

**PÍSEMNÁ INFORMACE pro 10. jednání Zastupitelstva LK
dne 24. 11. 2015**

44 i)

Informace o postupu prací na realizaci Centrálního dispečinku IDOL

Zpracoval: Ing. Jiří Hruboň
Ředitel společnosti KORID spol. s r.o.

Předkládá: Vladimír Mastník
člen rady kraje řízení rezortu doprava

Důvodová zpráva

Rada Libereckého kraje na svém 5. zasedání dne 7.4.2015 usnesením č. 583/15/RK schválila záměr zřízení centrálního dispečinku veřejné dopravy Libereckého kraje, na svém 7. zasedání dne 5.5.2015 usnesením č. 794/15/RK rozhodla o zadání VZMR „Projektový management projektu Centrální dispečink veřejné dopravy Libereckého kraje“ společnosti KORID LK, spol. s r.o. a o tom, že provozovatelem Centrálního dispečinku veřejné dopravy Libereckého kraje bude společnost KORID LK, spol. s r.o.

Dne 25. 5. 2015 uzavřel Liberecký kraj se společností KORID LK, spol. s r.o. (dále jen „KORID“) Smlouvu o dílo „Projektový management projektu Centrální dispečink veřejné dopravy Libereckého kraje“ č. OLP/1566/2015. Na základě této smlouvy se KORID zavázal provést „dílo“ (projektový management projektu) spočívající v ukončení realizace 1. etapy v souladu se schváleným projektovým záměrem Centrálního dispečinku veřejné dopravy Libereckého kraje (usnesení Rady Libereckého kraje č. 583/15/RK ze dne 7. 4. 2015).

Informace o postupu prací na projektu:

V průběhu přípravy bylo rozhodnuto, že pro centrální dispečink veřejné dopravy Libereckého kraje bude používán název **Centrální dispečink IDOL** (zkratka **CED IDOL**).

Celé technické řešení CED IDOL bylo rozděleno na dvě samostatné veřejné zakázky (při dodržení ustanovení ZVZ), a to zvlášť zakázka na vlastní dispečink a zvlášť zakázka na datové přenosy z autobusů – toto řešení je výrazně náročnější na přípravu na straně zadavatele (KORID), který musel definovat přesně rozhraní dispečinku směrem k datovým přenosům tak, aby ve výsledku obě zakázky tvořily jeden fungující systém, umožnilo ale ucházet se více uchazečům o zakázku na dispečink a pro každou část vybrat nejlepší technické řešení s přihlédnutím k zásadám efektivnosti a hospodárnosti vynakládání finančních prostředků Libereckého kraje. Komplikace při přípravě a administraci je vyvážena skutečností, že když bude definováno datové rozhraní a samotný dispečink bude nezávislý na dopravcích, vozidlech a jejich vybavení, může v budoucnosti proběhnout změna dopravce nebo vybavení vozidel, která při splnění definovaných podmínek pro zasílání dat do dispečinku nebude mít dopad do funkcionalit ani do smluvních vztahů ve vztahu k samotnému dispečinku, ale pouze do vztahů a smluv týkajících se datových přenosů. S ohledem na tento možný budoucí vývoj budou odlišeny smluvní podmínky – pro dispečink smlouva na dobu neurčitou s minimální dobou trvání 60 měsíců a výpovědní dobou 6 měsíců, zatímco pro datové přenosy bude minimální doba trvání smlouvy 12 měsíců a výpovědní doba 3 měsíce.

Veřejná zakázka „Provozovatel datových přenosů autobusové dopravy Centrálního dispečinku IDOL“ probíhala formou JŘBU dle § 23 odst. 4 písm. a ZVZ a byla ukončena dne 6. 10. 2015, kdy byla uzavřena smlouva o poskytování datových služeb se společností (poskytovatelem) EM TEST ČR spol. s r.o., Jiráskova 1284, Vsetín. Poskytovatel má za povinnost do 30 dnů od podpisu smlouvy (tj. do 5. 11. 2015) provést veškeré činnosti nezbytné pro zajištění podmínek řádného poskytování služeb a do 45 dnů od podpisu smlouvy

(tj. do 20. 11. 2015) uskutečnit úspěšný pilotní provoz, který bude splňovat veškeré požadavky pro řádný přenos dat.

Veřejná zakázka „Centrální dispečink IDOL“, jejímž předmětem je zajištění služeb informačního systému CED IDOL, probíhala formou ZPŘ dle § 38 ZVZ. Ve lhůtě pro odevzdání nabídek byly odevzdány nabídky šesti uchazečů, přehled nabídek a nabídkových cen je v následující tabulce:

Uchazeč	Nabídková cena C	Pořadí
CHAPS spol. s r.o., Bráfova 21, 61600 Brno, IČ 47547022	960.000 Kč bez DPH	1
EM TEST ČR spol. s r.o., Jiráskova 1284, 75501 Vsetín, IČ 62362771	1.250.000 Kč bez DPH	2
STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 56501 Choceň, IČ 49285751	2.080.000 Kč bez DPH	3
Transdata, s.r.o., Jašíkova 2, 82103 Bratislava, IČ 35741236	2.185.200 Kč bez DPH	4
Ing. Ivo Herman, CSc., [REDACTED] Moravany, IČO 42588022	2.327.000 Kč bez DPH	5
T-mapy, s.r.o., Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové, IČ 47451084	2.525.000 Kč bez DPH	6

Žádná z nabídek nebyla vyřazena, v souladu s ustanovením ZVZ a doporučením hodnotící komise rozhodl zadavatel KORID LK, spol. s r.o. o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče CHAPS spol. s r.o., IČ 47547022, Bráfova 21, 61600 Brno.

Dne 9. 10. 2015 byla uzavřena Smlouva o poskytování služeb informačního systému pro účely provozu centrálního dispečinku mezi KORID LK a CHAPS spol. s r.o.

Nabídková cena uchazeče CHAPS spol. s r.o. se skládá z ceny za jednorázovou implementaci ve výši 480.000 Kč a ceny za provoz ve výši 8.000 Kč měsíčně. Oproti projektovému záměru, který byl schválen radou kraje dne 7. 4. 2015, je cena za jednorázovou implementaci nižší o 4 % a cena za měsíční provoz je nižší o více než 73 %. **Celkové náklady a finanční bilance projektu CED IDOL budou známy až v průběhu roku 2017, kdy budou dokončeny všechny etapy projektu (bude vyřešeno umístění pracoviště CED IDOL, technické vybavení pracoviště, personální obsazení pracovních míst dispečerů atd.).**

Společnost CHAPS spol. s r.o. se zabývá zejména vývojem IT aplikací a systémů, jejich údržbou a provozem. Zaměřuje se na komplexní softwarová řešení zejména pro oblast osobní dopravy a to jak na železnici, tak na silnici. CHAPS spol. s r.o. působí na trhu již od roku 1993, kdy pro společnost České dráhy navrhla a vyvinula první Elektronické jízdní řády, které jsou nyní známy jako IDOS. Od té doby se zabývá tvorbou specializovaného dopravního software na míru. Řešení pro CED IDOL bude vycházet z aplikace MPV (monitorování provozu vozidla) – dispečerské pracoviště, která slouží ke sledování polohy vozidel veřejné linkové dopravy i železniční dopravy, vyhodnocování zpoždění a poskytování těchto

informací cestující veřejnosti prostřednictvím informačních tabulí a internetu. Produkt MPV (v modifikacích podle specifík konkrétního nasazení) v současnosti využívají Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (od roku 2007), Koordinátor ODIS s.r.o. (od ledna 2013) a Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o. (od července 2013).

Finanční výhled:

Na základě uzavřených smluvních vztahů a zpřesnění odhadů uvedených v projektovém záměru vycházejí za předpokladu splnění termínů domluvených ve smlouvě následující povinnosti úhrady za služby jejich poskytovatelům a další náklady na provoz dispečinku:

	2015	2016	2017	další roky
datové přenosy * (dle smlouvy s EM TEST ČR)	44.280 Kč	388.800 Kč	388.800 Kč	388.800 Kč
informační systém – provoz (dle smlouvy s CHAPS)	5.162 Kč	96.000 Kč	96.000 Kč	96.000 Kč
informační systém- implementace (dle smlouvy s CHAPS)	68.572 Kč	342.860 Kč	68.568 Kč	
vybavení pracoviště ** (odhad)		100.000 Kč		
pronájem prostor ** (odhad)		45.000 Kč	180.000 Kč	180.000 Kč
osobní náklady ** (odhad)		625.000 Kč	2.500.000 Kč	2.500.000 Kč
CELKEM ZA ROK	118.014 Kč	1.697.660 Kč	3.233.368 Kč	3.164.800 Kč

* ...náklady závisí na skutečném počtu vozidel, tj. zařízení v systému, který se může lišit (v tabulce jsou stanoveny částky pro předpokládaný počet 324 zařízení)

** ...zřízení pracoviště obsazeného dispečery předpokládáno od 1. 10. 2016

Mzdové náklady jsou oproti projektovému záměru navýšeny na základě zatím orientačně prováděného průzkumu za účelem upřesnění situace na trhu práce v obdobných profesích. Cílem je, aby pracoviště CED IDOL mohlo být obsazeno kvalitními dispečery, nejlépe s praxí ve veřejné dopravě v Libereckém kraji, což je základní předpoklad pro správnou činnost dispečinku.

Náklady na provoz Centrálního dispečinku IDOL pro rok 2015 nejsou v rozpočtu KORID vyčleněny, tzn. že uvedené prostředky v předpokládané výši 118 tis. Kč budou KORID z rozpočtu resortu dopravy poskytnuty na základě samostatné smlouvy. Náklady na provoz Centrálního dispečinku IDOL pro rok 2016 (a další) budou již zahrnuty ve vyrovnávací platbě, kterou Liberecký kraj společností KORID poskytuje. V rámci rozpočtového výhledu na léta 2016 – 2019 byly resortem dopravy prostředky na zajištění provozu Centrálního dispečinku IDOL požadovány. V odsouhlaseném rozpočtovém výhledu na rok 2016 jsou alokovány prostředky ve výši 800.000 Kč.

Shrnutí plnění harmonogramu projektu:

Důležitým faktorem pro správnou činnost dispečinku je i součinnost dopravců. Součinnost a související záležitosti byly ústně projednávány s rozhodujícími dopravci, v říjnu 2015 probíhá finalizace smluvních ujednání tak, aby dopravci České dráhy, BusLine, ČSAD Liberec, ČSAD Česká Lípa a COMPAG CZ poskytovali potřebná data nejpozději již se spuštěním první etapy v prosinci 2015. Další dopravci budou s ohledem na technické řešení zapojování postupně v průběhu roku 2016.

Za předpokladu, že oba poskytovatelé služeb splní své závazky ze smluv a dopravci poskytnou přislíbenou součinnost, bude provoz první etapy dispečinku (monitorování polohy vozidel) spuštěn v polovině měsíce prosince 2015, tedy v termínu předpokládaném projektovým záměrem a ujednaném ve Smlouvě o dílo „Projektový management projektu Centrální dispečink veřejné dopravy Libereckého kraje“ č. OLP/1566/2015.