

# Důvodová zpráva

## A. Východiska

Rada kraje na svém jednání 3. 4. 2018 projednala a schválila Projektový záměr Modernizace odbavovacího systému (OS), číslo usnesení 579/18/RK. Dne 2. 5. 2018 byl záměr rozšířen o zajištění modernizace OS i v MHD usnesením číslo 803/18/RK.

Modernizace je nezbytně nutná zejména proto, že stávající 10 let starý odbavovací systém morálně i technicky zastaral, je nestabilní a i z krátkodobého pohledu neudržitelný. Jeho modernizací se Liberecký kraj opět dostane na úroveň ostatních krajů (Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Plzeňský kraj, Hlavní město Praha), které již modernizaci realizovaly či realizují.

Jednou z částí projektu modernizace bylo zajištění nových odbavovacích zařízení pro příměstskou autobusovou dopravu (PAD) a MHD ze strany KORID. Toto zadávací řízení bylo na podnět jednoho z uchazečů rozhodnutím předsedy ÚOHS zrušeno dne 2. 4. 2019. KORID podal žalobu proti rozhodnutí předsedy ÚOHS, to ale nemá na zrušení vzhledem k omezenému času na realizaci vliv.

Praha a Středočeský kraj realizovaly před necelým rokem projekt Multikanálového odbavovacího systému (dále jen MOS), který je dostatečně robustní k tomu, aby byl schopen poskytovat služby i pro další kraje ČR. Provozovatel systému, Operátor ICT, a.s., organizace vlastněná hlavním městem Prahou, má zájem spolupracovat s KORID na společném řešení pro Liberecký kraj a případně další sousední kraje.

Na základě těchto východisek se KORID rozhodl pro revizi původního projektového záměru uvedeného výše.

## B. Cíl projektu po revizi

**Využití již existující IT platformy Multikanálového odbavovacího systému (dále jen „MOS“) hlavního města Prahy a Středočeského kraje a jeho aplikace do prostředí Libereckého kraje a systému OPUSCARD/IDOL.**

Odbavovací systém OPUSCARD/IDOL tak bude realizován přímo v cílovém řešení, nikoli v přechodných etapách.

## C. Obsahové změny v projektu

Původní projektový záměr uvedený v příloze důvodové zprávy jednání rady kraje dne 3. 4. 2018 a schválený usnesením č. 579/18/RK se mění takto:

1. **Etapa č. 1** s původním datem ukončení 31. 12. 2018 je z důvodu časového skluzu v zajištění odbavovacích zařízení **zrušena** a realizuje se přímo etapa č. 2, 3, 4.
2. Z původně uvažovaného **MAP systému se použijí** zejména **prvky bezpečnosti** (SAM moduly) a **struktura karty** pro případnou implementaci elektronické peněženky na nové kartě Opuscard 2 (zatím není v plánu).
3. **Kapitola 4.2.1** věnující se architektuře card centric (zápis na kartu) **se použije jen pro elektronickou peněženku.**

## D. Dopad do nákladů projektu

Detailní náklady projektu jsou uvedeny v Příloze č. 2 kapitole G ve třech sloupcích:

- původní náklady projektu z května 2018,
- náklady projektu po aktualizaci z nabídkových cen zadávacího řízení,
- náklady projektu po revizi záměru.

Původní náklady projektu uvedené v dokumentu z 2. 5. 2018 (včetně MHD) jsou v levém sloupci tabulky. Vycházely z průzkumu trhu z roku 2017, počtu zařízení bez dodatečných požadavků dopravců, nezahrnovaly náklady na provoz Kartového centra (zahrnutý doposud v rozpočtové kapitole Odboru informatiky - OIT) a některých dalších rozvojových požadavků (Mobilní aplikace). Tyto náklady byly projednány radou kraje 2. 5. 2018.

Aktualizace dat vycházejících ze zadávací dokumentace (navýšení počtu zařízení) + podané nejvýhodnější nabídky a zejména zahrnutí nákladů provozu z rozpočtové kapitoly OIT do tohoto projektu (1.742.400 Kč s DPH) jsou v prostředním sloupci níže uvedené tabulky.

Revidovaný záměr zahrnující změněnou strukturu nákladů a vycházející z aktualizovaných dat prostředního sloupce je v pravém sloupci níže uvedené tabulky. Nová položka za využití informačního systému MOS ve výši 3.840.000 Kč (bez DPH) je kompenzována subsystémy, které jsou v tomto systému zahrnuty – aplikace do mobilních telefonů, e-shop apod.

<b>Provozní položky</b>	<b>Původní záměr schválený RK 3.4. a 2.5.2018</b>	<b>Původní záměr po aktualizaci cen (ZŘ OZ)</b>	<b>Revidovaný záměr po aktualizaci cen</b>
<b>Celkem za 1 rok bez DPH</b>	<b>8 364 000</b>	<b>10 586 400</b>	<b>11 920 000</b>
<b>Celkem za 1 rok s DPH</b>	<b>10 120 440</b>	<b>12 809 544</b>	<b>14 423 200</b>

  

<b>Implementační (jednorázové) položky</b>	<b>Původní záměr schválený RK 3.4. a 2.5.2018</b>	<b>Původní záměr po aktualizaci cen (ZŘ OZ)</b>	<b>Revidovaný záměr s aktualizací cen</b>
<b>Celkem implementace bez DPH</b>	<b>2 900 000</b>	<b>5 180 000</b>	<b>3 880 000</b>
<b>Celkem implementace v 5letém odpisu/rok</b>	<b>580 000</b>	<b>1 036 000</b>	<b>776 000</b>
<b>Celkem implementace v 5letém odpisu/rok+DPH</b>	<b>701 800</b>	<b>1 253 560</b>	<b>938 960</b>
<b>Celkem implementační a provozní náklady na 1 rok při 5-ti letém provozu + DPH</b>	<b>10 822 240</b>	<b>14 063 104</b>	<b>15 362 160</b>

Detailní rozpad položek je uveden v tabulce Přílohy č. 2 kapitola G.

Je nutné zmínit, že závazek KORID a Libereckého kraje zajistit odbavovací zařízení pro příměstskou autobusovou dopravu snižuje náklady dopravců dosud zahrnuté v ceně dopravního výkonu o cca 0,30 – 0,50 Kč/km (odhad dopravců), což činí při porovnání současného stavu úsporu cca 4,2 – 7 mil. Kč ročně bez DPH.

## **E. Další postup**

### **1) Zadávací řízení na odbavovací zařízení**

Otevřená zadávací řízení pro jednotlivé oblasti LK (oblasti PAD, města s MHD).

Do 31. 12. 2019 (zahájení).

- 2) **Implementace IDOL do pražského MOS** v rámci horizontální spolupráce v odbavovacích a tarifních systémech

Do 30. 6. 2020.

- 3) **Řešení „velké“ MHD (LB) – nástup všemi dveřmi**

Do 30. 6. 2020 (nutná součinnost a proaktivní přístup DPMLJ, SML, LK).

- 4) **Řešení dopravců s vlastním odbavovacím zařízením (železnice, PAD z jiných krajů)**

Do 30. 6. 2020 (nutná spolupráce s dopravci a objednateli).

Veškeré aktivity jsou směřovány tak, aby nový odbavovací systém v plné funkcionalitě byl pilotně spuštěn v průběhu letních prázdnin 2020 a do plného provozu byl nasazen v září 2020. V případě, že v průběhu realizace projektu dodavateli všech etap nebude zajištěna plná integrace řešení a hrozilo by riziko, že systém nebude plně funkční, odloží se jeho zahájení na počátek roku 2021.

## F. Shrnutí

**Revize projektu je přirozenou reakcí na změny, které se udály během 15 měsíců od schválení projektového záměru.** Cílem revize je maximálně eliminovat ztráty, které vznikly zejména časovým skluzem v důsledku zrušeného zadávacího řízení na odbavovací zařízení, reagovat na některé skutečnosti z uvedeného období (spuštění MOS, orientace v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, situace v sousedních krajích, snaha sousedních krajů o přeshraniční spolupráci) a zejména technologické novinky a trendy.

Orientace na Prahu a Středočeský kraj je též reakcí na stále vyšší poptávku po zajištění dopravní obslužnosti do Středočeského kraje a hlavního města Prahy s možností odbavení shodnými či obdobnými nástroji.

**Revize projektu je motivována poptávkou cestujících po nejmodernějších způsobech úhrady jízdného a odbavení** (bankovní karty, mobily, e-shop) a mobilních aplikacích integrujících do sebe doposud oddělené aplikace (jízdní řád, aktuální poloha vozidla, zakoupení jízdenky, vizualizace trasy na mapový podklad).

**Cestující získají možnost použít těch nástrojů,** které již dnes používají jinde – **platební kartu pro úhradu či mobilní telefon** pro komplexní informace od jízdního řádu přes aktuální čas příjezdu po zakoupení jízdenky. **Konzervativnímu cestujícímu zůstanou nástroje, které doposud užívá – hotovost, papírová jízdenka, která se nově stane i přestupní.** V cílovém stavu získá možnost obdobného odbavení v Praze, Středočeském kraji případně v dalších krajích shodně jako v Libereckém kraji.

Revize projektu při relativně drobných změnách přináší **nové možnosti dalšího rozvoje,** oslovení dalších potenciálních segmentů cestujících a otevření dalším aplikacím z oblasti „chytrých řešení“.

**V revidovaném projektu ve středně a dlouhodobém horizontu budou náklady na další rozvoj sdíleny více partnery** všech tří (a možná dalších) samospráv a **pro dlouhodobé cíle jde s velkou pravděpodobností o nejekonomičtější variantu.**

**Naplněním cílů revidovaného projektu se zvýší atraktivita veřejné dopravy a rozšíří okruh fluktuujících cestujících,** pro které byl konzervativní způsob odbavení a úhrady jízdného bariérou vstupu.

### Vyjádření odboru dopravy:

Revize projektového záměru Modernizace odbavovacích systémů IDOL ve smyslu orientace na již provozovaný odbavovací systém (MOS) ve Středočeském kraji a v hlavním městě Praze je plně v odborné gesci KORID, který garantuje Libereckému kraji, že toto řešení je způsobilé pro užití a implementaci v systému IDOL.

### Vyjádření Ing. Jiřího Řádka, jednatele Autobusy LK, s.r.o.:

Z obdržných podkladů, které jsem měl možnost prostudovat, jsem identifikoval několik nejasností. Jelikož nejsem datový znalec, zaměřoval jsem se spíše na provozní pohled. Své připomínky jsem shrnul do několika bodů a tyto projednal dnes (9. 7. 2019) na jednání s panem Hruboněm. Jednalo se zejména o následující problematiku:

- Spolehlivost operátora ICT
- Zajištění a správy OZ (i při nákupu od různých dodavatelů)
- Problematika E-shopu
- Implementace změn tarifních systémů (IDOL do MOSu)
- Termín cílového stavu – pol. roku 2020

Z provozního hlediska je, dle mého soudu, systém popsán dostatečně a jediné úskalí vidím v termínu cílového stavu. S ohledem na stávající stav, tržní prostředí a možná rizika při výběrových řízeních na dodavatele je termín poloviny příštího roku spíše optimistický. Dalším kritickým bodem může být implementace systému v DPMLJ, kde je nutné včas a koordinovaně jednat.

### **Přílohy:**

079\_P01\_Modernizace\_OS\_shrnuti\_puv\_dokument\_2018 (schválený RK dne 3.4.2018)

079\_P02\_Modernizace\_OS\_zmena\_zameru\_2019 (obsah původní DZ stažené z RK dne 25.6.2018)