašovatele veřejné soutěže některému soutěžiteli přednost a výhodnější podmínky na úkor jiných soutěžitelů a způsobit takovým činem značnou škodu a získat pro jiného prospěch, a dále v úmyslu porušit podle zákona jím uloženou a smluvně převzatou povinnost opatřovat a spravovat cizí majetek, čímž měla vzniknout Dopravnímu podniku hl.m. Prahy a.s. hmotná škoda ve výši nejméně 62.840.446,80 Kč.

Průběh uvedeného jednání popisuje i ve svých podání vysvětlení zúčastněné osoby, Vladimír Pospíšil, mimo jiné, ve svém podání vysvětlení uvedl, že cena za dodávané jízdenky se v uvedeném období pohybovala v rozmezí od 0,37 Kč do 5,40 Kč.

Ing. Ivo Štíka ve svém podání vysvětlení, mimo jiné, uvedl, že jej v roce 2007 kontaktoval JUDr. Kmetě s tím, že je schopen zajistit pro Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. nové a kvalitnější jízdenky. K vlastní obchodní operaci uvedl, že se nejednalo o klasickou veřejnou soutěž, neboť podle informace JUDr. Kmetě a Ing. Janků šlo o dodávky utajovaných prvků, které soutěžnímu zákonu nepodléhají. Jednání probíhalo v jeho kanceláři.

_____, zástupce Státní tiskárny cenin s.p., mimo jiné uvedl, že cena jízdního dokladu, tj. papírové jízdenky, se pohybuje v rozmezí od 0,15 Kč do 0,19 Kč, kdy se v současné době používají lépe chráněné jízdenky v cenové relaci 0,175 Kč. Od roku 2011 opět jízdní doklady dodává Státní tiskárna cenin s.p. a to na základě smlouvy a jednotlivých objednávek. V rámci tisku nadále používá, mimo jiné, i utajovaných ochranných prvků, včetně prvků ve smyslu zákona č.412/2005 Sb. K ceně jízdních dokladů, za které tyto dodávala společnost Neograph a.s. to do roku 2001 uvedl, že tyto byly 2x až 3x dražší, než jízdní doklady od Státní tiskárny cenin s.p. od roku 2011.

Ing. Janků uvedl ve svém podání vysvětlení, mimo jiné, že jej kontaktoval JUDr. Kmetě, který mu sdělil, že by věděl, jak se o zakázku na tisk a dodávku jízdních dokladů ucházet s vyjímkou ze zákona O veřejných zakázkách, za použití utajovaných prvků. Následně zorganizoval a zprostředkoval jejich schůzku na Dopravním podniku hl.m. Prahy a.s. u Ing. Štíky, kde prezentoval možnost, jak zabránit padělání jízdenek a jak realizovat v tomto případě i výběr dodavatele. Následných jednání se zúčastnil on, JUDr. Kmetě, Ing. Štíka a později i Ing. Sitta Vladimír. Na základě jednání byla později uzavřena smlouva na tisk a dodávku jízdních dokladů a dále byla uzavřena smlouva mezi společností Neograph a.s. a společností Cokeville, kdy se jednalo o provizní smlouvu se společností JUDr. Petera Kmetě.

JUDr. Vladimír Sitta ve svém podání vysvětlení, mimo jiné, uvedl, že dne 7.2.2008 podepsal Rámcovou smlouvu o dílo na zajištění dodávek jízdních dokladů mezi společností Neograph a.s., a Státní tiskárnou cenin s.p., a dále Prováděcí smlouvu na výrobu a dodávku jízdenek MHD Dopravního podniku hl.m. Prahy za společnost Neograph a.s. se společností Státní

tiskárna cenin s.p. a to z důvodu nepřítomnosti Ing. Janků, který smlouvu, respektive její podmínky dojednal, ale v době podpisu nebyl přítomen a věc nesnesla odkladu.

II.

Provedeným vyhodnocením podání vysvětlení zúčastněných osob, vyžádaných a zajištěných účetních dokladů a obchodních smluv, jako i dalším šetřením byly zjištěny k veřejné zakázce „elektronická jízdenka“ následující skutečnosti.

Dne 15.10.2007 uzavřela společnost Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., sídlem Sokolovská 42/217, Praha 9, zastoupená Ing. Martinem Dvořákem, generálním ředitelem, a společnost Crowsnest a.s. sídlem Praha 1, Na příkopě 9, zastoupená Ing. Antonínem Vilímcem, předsedou představenstva, „Smlouvu o obchodní spolupráci“, kdy předmětem smlouvy bylo zajištění pilotního, zkušebního, provozu prodeje jízdenek formou SMS. V prodeji by měla být jedna jízdenka v hodnotě 20 Kč s platností 90 minut. Z prodeje 1 ks jízdenky měl DPP Praha a.s. uhradit Crowsnestu částku ve výši 47,225 % z nákladové ceny jízdenky + 10% z její netto ceny. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, tj. do 31.12.2008. Dne 15.10.2007 uzavřela společnost Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., sídlem Sokolovská 42/217, Praha 9, zastoupená Ing. Martinem Dvořákem, generálním ředitelem, a společností Crowsnest a.s. sídlem Praha 1, Na příkopě 9, zastoupená Ing. Antonínem Vilímcem, předsedou představenstva, „Smlouvu o ochraně důvěrných informací a o ochraně obchodního tajemství“, kdy předmětem smlouvy je ochrana a možnosti poskytování důvěrných informací, ve vztahu k obchodní spolupráci, na základě „Smlouvy o obchodní spolupráci“ ze dne 15.10.2007.

Dne 21.11.2007 uzavřela společnost Erika a.s., sídlem Praha 1, Na Příkopě 9-11, a společnost Crowsnest a.s. sídlem Praha 1, Na příkopě 9, „Smlouvu o obchodní spolupráci“, kdy předmětem smlouvy byla úprava obchodních vztahů v rámci realizace projektu týkající se prodeje virtuálních jízdenek, vzájemné účtování a podobně pro Dopravní podnik hl.m. Prahy.

Dne 10.1.2008 uzavřela společnost Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., sídlem Sokolovská 42/217, Praha 9, zastoupená Ing. Martinem Dvořákem, generálním ředitelem, a společnost Crowsnest a.s. sídlem Praha 1, Na příkopě 9, zastoupená Ing. Antonínem Vilímcem, předsedou představenstva, „Dodatek č. 1 Smlouvy o obchodní spolupráci“, kdy předmětem smlouvy je popis poskytované služby, včetně postupu, infokanálu, služby duplikátu, kontroly a reklamace.

Dne 23.4.2008 uzavřela společnost Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., sídlem Sokolovská 42/217, Praha 9, zastoupená Ing. Martinem Dvořákem, generálním ředitelem, a společnost Crowsnest a.s. sídlem Praha 1, Na příkopě 9, zastoupená Ing. Antonínem Vilímcem, předsedou představenstva, „Dodatek č. 2 Smlouvy o obchodní spolupráci“, kdy předmětem smlouvy je posouzení pilotního projektu, úprava práv a povinností smluvních stran a stanovení pojmu jízdenka SMS.

Dne 15.10.2007 uzavřela společnost Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., sídlem Sokolovská 42/217, Praha 9, zastoupená Ing. Martinem Dvořákem, generálním ředitelem, a společnost Crowsnest a.s. sídlem Praha 1, Na příkopě 9, zastoupená Ing. Antonínem Vilímcem, předsedou představenstva, „Smlouvu o ochraně důvěrných informací a o ochraně obchodního tajemství“, kdy předmětem smlouvy je ochrana a možnosti poskytování důvěrných informací, ve vztahu k obchodní spolupráci, na základě „Smlouvy o obchodní spolupráci“ ze dne 15.10.2007.

Dne 17.7.2008 vypracovala společnost Deloitte Advisory s.r.o. pro Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. studii „Rozvoj mobilních plateb v Dopravním podniku hl.m. Prahy, akciová společnost“ (dále DPP a.s.), na základě požadavku zadavatele. Posudek obsahuje, mimo jiné, hodnocení pilotního projektu SMS jízdenky se závěrem, že je rychlý, dostupný a jednoduchý, ale evyhodou je, že DPP a.s. získává pouze poměrně malou část výnosu z prodaného produktu, kdy istý zisk z provozu činí cca 60-75%. K m-peněžence uvádí, že jedná se o nový a komplexnější řešení otázky, kdy může probhat objednávka různých druhů jízdenek, může dojít ke zvýšení

výnosů, lze ji rychle realizovat, a výhodou je zvýšení výnosů, ale nevýhodou je složitost pro zákazníka, v uvedené době není v ČR v provozu žádné řešení plateb pomocí m-peněženky. Nákup pomocí tohoto produktu je pro zákazníka dražší, než u SMS jízdenky a z hlediska legislativního je možný provoz jen po předchozím souhlasu ČNB (nad 150.000.000 Kč může provozovat pouze banka).

Na základě uvedených skutečností navrhuje posudek pokračovat v prodeji SMS jízdenek a nabídnout řešení plateb formou m-peněženky a současně zvážit provoz obou alternativ, včetně dalších jako Opencard atd. Písemnost dále uvádí, že použitelné řešení služby m-peněženka má D-zone, kterou vyvinula společnost Direct pay s.r.o..a licenční práva k systému elektronické jízdenky, který je součástí a současně nadstavbou D-zone, má pro území ČR společnost Crowsnest a.s., která, jako současný provozovatel SMS jízdenky, je tak jediná, která splňuje popsané podmínky partnera pro rozvoj mobilních plateb, tj. možnost poskytnout službu ve formě Premium SMS a m-peněženka. Jiný subjekt, který by byl schopen implementovat a provozovat obě řešení vedle sebe v ČR nebyl identifikován. V rámci posouzení m-peněženky uvádí, že se jedná o lepší variantu, která ale není moc rozšířená z hlediska ceny a množství tzv. chytrých telefonů a kdy v současné době v ČR nejsou tyto v nabídce mobilních operátorů. M-peněženka tedy není v ČR zatím v provozu a připravuje se možná realizace v roce 2009, ale jsou zde i možná rizika. Dále definuje výnosnost jízdních dokladů a to pro papírové ve výši 80-90%, pro SMS ve výši 60-75%, a pro m-peněženku ve výši 75-85%. Závěr studie doporučuje nadále pokračovat v uvedeném provozu, ale pro další provoz SMS jízdenek doporučuje vyjednat nižší provize a v případě využití m-peněženky vyjednat poplatky tak, aby byl způsob úhrady v porovnání se službou SMS jízdenka pro DPP výhodnější a současně využít možnosti integrovat m-peněženku cestou D-zone a SMS jízdenku, přes společnost Crowsnest a.s., která je oprávněna provozovat obě služby.

V blíže neurčený den měsíce července 2008 byla zaslána Výzva k podání nabídky Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s., se sídlem Sokolovská 42/217, Praha 9, společnosti Crowsnest a.s. sídlem Praha 1, Na příkopě 9, prostřednictvím společnosti Wero Group s.r.o., se sídlem Na Strži 65, Praha 4, organizátora zadávacího řízení, zastoupené

, kdy průvodní dopis byl bez uvedení data vyhotovení a přílohou dopisu byla vlastní Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace, jenž byla datována „srpen 2008“. Výzva obsahovala pokyny pro uchazeče, předmět veřejné zakázky, podrobnou specifikaci a závazné obchodní podmínky, které, mimo jiné, vylučují možnost případného odložení aktivace některé ze služeb, a krycí list nabídky. Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., na základě vypracovaného auditu společnosti Deloitte „Rozvoj mobilních služeb v Dopravním podniku hl.m. Prahy, akciová společnost“ zadal zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění, které se řídí zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, kdy předmětem zakázky bylo, dle závěrů odborného vyjádření zpracovaného společnosti Deloitte dne 17.7.2008 pod názvem Rozvoj mobilních plateb v Dopravním podniku hl.m. Prahy, akciová společnost, zajištění služby elektronická jízdenka a prostřednictvím řešení D-zone integrovat provozní služby elektronická jízdenka formou systému m-peněženka se současným zabezpečením služby SMS jízdenka, implementovat a provozovat obě řešení vedle sebe, s dobou plnění minimálně 10 let. Lhůta pro podání nabídky byla stanovena do 10.00 hodin dne 28.7.2008 v sídle zadavatele.

Dne 28.7.2008 vyhotovila společnost Crowsnest a.s. nabídku na veřejnou zakázku Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s., kterou (krycí list nabídky) podepsal statutární zástupce společnosti Ing. Atonín Vilímec. V listu je uvedeno, mimo jiné, prohlášení k zadávací dokumentaci, že jsou vázáni celým obsahem nabídky, a přílohou listu je čestné prohlášení a návrh Smlouvy na obchodní spolupráci, včetně příloh. Výše nabídkové ceny je stanovena procentuálně z ceny jízdenky bez DPH, kdy se tato částka dělí procentuálně mezi zadavače a uchazeče. Konkrétní sazby jsou obsaženy v Příloze č. 6 návrhu předmětné smlouvy.

Dne 28.7.2008 v 10.01 hodin byl vyhotoven společností Wero Group s.r.o. Seznam doručených a přijatých nabídek, kdy se jednalo nabídku jediné společnosti a to společnosti Crowsnest a.s.. Dne 28.7.2008 byl vyhotoven společností Wero Group s.r.o. Protokol o otevřívání obálek s nabídkami, dle kterého byla otevřena jedna obálka jediné nabídky členy komise: , se závěrem, že nabídka je

kompletní a splňuje všechna kritéria. Dne 28.7.2008 byl vyhotoven společností Wero Group s.r.o. Protokol o prvním jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, kdy jednání byla přítomna komise ve složení

Antonín Vilímec, kdy závěrem jednání byl požadavek na snížení ceny o cca 1 až 2%. Dne 30.7.2008 byl vyhotoven společností Wero Group s.r.o. Protokol o druhém jednání v jednacím řízení bez uveřejnění kdy jednání byla přítomna komise ve složení

a zástupce uchazeče, Ing. Antonín Vilímec a závěrem jednání byla akceptace původní navrhované ceny za služby a současně byl uchazeč vyrozuměn, že za předpokladu, že bude s uvedeným smluvním ujednáním souhlasit statutární orgán zadavatele, bude vyzván k podpisu vlastní smlouvy. Dne 31.7.2008 byl vyhotoven společností Wero Group a.s. návrh na uveřejnění výsledku v jednacím řízení bez uveřejnění, dle § 23/4, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., k veřejné zakázce „Elektronická jízdenka“ s tím, že dne 31.7.2008 byla uzavřena Dopravním podnikem hl.m. Prahy a.s. se společností Crowsnest a.s. smlouva na dodávku služby Elektronická jízdenka na základě jednacího řízení bez uveřejnění, neboť, z důvodu ochrany výhradních práv a zejména technických důvodů, se jednalo o jediného možného dodavatele.

Dne 31.7.2008 uzavřela společnost Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., sídlem Sokolovská 42/217, Praha 9, zastoupená Ing. Martinem Dvořákem, generálním ředitelem, se společností Crowsnest a.s. sídlem Praha 1, Na příkopě 9, zastoupené Ing. Antonínem Vilímcem, předsedou představenstva, „Smlouvou o obchodní spolupráci“, kdy předmětem smlouvy bylo zajištění realizace Projektu elektronické jízdenky formou SMS jízdenky, nebo prostřednictvím elektronické platby. Poskytovatelem elektronických služeb měla být společnost Direct pay s.r.o., která je držitelem povolení k vydávání elektronických peněz. Crowsnest a.s. dále prohlašuje, že je má všechna potřebná práva k jednotlivým komponentům provozovaného systému a je, dle smluv s držiteli autorských práv a jiných práv, oprávněn užívat tyto komponenty k poskytování služeb, tj. k provozování systému elektronické jízdenky. Smlouva nabývá účinnosti dnem 1.8.2008 a je uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu 10-ti let, tj. do 31.7.2018. Pod bodem 2, část Patent, smlouvy je uvedeno, že patent bude udělený společnosti Direct pay s.r.o. Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze na základě přihlášky vynálezu ze dne 26.7.2007 pod č.j.: 76849, PV2007-504, CZ299351, pro vynález „Způsob provádění platební transakce s využitím mobilního terminálu“. Pod bodem 6.2 smlouvy, ve vztahu k platbám, je uvedeno, že platbu jízdného SMS služby zajistí Crowsnest a.s. podpisem smlouvy a možnost platby prostřednictvím elektronické platby, nebude po dobu 5 měsíců trvání smlouvy aktivní, neboť probíhá implementace této formy úhrady jízdného do plného provozu, kdy Crowsnest a.s. je povinen zajistit možnost platby tímto způsobem nejpozději do 1.1.2009. Příloha č. 6 upravuje postup pro stanovení výše odměny, například v případě prodeje jízdenek formou SMS podle počtu prodaných kusů, kdy například do 150,000 ks je výše odměny pro dodavatele 50%, atd., kdy při prodeji nad 900.001 ks je výše odměny pro dodavatele 37 %. V případě prodeje jízdenek pomocí elektronické platby je výše odměny, bez ohledu na počet prodaných jízdenek, ve výši 23%.

Dne 31.7.2008 uzavřela společnost Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., sídlem Sokolovská 42/217, Praha 9, zastoupená Ing. Martinem Dvořákem, generálním ředitelem, a společnost Crowsnest a.s. sídlem Praha 1, Na příkopě 9, zastoupená Ing. Antonínem Vilímcem, předsedou představenstva, smlouvu „Dohoda o ochraně důvěrných informací a o ochraně obchodního tajemství“, kdy předmětem smlouvy je ochrana a možnost poskytování důvěrných informací, ve vztahu k obchodní spolupráci, na základě „Smlouvy o obchodní spolupráci“ ze dne 31.7.2008.

Dne 12.12.2008 (podpis datován dnem 9.12. a 12.12.2008) uzavřela společnost Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., sídlem Sokolovská 42/217, Praha 9, zastoupená Ing. Martinem Dvořákem, generálním ředitelem, a společnost Crowsnest a.s. sídlem Praha 1, Na příkopě 9, zastoupená Ing. Antonínem Vilímcem, předsedou představenstva, „Smlouvu o dílo“, kdy předmětem smlouvy je závazek společnosti Crowsnest a.s. vyvinout a dodat software nazvaný mobilní elektronická peněženka. Termín dokončení software byl stanoven do 30.6.2009, kdy byla stanovena i cena to ve výši 8.188.655 Kč, bez DPH. Současně má zhotovitel poskytnout objednávateli licenci, jako výhradní, kdy tuto licenci může objednávatel poskytnout formou oodlicence třetí osobě.

Dne 18.3.2009 uzavřela společnost Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., sídlem Sokolovská 42/217, Praha 9, zastoupená Ing. Martinem Dvořákem, generálním ředitelem, a společnost Crowsnest a.s. sídlem Praha 1, Na příkopě 9, zastoupená Ing. Antonínem Vilímcem, předsedou představenstva, Dodatek č. 1 „Smlouvy o obchodní spolupráci“, kdy předmětem smlouvy je úprava některých vztahů a zejména úprava výše odměny pro dodavatele. Tato měla být od 1.5.2009 postupně snižována z 37% k 1.10.2009 na výši 30%, která by následně platila až do roku 2018. V rámci elektronické platby byla stanovena odměna ve výši 15%, bez ohledu na počet prodaných jízdenek.

Dne 7.9.2009 uzavřela společnost Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., sídlem Sokolovská 42/217, Praha 9, zastoupená Ing. Martinem Dvořákem, generálním ředitelem, a společnost Crowsnest a.s. sídlem Praha 1, Na příkopě 9, zastoupená Mgr. Janou Jež, předsedou představenstva, Dodatek č. 2 „Smlouvy o obchodní spolupráci“, kdy předmětem smlouvy je úprava některých vztahů, jako prodloužení lhůty vyúčtování nebo prodloužení doby splatnosti.

Dne 7.1.2010 uzavřela společnost Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., sídlem Sokolovská 42/217, Praha 9, zastoupená Ing. Martinem Dvořákem, generálním ředitelem a společnost Crowsnest a.s. sídlem Praha 1, Na příkopě 9, zastoupená Mgr. Janou Jež, předsedou představenstva, Dodatek č. 3 „Smlouvy o obchodní spolupráci“, kdy předmětem smlouvy je úprava některých vztahů a Příloha č. 6, která stanoví postup stanovení výše odměny (za SMS jízdenky ve výši 29% a jízdenky prostřednictvím elektronické platby ve výši 15%).

Dne 20.6.2011 uzavřela společnost Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., sídlem Sokolovská 42/217, Praha 9, zastoupená Ing. Martinem Dvořákem, předsedou představenstva a Ing. Štíkou, členem představenstva, a společnost Crowsnest a.s. sídlem Praha 1, Na příkopě 9, zastoupená Mgr. Janou Jež, předsedou představenstva, Dodatek č. 4 „Smlouvy o obchodní spolupráci“, kdy předmětem smlouvy je úprava některých vztahů a to, mimo jiné, povinnosti Crowsnestu a.s. uchovávat údaje potřebné ke kontrole oprávněnosti odečtené částky za elektronickou jízdenku po dobu 3 měsíců.

Dne 23.9.2011 uzavřela společnost Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., sídlem Sokolovská 42/217, Praha 9, zastoupená Ing. Martinem Dvořákem, předsedou představenstva a Ing. Štíkou, členem představenstva, a společnost Crowsnest a.s. sídlem Praha 1, Na příkopě 9, zastoupená Mgr. Janou Jež, předsedou představenstva, Dodatek č. 5 „Smlouvy o obchodní spolupráci“, kdy předmětem smlouvy byla úprava některých vztahů a postupu stanovení výše odměny (za SMS jízdenky ve výši 25,6%, respektive 23,4% a jízdenky prostřednictvím elektronické platby ve výši 7%).

Dne 14.10.2010 vypracoval znalec prof. Ing. Vladimír SMEJKAL CSc znalecký posudek č. 2298/2010 pro Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. za účelem posouzení vlastního zadání veřejné zakázky. Závěr posudku uvádí, že veřejná zakázka byla zadána na základě dosavadních zkušeností a s využitím dokumentu společnosti Deloitte Advisory s.r.o. na základě doporučení na využití obou alternativ, tj. SMS jízdenka a m-peněženka, současně a paralelně. V další části posudku znalec uvádí, že způsob nákupu jízdenky formou Premium SMS a prostřednictvím elektronické peněženky D-zone se liší co do realizace a technického zajištění, ale ve svém výsledku jsou stejné. Na mobilní zařízení je zaslán text jízdenky, který obsahuje veškeré náležitosti jízdního dokladu a umožňuje okamžitou kontrolu pracovníky kontroly dopravce. Jedinou odlišností mezi elektronickou jízdenkou zakoupenou prostřednictvím Premium SMS a D-zone spočívá v možnosti objednání duplikátu, kdy jízdenka je pouze v D-zone uložena na serveru (u Premium pouze v mobilním zařízení). Na otázku, zda by bylo možno za stanovených podmínek v zadávací dokumentaci rozdělit uvedené služby na jednotlivé části, tak uvádí, že vzhledem k zadávací dokumentaci nikoliv. Závěrem je skutečnost, že pokud by došlo k rozdělení služeb pak by toto zvýšilo neúměrně riziko spojené se zabezpečením a zpracováním dat poskytnutých cestujícími, popřípadě by se mohla vyskytnout rizika s tím, že by technické řešení požadované zadavatelem bylo plněno více dodavateli. Dále by uvedeným postupem došlo zřejmě ke značnému navýšení nákladů a to zejména nákladů na integraci obou, na sobě nezávislých systémů, za předpokladu dosažení obdobného výsledku.

Dne 20.10.2011 uzavřela společnost Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., sídlem Sokolovská 42/217, Praha 9, zastoupená Ing. Martinem Dvořákem, předsedou představenstva a Ing. Štíkou, členem představenstva, a společnost Crowsnest a.s. sídlem Praha 1, Na příkopě 9, zastoupená Mgr. Janou Jež, předsedou představenstva, Dodatek č. 6 tj. Konsolidovanou smlouvou o obchodní spolupráci, která nahrazuje smlouvu původní, včetně dodatků a dalších změn:

Dne 28.6.2011 uzavřela společnost Erika a.s., sídlem Praha 1, Na Příkopě 9-11, zastoupená Ing. Janem Kolouškem a Mgr. Janem Ježem, členy představenstva, a společnost Crowsnest a.s. sídlem Praha 1, Na příkopě 9, zastoupená Mgr. Janou Jež, předsedou představenstva, „Smlouvou o obchodní spolupráci“, kdy předmětem smlouvy je úprava obchodních vztahů v rámci realizace projektu týkající se prodeje virtuálních jízdenek, vzájemné účtování a podobně, pro Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., kdy smlouva současně ruší a nahrazuje původní smlouvu ze dne 21.11.2007. Smlouva je uzavřená na dobu určitou, do 21.11.2017. Smlouva upravuje způsob vyúčtování, cenu plnění společnosti Crowsnest a.s. společnosti Erika a.s. a to měsíční paušální částkou 260.000Kč, bez DPH, a poměrné provize 18,4% z ceny každé prodané jízdenky, bez DPH, kdy v paušální platbě jsou zahrnuty náklady společnosti Erika, včetně nákladů ve vztahu k mobilním operátorům. Společnost Crowsnest a.s. prohlašuje, že má všechna autorská, licenční a jiná práva k jednotlivým komponentům provozovaného systému.

Dne 15.11.2011 uzavřela společnost Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., sídlem Sokolovská 42/217, Praha 9, zastoupená Ing. Martinem Dvořákem, předsedou představenstva a Ing. Ivo Štíkou, místopředsedou představenstva, a společnost Erika a.s., sídlem Praha 1, Na Příkopě 9-11, zastoupené Ing. Janem Kolouškem a Mgr. Martinem Hausnerem, členy představenstva, „Smlouvou o poskytování služeb a licenční smlouva“, kdy předmětem smlouvy je poskytnutí licenčního práva k Databází, Aplikaci, Dekodovacímu SW a Generátoru dat QR kódů, podporu a údržbu uvedených systému a poskytnutí dalších nezbytných služeb pro jejich aplikace, kdy se současně zavazuje Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. k úhradě odměny za poskytnutí uvedených práv, údržbu, servis a případnou součinnost. Odměna byla stanovena na částku 1.980.000,- Kč (Databáze), dále 1.450.000,- Kč (Aplikace), 1.120.000,- Kč (Dekodovací SW) a 635.000,- Kč (Generátor).

Dne 28.5.2012 uzavřela společnost Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., sídlem Sokolovská 42/217, Praha 9, zastoupená Vladimírem Lichem, předsedou představenstva, a Bc. Magdalenou Češkovou, místopředsedou představenstva, a společnost Erika a.s., sídlem Praha 1, Na Příkopě 9-11, zastoupené Ing. Janem Kolouškem, členem představenstva a Mgr. Jana Jež, předsedou představenstva, „Dodatek č. 1 „Smlouvy o poskytování služeb a licenční smlouva“, kdy předmětem smlouvy je úprava některých smluvních vztahů a to k užití licencí, způsobu a výše úhrady za jednotlivé komponenty. Předmět smlouvy se jako takový nemění.

Dne 3.7.2012 byl sepsán „Akceptační protokol“ mezi společností Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., sídlem Sokolovská 42/217, Praha 9, zastoupené zástupcem odboru jízdních dokladů (pouze podpis) a společností Erika a.s., sídlem Praha 1, Na Příkopě 9-11, zastoupené Ing. Janem Kolouškem (pouze podpis), kde kterého byla uvedeného dne nainstalována předávajícím databáze a Aplikace na hardware, dále Generátor dat QR a byl rovněž spuštěn Systém do zkušebního provozu.

Dne 16.7.2012 vyslal dodavatel, společnost Erika a.s., pro odběratele, Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. fakturu, č. 2012-539 na plnění ve výši 2.316.000 Kč, na základě Smlouvy o poskytování služeb a licenční smlouvy č. RS 8810011 ze dne 15.11.2011 a Dodatku č. 1 ze dne 28.5.2012, za poskytnutí licence k Databázi. Dne 16.7.2012 vystavil dodavatel, Erika a.s., pro odběratele, Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., faktura č. 2012-540 na plnění ve výši 1.740.000 Kč, na základě Smlouvy o poskytování služeb a licenční smlouvy č. RS 8810011 ze dne 15.11.2011 a Dodatku č. 1 ze dne 28.5.2012, za poskytnutí licence k Aplikaci. Dne 16.7.2012 vystavil dodavatel, Erika a.s., pro odběratele, Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., faktura č. 2012-541 na plnění ve výši 762.000 Kč, na základě Smlouvy o poskytování služeb a licenční smlouvy č. RS 8810011 ze dne 15.11.2011 a Dodatku č. 1 ze dne 28.5.2012, za zhotovení Generátoru dat QR kódů jízdenek.

Dne 20.12.2012 (podpis datován dnem 14.1. a 20.12.2012) uzavřela společnost Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., sídlem Sokolovská 42/217, Praha 9, zastoupena Ing. Milanem Kříštkem, předsedou představenstva, a Bc. Magdalenou Češkovou, místopředsedou představenstva, a společnost Erika a.s., sídlem Praha 1, Na Příkopě 9-11, zastoupena Ing. Janem Kolouškem, členem představenstva a Mgr. Janou Jež, předsedou představenstva (dříve společnost Crowsnest a.s. sídlem Praha 1, Na příkopě 9,), „Dodatek č. 7 ke Smlouvě o obchodní spolupráci“ ze dne 31.7.2008, kdy předmětem smlouvy je úprava odměny společnosti Erika, jenž je stanovena v příloze č. 6.

Na základě smluvních vztahů se společností Crowsnest a.s., sídlem Praha 1, Na příkopě 9, společnost Erika a.s., sídlem Praha 1, Na Příkopě 9-11, v rámci realizace projektu „Elektronická jízdenka“ uzavřela smluvní vztahy v operátory mobilní telefonní sítě.

Mobilní operátor Telefonica O2, dle zprávy, poskytuje službu prémiových MT SMS, na základě smluvního vztahu, společnosti Erika a.s., IČO: 2509 8900, sídlem Praha 1, Na Příkopě 9-11, ale nikdy tento operátor nebyl ve smluvním vztahu ke společnosti Crowsnest a.s., sídlem Praha 1, Na Příkopě 9, či Dopravnímu podniku hl.m. Prahy a.s. Dne 16.5.2007 uzavřela společnost Telefonica O2 Czech Republic a.s., sídlem Praha 4, Za Bulovkou 266/2, zastoupená Tomášem Kamarádem, ředitelem nákupu, a společnost Erika a.s., sídlem Praha 1, Na Příkopě 9-11, zastoupená předsedou představenstva Milanem Jelínkem a členem představenstva Ing. Martinem Rajmanem, „Smlouvu o spolupráci“, kdy předmětem smlouvy je dohoda o podmírkách spolupráce smluvních stran při poskytování služeb. Dne 8.11.2007 uzavřela společnost Telefonica O2 Czech Republic a.s., sídlem Praha 4, Za Bulovkou 266/2, zastoupená Ing. Stanislavem Kúrou, výkonný ředitel strategie, a společnost Erika a.s., sídlem Praha 1, Na Příkopě 9-11, zastoupená členem představenstva Milanem Jelínkem a předsedou představenstva Ing. Janem Havlem, „Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci“, kdy předmětem smlouvy je úprava některých pojmu a dále úprava smluvních odměn, ceníků. Dne 1.5.2008 (na dodatku není uvedeno datum podpisu – uvedena účinnost od 1.5.2008) uzavřela společnost Telefonica O2 Czech Republic a.s., sídlem Praha 4, Za Bulovkou 266/2, zastoupená a společnost Erika a.s., sídlem Praha 1, Na Příkopě 9-11, zastoupená členem představenstva Milanem Jelínkem a předsedou představenstva Ing. Janem Havlem, „Dodatek č. 3 Smlouvy o spolupráci“, kdy předmětem smlouvy je úprava některých pojmu ve vztahu k veřejným službám. Dne 18.1.2010 uzavřela společnost Telefonica O2 Czech Republic a.s., sídlem Praha 4, Za Bulovkou 266/2, zastoupená a společnost Erika a.s., sídlem Praha 1, Na Příkopě 9-11, zastoupena předsedou představenstva Milanem Jelínkem a členem představenstva Ing. Janem Kolouškem, Smlouvu o Platebních službách a platebních transakcích a smlouva o spolupráci, kdy předmětem smlouvy je poskytování platebních služeb a poskytování služeb. Vlastní smlouva upravuje jednotlivé smluvní služby, včetně odměn za tyto, a smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Dne 30.11.2010 uzavřela společnost Telefonica O2 Czech Republic a.s., sídlem Praha 4, Za Bulovkou 266/2, zastoupená společnost Erika a.s., sídlem Praha 1, Na Příkopě 9-11, zastoupená předsedou představenstva Milanem Jelínkem a členem představenstva Ing. Janem Kolouškem, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o platebních službách a platebních transakcích a smlouva o spolupráci, kdy předmětem smlouvy je změna Přílohy č. 2a a 2b, tj. změna ceníku poskytovaných služeb.

Mobilní operátor T-mobile, ve zprávě popsal princip tzv. SMS jízdenky shodně, jako Telefonica O2, kdy má smluvní vztah pouze s agregátorem, tj. se společností Erika a.s.. Dne 14.2.2008 uzavřela společnost Erika a.s., zastoupená Milanem Jelínkem a Ing. Janem Havlem, se společností T-mobile Czech republic a.s., zastoupené „Smlouvu o spolupráci při poskytování služby SMS platba“, kdy předmětem smlouvy byla spolupráce tak, aby bylo umožněno poskytovat zákazníkům produkty na číslech SMS platby prostřednictvím telekomunikační sítě T-mobile, dle obecných pravidel pro poskytování prémiových služeb. Dne 15.4.2010 uzavřela společnost Erika a.s., zastoupená a Mgr. Jana Jež, se společností T-mobile Czech republic a.s., zastoupené Ing. Petrem Dvořákem, Dodatek č. 1 „Smlouvy o spolupráci při poskytování služby SMS platba“, kdy předmětem dodatku byla úprava některých ustanovení smlouvy původní, včetně upřesnění některých důležitých skutečností, včetně předmětu. Dne 7.7.2010 uzavřela společnost Erika a.s., zastoupená Milanem Jelínkem a Mgr. Janou Jež, se společností T-mobile Czech republic a.s., zastoupené

Dodatek č. 2 „Smlouvy o spolupráci při poskytování služby SMS platba“, kdy předmětem dodatku byla úprava výše odměn, kdy byla stanovena odměna pro mobilního operátora v rozmezí od 10% do 22%, dle koncové ceny pro zákazníka, tj. čím nižší cena pro zákazníka, tím vyšší odměna. Dne 10.5.2012 uzavřela společnost Erika a.s., zastoupená Milanem Jelínkem a Mgr. Janou Jež, se společností T-mobile Czech republic a.s., zastoupenou Ing. Petrem Dvořákem, Dodatek č. 3 „Smlouvy o spolupráci při poskytování služby SMS platba“, kdy předmětem dodatku byla úprava některých ustanovení smlouvy původní, zejména ve vztahu k odměnám a to ke způsobu jejich vyúčtování a úhradám.

Mobilní operátor Vodafone, ve zprávě, popsal princip tzv. SMS jízdenky shodně, jako Telefonica O2 nebo T-mobile, kdy má smluvní vztah pouze s agregátorem, tj. se společností Erika a.s.. Mimo jiné uvádí, že SMS jízdenky obdobným způsobem využívá i město Ústí nad Labem, Plzeň, Hradec Králové, Ostrava, České Budějovice a to opět přes společnost Erika a.s.. Dne 30.1.2007 uzavřela společnost Erika a.s., zastoupená Milanem Jelínkem a se společností Vodafone Czech republic a.s., zastoupené „Smlouvu o spolupráci při poskytování produktů – zprostředkovaný prodej“, kdy předmětem smlouvy byla spolupráce tak, aby bylo umožněno poskytovat zákazníkům produkty na číslech SMS platby prostřednictvím telekomunikační sítě Vodafone. Smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

Dne 12.12.2007 uzavřela společnost Erika a.s., zastoupená Milanem Jelínkem a se společností Vodafone Czech republic a.s., zastoupené „Smlouvu o spolupráci při poskytování produktů – zprostředkovaný prodej“, kdy předmětem dodatku je úprava odměn mobilnímu operátorovi za poskytování platby za jízdné, která se stanovena v %, dle koncové výše ceny pro zákazníka. Dne 2.12.2009 uzavřela společnost Erika a.s., zastoupená Milanem Jelínkem a se společností Vodafone Czech republic a.s., zastoupené „Smlouvy o spolupráci při poskytování produktů – zprostředkovaný prodej“, kdy předmětem dodatku je úprava odměn mobilnímu operátorovi za poskytování platby za jízdné, která se stanovena v %, dle koncové výše ceny SMS, tj. ceny pro zákazníka, kdy podíl partnera z ceny je vždy ve výši 84%. Dne 1.11.2009 uzavřela společnost Erika a.s., zastoupená Milanem Jelínkem a Mgr. Janou Jež, se společností Vodafone Czech republic a.s., zastoupenou Mario Melle a Viktorem Nábělkem, „Smlouvu o spolupráci při poskytování produktů – zprostředkovaný prodej“, kdy předmětem smlouvy byla spolupráce tak, aby bylo umožněno poskytovat zákazníkům produkty na číslech SMS platby prostřednictvím telekomunikační sítě Vodafone. Smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Dne 1.11.2009 uzavřela společnost Erika a.s., zastoupená Milanem Jelínkem a Mgr. Jana Jež, se společností Vodafone Czech republic a.s., zastoupené „Smlouvu o postoupení pohledávek“, kdy předmětem smlouvy je úprava práv a závazků mezi partnerem a společností Vodafone tak, aby mohlo docházet k úplatnému postoupení pohledávek partnera na společnost Vodafone a to spolu s příslušenstvím a dalšími právy s pohledávkou spojenými. Dne 24.8.2010 uzavřela společnost Erika a.s., zastoupená Milanem Jelínkem a se společností Vodafone Czech republic a.s., zastoupené

a se společností Crowsnest a.s., zastoupenou Mgr. Jana Jež, představující „Smlouvu o spolupráci“, kdy předmětem smlouvy je příprava a provozování systému ROPID – příměstská doprava – zajištění SMS jízdenek, a předpokládanou dobu realizace 2011 až 2012. Smlouva byla uzavřena dobu určitou a výše odměn měla být stanovena v samostatné smlouvě.

Dne 19.3.2013 vypracovala společnost Equita Consulting s.r.o. posudek, kdy, dle dostupných informací, porovnává výhodnost či nevýhodnost smluvních vztahů ve věci SMS jízdenek. V první části konstatuje, že na základě dostupných a poskytnutých podkladů nelze v tomto směru zpracovat objektivní posudek. Při porovnání marže a stanovení ceny obvyklé u dodavatelů SMS jízdenek jiným městům, mimo Prahy, dospěl k závěru, že pro příslušný dopravní podnik zůstává z ceny prodaných jízdenek v rozmezí 69,2 % do 84,7%. Při porovnání uvedených skutečností by Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. získával cca 74,4% z ceny jízdenky, tedy byl by na ceně tzv. průměrné. Dále znalec uvádí, že běžná marže mobilních operátorů v ČR se pohybuje v rozmezí 19 až 21%, agregátorů, tj. společností zajišťující uvedenou službu, jako například společnost Erika a.s., v rozmezí 5 až 10% a dopravnímu podniku pak zbývá cca 75 až 80% (vyjímkou je Hradec Králové, který získává cca 85%). Pokud je v obchodním řetězci další zprostředkovatel, tak se logicky snižuje i výsledná hodnota zůstatku pro příslušný dopravní podnik.

Společnost Direct pay s.r.o., sídlem Praha 3, Vinohradská 138, je vlastníkem licenčních práv na SMS jízdenka a m-peněženka za využití tzv. D-zone, dle Výpisu z Rešeršní databáze patentů a užitných vzorů, a to pod číslem ochranného dokumentu 299351 ze dne 26.7.2007 pod názvem „Způsob provádění platební transakce s využitím mobilního telefonu“, kdy dne 2.8.2008, v platnosti tzv. národního patentu, získala společnost Direct Pay s.r.o. patent na provádění platebních transakcí s využitím mobilních telefonů. Patentový spis č. 299 351 obsahuje podrobný popis způsobu provádění platební transakce a uvedený patent byl zveřejněn ve Věstníku č. 7/2008 a č. 27/2008.

Dne 1.5.2008 uzavřela společnost Direct pay s.r.o., sídlem Praha 3, Vinohradská 138, zastoupená jednatelem Martinem Cechlem, se společností Crowsnest a.s., sídlem Praha 1, Na Příkopě 9, zastoupené Ing. Antonínem Vilímcem, jako předsedou představenstva, Licenční smlouvu k předmětu průmyslového vlastnictví a k autorskému dílu, kdy předmětem smlouvy je poskytnutí výhradní a exkluzivní licence k užití Jádra a Vynálezu, kdy příjemce oprávnění není oprávněn tuto licenci poskytovat třetím osobám a není oprávněn Systém sám užívat. Licence je poskytována na dobu trvání její právní ochrany a odměna byla stanovena ve výši 30.000 Kč v případě nevyužívání nebo ve výši stanovené v %, dle přílohy, kdy její výše je omezena maximální částkou ve výši 1.500.000,- Kč měsíčně.

Dne 1.7.2008 uzavřela společnost Direct pay s.r.o., sídlem Praha 3, Vinohradská 138, zastoupená jednatelem Martinem Cechlem, se společností Crowsnest a.s., sídlem Praha 1, Na Příkopě 9, zastoupené Ing. Antonínem Vilímcem, jako předsedou představenstva, Dodatek č. 1 k Licenční smlouvě k předmětu průmyslového vlastnictví a k autorskému dílu, kdy předmětem rozšíření teritoria a to i na území EU.

Dne 30.6.2008 uzavřela společnost Direct pay s.r.o., sídlem Praha 3, Vinohradská 138, zastoupená jednatelem Martinem Cechlem, se společností Kyrenia GmbH, sídlem Karntner Ring 12, Vídeň, Rakousko, zastoupené „Licenční smlouvu k předmětům průmyslového vlastnictví a k autorskému dílu“, kdy předmětem smlouvy je poskytnutí licenčních práv k Systému, Jádru a Vynálezu.

Dne 30.6.2008 uzavřela společnost Kyrenia GmbH, sídlem Karntner Ring 12, Vídeň, Rakousko, zastoupena se společností Crowsnest a.s., sídlem Praha 1, Na Příkopě 9, zastoupena Ing. Antonínem Vilímcem, jako předsedou představenstva, smlouvu „Licenční smlouvu k předmětům průmyslového vlastnictví a k autorskému dílu“, kdy předmětem smlouvy je postoupení licenčních práv k systému Jádro a Vynález, nezbytným k provozování tzv. SMS jízdenek.

Dne 1.7.2008 uzavřela společnost Direct pay s.r.o., sídlem Praha 3, Vinohradská 138, zastoupená výkonným ředitelem Ing. Miloslavem Severou, se společností Crowsnest a.s., sídlem Praha 1, Na Příkopě 9, zastoupené Ing. Antonínem Vilímcem, jako předsedou představenstva, Smlouvu o poskytování servisu software, kdy předmětem smlouvy je poskytnutí servisu k zajištění bezchybného a nepřerušovaného chodu Systému.

Dne 1.5.2009 uzavřela společnost Direct pay s.r.o., sídlem Praha 3, Vinohradská 138, zastoupená jednatelem Martinem Cechlem, se společností Crowsnest a.s., sídlem Praha 1, Na Příkopě 9, zastoupené Ing. Antonínem Vilímcem, jako předsedou představenstva, Dodatek č. 1 k Smlouvě o poskytování servisu software, kdy předmětem úpravy je zvýšení měsíční paušální odměny na částku 208.000,- Kč.

Dne 30.9.2009 uzavřela společnost Direct pay s.r.o., sídlem Praha 3, Vinohradská 138, zastoupená jednatelem Martinem Cechlem, se společností Crowsnest a.s., sídlem Praha 1, Na Příkopě 9, zastoupené Mgr. Jana Jež, jako předsedou představenstva, Dodatek č. 2 k Smlouvě o poskytování servisu software, kdy předmětem úpravy je zvýšení měsíční paušální odměny na částku 263.000,- Kč.

Dne 22.3.2010 uzavřela společnost Direct pay s.r.o., sídlem Praha 3, Vinohradská 138, zastoupená jednatelem Martinem Cechlem, se společností Crowsnest a.s., sídlem Praha 1, Na Příkopě 9, zastoupené Mgr. Jana Jež, jako předsedou představenstva, Dodatek č. 3 k Smlouvě o poskytování servisu software, kdy předmětem úpravy úprava měsíční paušální odměny na částku 115.000,- Kč.

Dne 1.11.2010 uzavřela společnost Direct pay s.r.o., sídlem Praha 3, Vinohradská 138, zastoupená jednatelem Martinem Cechlem, se společností Crowsnest a.s., sídlem Praha 1, Na Příkopě 9, zastoupené Mgr. Jana Jež, jako předsedou představenstva, Dodatek č. 4 k Smlouvě o poskytování servisu software, kdy předmětem úpravy je měsíční paušální odměna ve výši 60.000,- Kč.

Dne 14.1.2011 uzavřela společnost Direct pay s.r.o., sídlem Praha 3, Vinohradská 138, zastoupená jednatelem Martinem Cechlem, se společností Crowsnest a.s., sídlem Praha 1, Na Příkopě 9, zastoupené Mgr. Jana Jež, jako předsedou představenstva, Dodatek č. 5 k Smlouvě o poskytování servisu software, kdy předmětem úpravy je výše měsíční paušální odměny ve výši 150.000,- Kč.

Dne 19.4.2011 uzavřela společnost Direct pay s.r.o., sídlem Praha 3, Vinohradská 138, zastoupená jednatelem Martinem Cechlem, se společností Crowsnest a.s., sídlem Praha 1, Na Příkopě 9, zastoupené Mgr. Jana Jež, jako předsedou představenstva, Dodatek č. 6 k Smlouvě o poskytování servisu software, kdy předmětem úpravy je výše měsíční paušální odměny ve výši 110.000,- Kč.

Dne 20.12.2011 uzavřela společnost Direct pay s.r.o., sídlem Praha 3, Vinohradská 138, zastoupená jednatelem Martinem Cechlem, se společností Crowsnest a.s., sídlem Praha 1, Na Příkopě 9, zastoupené Mgr. Jana Jež, jako předsedou představenstva, Dodatek č. 7 k Smlouvě o poskytování servisu software, kdy předmětem úpravy je výše měsíční paušální odměny ve výši 85.000,- Kč.

Dne 31.12.2011 uzavřela společnost Direct pay s.r.o., sídlem Praha 3, Vinohradská 138, zastoupená jednatelem Martinem Cechlem, se společností Crowsnest a.s., sídlem Praha 1, Na Příkopě 9; zastoupené Mgr. Jana Jež, jako předsedou představenstva, Licenční smlouvu k předmětu průmyslového vlastnictví a k autorskému dílu, kdy předmětem úpravy je poskytnutí licence k užití Jádra, Patentu a Systému vrámcí poskytování služeb SMS jízdenek a podobně. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu 1 roku.

Dne 7.1.2012 uzavřela společnost Direct pay s.r.o., sídlem Praha 3, Vinohradská 138, zastoupená jednatelem Martinem Cechlem, se společností Crowsnest a.s., sídlem Praha 1, Na Příkopě 9, zastoupené Mgr. Jana Jež, jako předsedou představenstva, Dodatek č. 1 k licenční smlouvě k předmětu průmyslového vlastnictví a k autorskému dílu, kdy předmětem úpravy je tzv. vylepšení Systému, kdy doba trvaní smlouvy se současně prodlužuje na dobu 3 roky.

Na základě provedeného šetření, faktur a podobně je zřejmé, že služba m-peněženka byla využívána až od druhé poloviny roku 2009 a to ve velmi malém množství, kdy obdobnou formu prodeje jízdních dokladů umožňovala tzv. opencard.

Dle vydaných faktur Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s. pro společnost Crowsnest a.s. za období roku 2007 až 2011 a dle výpisu z Knihy interních dokladů, ve vztahu ke společnosti Crowsnest a.s. za období 2007 až 2012, byla zjištěna úhrada licence ve výši 4.818.000 Kč, a dále faktury vydané společností Crowsnest a.s. pro Dopravní podnik hl.m. Prahy, kdy se jedná o odměny za služby a to faktury za rok 2007 v počtu 3 ks v celkové výši 6.720.769 Kč, faktury za období 2008 až 3.2009 v počtu 44 ks v celkové výši 122.787.704 Kč, faktury za období 3.2009 až 1.2010 v počtu 42 ks v celkové výši 140.944.346 Kč, faktury za rok 2010 v počtu 34 ks v celkové výši 122.767.577 Kč, faktury za rok 2011 v počtu 37 ks v celkové výši 138.079.564 Kč a faktury za rok 2012 v počtu 21 ks v celkové výši 70.509.394 Kč.

Dle Knihy interních dokladů, kdy se má jednat o částky na SMS jízdenky, byly vystaveny

faktury v roce 2007 v počtu 2 ks v celkové výši 10.031.430 Kč, faktury v roce 2008 v počtu 14 ks v celkové výši 215.092.778 Kč, faktury v roce 2009 v počtu 13 ks v celkové výši 255.282.759 Kč, faktury v roce 2010 v počtu 12 ks v celkové výši 240.425.820 Kč, faktury v roce 2011 v počtu 12 ks v celkové výši 269.172.198 Kč a faktury v roce 2012 v počtu 7 ks v celkové výši 144.758.122 Kč.

Tedy za uvedené období získala společnost Crowsnest a.s. odměnu za uvedené služby, zejména SMS jízdenku, v celkové výši 601.809.354,- Kč. Na základě posudku společnosti Equita Consulting s.r.o. ze dne 19.3.2013 by tak z celkové hodnoty SMS jízdenek za období 2008 až 2011 ve výši 1.134.763.107,-Kč náležela odměna maximálně 21% mobilnímu operátoru, maximálně 10% aggregátoru, tj společnosti Erika a.s., a vlastní odměna společnosti Crowsnest a.s. měla činit cca 250.032.791,- Kč.

Provedeným šetřením bylo zjištěno, že v rámci poskytování služeb SMS jízdenka tuto využívá od roku 2008 dopravní společnost města Liberce, kdy tuto službu zajišťuje společnost Direct pay s.r.o., kdy cena služby byla v roce 2008 až 2011 stanovena na 15.000,- Kč měsíčně plus provize ve výši 27,5%. Město Brno vypsalo veřejnou soutěž na tuto službu, kdy se této zúčastní svou nabídkou společnost Erika a.s., GTS Czech s.r.o., Airtoy a.s. a Materna Communications a.s., ale soutěž nebyla dosud neukončena. Od roku 2009 službu SMS jízdenka využívá dopravní společnost města Ostrava, kdy tuto službu zajišťuje společnost Crowsnest.NET s.r.o., Crowsnest a.s. a Erika a.s., kdy cena služby byla v roce 2009 formou provize ve výši 30%, v roce 2011 poté 25% a v roce 2012 21%. Od roku 2012 službu SMS jízdenka využívá dopravní společnost města Hradec Králové, kdy tuto službu zajišťuje společnost Materna Communications a.s., kdy cena služby byla stanovena formou provize ve výši 2,53 až 16,60 Kč, dle operátora a dle druhu jízdenky. Od roku 2008 službu SMS jízdenka využívá dopravní společnost města Ústí nad Labem, kdy tuto službu zajišťuje společnost TELTICKET-CZ s.r.o., kdy cena služby byla stanovena formou provize v období 2008 až 2011 ve výši 4,50 Kč z každé prodané jízdenky. Od roku 2013 službu SMS jízdenka využívá dopravní společnost města Pardubice, kdy tuto službu zajišťuje společnost Direct pay s.r.o. a cena služby byla stanovena formou provize ve výši 13,1% z ceny jízdního dokladu.

Tedy na základě provedeného šetření a zajištěných a zadokumentovaných písemností je důvodné podezření, že v blíže neurčený den v období od 1.1.2008 do 31.7.2008, na dosud neustanoveném místě v Praze, Ing. Martin Dvořák, jako generální ředitel obchodní společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, po předchozí dohodě se zástupcem společnosti Crowsnest a.s., Ing. Antonínem VILÍMCEM, předsedou představenstva společnosti, v úmyslu způsobit jinému škodu a opatřit prospěch společnosti Crowsnest a.s., měl využít části účelově vyžádaného posudku společnosti Deloitte Advisory s.r.o. ze dne 17.7.2008 o „Rozvoj mobilních plateb v Dopravním podniku hl.m. Prahy, akciová společnost“, k možným dodavatelům služeb tzv. SMS jízdenka a m-peněženka, dle kterého byla jediným možným dodavatelem uvedených služeb, včetně služby m-peněženka v České republice společnost Crowsnest a.s., a stanovit podmínky v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení pro dodavatele tak, aby tento dodával současně obě tyto služby, ač m-peněženka byla teprve ve vývoji a nebyla dosud fakticky realizována. Veřejnou zakázku tedy nerozdělili na samostatnou dodávku služby SMS jízdenka, kde bylo možných dodavatelů služeb více, a na dodávku služby m-peněženka, kterou mohla poskytovat pouze společnost Crowsnest a.s., jako vyhlašovatel měl stanovit podmínky soutěže přímo pro určitého, předem dohodnutého, soutěžitele, na základě kterých se do této veřejné soutěže bez uveřejnění, na základě výzvy Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s. k podání nabídky s uvedenou dobou vyhotovení písemnosti srpen 2008, přihlásila dne 28.7.2008 se svou nabídkou, jako jediná, společnosti Crowsnest a.s. a poté byla dne 31.7.2008 mezi společností Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. a společností Crowsnest a.s. uzavřena „Dohoda o obchodní spolupráci“, kdy předmětem smlouvy byla realizace Projektu elektronické jízdenky formou SMS nebo prostřednictvím elektronické platby, včetně následně uzavřených dalších šesti dodatků v období od 11.3.2009 do 20.10.2011. Dne 12.12.2008 byla pak uzavřena „Smlouva o dílo“, dle které se společnost Crowsnest a.s. zavázala do 30.6.2009 vyvinout software na tzv. mobilní elektronickou peněženku pro Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., neboť do uvedené doby nebyla služba m-peněženka uvedenou společností dosud nikde realizována. Tedy Ing. Martin Dvořák, jako generální ředitel společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., společně s Ing. Antonínem

Vilímcem, v souvislosti s veřejnou soutěží na službu elektronické jízdenky, tj. v souvislosti se zadáním veřejné zakázky, s veřejnou soutěží nebo veřejnou dražbou, v úmyslu způsobit jinému škodu a opatřit prospěch společnosti Crowsnest a.s., sjednal, jako vyhlašovatel veřejné soutěže, některému dodavateli, soutěžiteli nebo účastníku dražby přednost nebo výhodnější podmínky na úkor jiných dodavatelů nebo soutěžitelů. V rámci úvahy k použité právní kvalifikaci je zřejmé, že dle trestního zákona č. 140/1961 Sb. je příležitou kvalifikací ustanovení § 128a odst. 1, odst. 2 písm. a) Ing. Martina Dvořáka a Ing. Antonína Vilímce jako účastníka, dle ustanovení § 10 odst. 1 písm. c), neboť Ing. Dvořák jednal uvedeným způsobem za vyhlašovatele, tedy za Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.. Účinný trestní zákoník obsahuje ve svém ustanovení § 256 kvalifikovanou skutkovou podstatu s ohledem na speciální subjekt toliko člena hodnotící komise, a tak policejní orgán dospěl k závěru, že ustanovení § 256 odst. 1 tr. zákoníku je za této důkazní situace pro oba jmenované výhodnější. Formálním znakem skutkové podstaty dle ustanovení § 256 tr. zákoníků je sjednání na rozdíl od zjednání obsaženém v ustanovení § 128a tr. zákona, a tak je nutno nyní jednání Ing. Antonína Vilímce kvalifikovat jako spolupachatelství.

Dohodu o obchodní spolupráci a Smlouvou o dílo za společnost Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. podepsal Ing. Martin Dvořák, jako generální ředitel, a za společnost Crowsnest a.s. předseda představenstva Ing. Antonín Vilímec. Generální ředitel Dopravního podniku, Ing. Martin Dvořák, měl jednat, jak je z výše uvedených skutečností zřejmé, v rozporu s čl. III. Základní povinnosti Manažerské smlouvy na rok 2007, ve znění dodatku k této manažerské smlouvě, uzavřeným dne 3.1.2008 mezi Dopravním podnikem hl.m. Prahy a.s. a Ing. Martinem Dvořákem a představenstvem Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s. ve spojení s §301 písm. d) a §302 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb, zákoník práce, v tehdy účinném znění, kdy z předmětných ustanovení vyplývá, že Ing. Martin Dvořák, jako generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s., na základě uvedeného smluvního vztahu přijal povinností spočívající mimo jiné v povinnosti řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim Dopravním Podnikem hl. m. Prahy akciová společnost a střežit a ochraňovat majetek uvedené společnosti před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy Dopravního podniku hl. m. Prahy akciová společnost a v povinnosti zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku Dopravního podniku hl. m. Prahy akciová společnost.

Dle ustanovení bodu 6.2 „Dohody o obchodní spolupráci“ se, v rozporu se zadávací dokumentací, která požadovala zprovoznění obou služeb najednou, zavázala společnost Crowsnest a.s. zprovoznit službu elektronické platby nejpozději do 1.1.2009, ale teprve dne 12.12.2008 byla uzavřena „Smlouva o dílo“, dle které se společnost Crowsnest a.s. zavázala do 30.6.2009 využít software na tzv. mobilní elektronickou peněženku pro Dopravní podnik hl.m Prahy a.s., na základě čehož došlo k zprovoznění uvedené služby až na konci roku 2009.

Předchozí dohodu zástupců obou společností dokládá, mimo jiné, i skutečnost, že dne 17.7.2008 byl vyhotoven posudek společnosti Deloitte Advisory s.r.o. o „Rozvoj mobilních plateb v Dopravním podniku hl.m. Prahy, akciová společnost“, následně byla zpracována zadávací dokumentace a vyhotovena výzva k podání nabídky a již dne 28.7.2008 byla společností Crowsnest a.s. také nabídka Dopravnímu podniku hl.m. Prahy a.s. předložena .

Průběh uvedeného jednání popisují ve svých podáních vysvětlení i některé zúčastněné osoby, kdy například Ing. Pavla Bohunová, jednatelka Wero Group s.r.o., mimo jiné uvedla, že společnost Wero Group s.r.o. zajišťovala administraci výběrového řízení na tzv. elektronickou jízdenku, kdy jako podklad zadavatel předložil audit společnosti Deloitte. Na základě předaných podkladů byla zpracována zadávací dokumentace a bylo zvoleno jednací řízení bez uveřejnění s výzvou jednomu uchazeči a to společnosti Crowsnest a.s.. Po zaslání nabídky a následném jednání hodnotící komise bylo doporučeno uvedenou nabídku přijmout a následně došlo i k uzavření vlastní smlouvy. Kdo Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. při jednání zastupoval, ale neví.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo Policií ČR, ÚOKFK SKPV, OVPP Praha, rozhodnuto v předmětné věci tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, čímž je usnesení o zahájení trestního stíhání plně odůvodněno.

Poučení : *Proti tomuto usnesení je připustná stížnost, kterou lze podat do 3 dnů od jeho doručení u policejního orgánu, proti jehož usnesení stížnost směřuje.*

Stížnost nemá odkladný účinek.

Podle § 36 odst. 3 trestního řádu koná-li se řízení o trestném činu, na který

zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice zákonné trestní sazby převyšuje 5 let musí mít obviněný obhájce už v přípravném řízení. K jeho zvolení je stanovena lhůta 3 dnů. Nebude-li obhájce ve lhůtě zvolen, anebo prohlásí-li obviněný, že si obhájce nezvolil, bude mu obhájce na dobu, po kterou trvají důvody nutné obhajoby, ustanoven.

Podle § 39b, odst. 1 tr. řádu, je-li dán důvod nutné obhajoby podle § 36, odst. 3 tr. řádu, může se obviněný obhájce vzdát, nejde-li o trestný čin, za který lze uložit vyjímečný trest. Podle § 39b, odst. 2 tr. řádu, vzdání se obhájce podle odstavce 1 může obviněný učinit pouze výslovným písemným prohlášením nebo ústně do protokolu u orgánu činného v trestním řízení, který vede řízení, prohlášení musí být učiněno za přítomnosti obhájce a po předchozí poradě s ním. Podle § 39b, odst. 3 tr. řádu může prohlášení o vzdání se obhájce obviněný vzít kdykoliv zpět, kdy spolu se zpětvzetím prohlášení musí obviněný předložit plnou moc obhájce, kterého si zvolil, nebo požádat o jeho ustanovení. Pokud tak neučiní, má se zato, že si obhájce nezvolil a obhájce mu bude neprodleně ustanoven. Vzal-li obviněný své prohlášení o vzdání se obhájce zpět, nemůže se obhájce znova vzdát.

Za policejní orgán,
polk. Mgr. KUBALEK Josef
řada P ČR, ÚOKFK SKPV



