

AUDIT VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI SPORTPLEX FRÝDEK-MÍSTEK, S.R.O.

**za období roku 2014 a za měsíce leden
až červen 2015 dle zákona č. 137/2006
Sb. o veřejných zakázkách v platném
znění**



Číslo verze	Datum verze	Autor	Poznámka
01	06. 10. 2015	Vladimír Matějčík	Posouzení systému zadávání VZ
02	19. 10. 2015	Vladimír Matějčík	Posouzení VZ malého rozsahu
03	20. 10. 2015	Vladimír Matějčík	Posouzení VZ na profilu zadavatele
04	29. 10. 2015	Vladimír Matějčík	Doporučení ke zlepšení
05	30. 10. 2015	Vladimír Matějčík	Celková revize textu, finální úpravy





OBSAH

Obsah.....	3
1 Manažerské shrnutí.....	5
Veřejná část auditní zprávy	6
Neveřejná část auditní zprávy	8
2 Zadání auditu	8
3 Systém zadávání veřejných zakázek.....	9
3.1 Interní směrnice	9
3.1.1 Zhodnocení interní směrnice	9
3.2 Profil zadavatele	10
3.3 Zveřejňování zakázek ve Věstníku veřejných zakázek	10
4 Seznam realizovaných VŘ.....	11
4.1 Veřejné zakázky realizované v r. 2014.....	11
4.1.1 Veřejné zakázky malého rozsahu.....	11
4.1.2 Veřejné zakázky zveřejněné na profilu zadavatele	11
4.2 Veřejné zakázky realizované v r. 2015.....	11
4.2.1 Veřejné zakázky malého rozsahu.....	11
4.2.2 Veřejné zakázky zveřejněné na profilu zadavatele	12
5 Veřejné zakázky kontrolované v rámci auditu (vyhlášení v r. 2014)	13
5.1 Úklidový stroj Aquapark (VZ-2014-03).....	13
5.1.1 Specifikace zakázky	13
5.1.2 Předložené podklady	13
5.1.3 Vyjádření k předloženým podkladům	13
5.1.4 Zhodnocení veřejné zakázky	13
5.1.5 Doporučení k systému zadávání veřejných zakázek	14
5.2 Vodní vysavač (VZ-2014-05).....	14
5.2.1 Specifikace zakázky	14
5.2.2 Předložené podklady	14
5.2.3 Vyjádření k předloženým podkladům	14
5.2.4 Zhodnocení veřejné zakázky	15
5.2.5 Doporučení k systému zadávání veřejných zakázek	15
5.3 Dodávka informačního systému haly Polárka (P14V50000015).....	15
5.3.1 Specifikace zakázky	15
5.3.2 Předložené podklady	15
5.3.3 Vyjádření k předloženým podkladům	15



5.3.4	Zhodnocení veřejné zakázky	16
5.3.5	Doporučení k systému zadávání veřejných zakázek	16
6	Veřejné zakázky kontrolované v rámci auditu (vyhlášení v r. 2015)	17
6.1	Malování krytý aquapark (VZMR15007)	17
6.1.1	Specifikace zakázky	17
6.1.2	Předložené podklady	17
6.1.3	Vyjádření k předloženým podkladům	17
6.1.4	Zhodnocení veřejné zakázky	18
6.1.5	Doporučení k systému zadávání veřejných zakázek	18
6.2	Čištění fasády (VZMR15009).....	18
6.2.1	Specifikace zakázky	18
6.2.2	Předložené podklady	19
6.2.3	Vyjádření k předloženým podkladům	19
6.2.4	Zhodnocení veřejné zakázky	19
6.2.5	Doporučení k systému zadávání veřejných zakázek	20
6.3	Stroj na úpravu ledové plochy (P15V50000020).....	20
6.3.1	Specifikace zakázky	20
6.3.2	Předložené podklady	20
6.3.3	Vyjádření k předloženým podkladům	21
6.3.4	Zhodnocení veřejné zakázky	21
6.3.5	Doporučení k systému zadávání veřejných zakázek	21
7	Zjištěné nedostatky.....	23
7.1	Dodržování zákona o veřejných zakázkách	23
7.2	Dodržování interních předpisů	23
8	Doporučení ke změně systému zadávání veřejných zakázek	24
8.1	Dokumentace veřejných zakázek	24
8.2	Postupy realizace veřejných zakázek	24
8.3	Zjednodušení pravidel	24
	Společnost Equica, a.s.	25





1 MANAŽERSKÉ SHRUTÍ

Revize procesu (způsobu) zadávání veřejných zakázek a dokumentace vybraných veřejných zakázek byla provedena nad existující interní dokumentací společnosti Sportplex Frýdek-Místek s.r.o. - Směrnici číslo 07 "Zadávání veřejných zakázek" (platnost od 1. 1. 2014 a od 1. 1. 2015), dokumentací založenou v projektových složkách jednotlivých veřejných zakázek a dokumentací nebo informacemi zveřejněnými na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek – jiné dokumenty nebyly zohledněny.

Audit se věnoval formální stránce realizovaných veřejných zakázek (VZ) včetně výběrových nebo zadávacích řízení (VŘ) – tedy fyzickou přítomnost dokumentů nebo jejich náležitostí vyžadovaných směrnici společnosti Sportplex Frýdek-Místek s.r.o., Metodikou zadávání veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj a/nebo Zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění aktuálním k datu realizace auditovaných veřejných zakázek.

Struktura zprávy ke konkrétnímu výběrovému řízení je vždy následující:

- 1) Specifikace zakázky (název a číslo, druh, termín konání, hodnota, platná metodika, odpovědná osoba)
- 2) Předložené podklady, vyjádření k předloženým podkladům
- 3) Zhodnocení veřejné zakázky
- 4) Doporučení k systému zadávání veřejných zakázek

Pozn.: V rámci revize nebyl hodnocen výběr a popis hodnotících kritérií (jedná se především o výběr hodnotících kritérií v oblasti hodnocení kvality).

Systém zadávání veřejných zakázek nevykazuje žádné vady a plně odpovídá rozsahu a způsobu nákupu, který společnost Sportplex Frýdek-Místek s.r.o. jako veřejný zadavatel realizuje.

Na základě revize realizovaných zakázek patří mezi hlavní doporučení úprava vnitřní směrnice a její doplnění o vymezení povinné dokumentace pro zakázky malého rozsahu vč. jejich obsahu - např. formou závazných šablon. Nastavený systém je také možné a vhodné doplnit také o popis jednotlivých kroků procesu zadávání veřejných zakázek. Zároveň by měly být definovány základní kategorie veřejných zakázek malého rozsahu a definovány závazné postupy pro stanovené kategorie.

Ve vybraných případech patří mezi doporučení také zjednodušení stávajících pravidel - jedná se zejména o snížení nároků (požadavků) na předkládání povinné dokumentace v průběhu podávání nabídek a zrušení povinnosti postupovat dle zákona o veřejných zakázkách u nákupů v rozmezí 1 až 2 mil. Kč bez DPH.





VEŘEJNÁ ČÁST AUDITNÍ ZPRÁVY

Předmětem kontrolní činnosti auditora bylo ověření všech podkladů prokazujících údaje a informace v auditované dokumentaci uvedené, posouzení použitých zásad hospodářské soutěže a ověření nastavení systému zadávání veřejných zakázek, jeho plnění a zároveň konkrétní kontrola dokumentace vybraných veřejných zakázek včetně zadávacích podkladů, veškerých úkonů Sportplex Frýdek-Místek s.r.o. jako zadavatele, nabídek uchazečů, řešení námitek atd.

Revize procesu (způsobu) zadávání veřejných zakázek a dokumentace vybraných veřejných zakázek byla provedena nad existující interní dokumentací společnosti Sportplex Frýdek-Místek s.r.o. - Směrnicí číslo 07 "Zadávání veřejných zakázek" (platnost od 1. 1. 2014 a od 1. 1. 2015), dokumentací založenou v projektových složkách jednotlivých veřejných zakázek a dokumentací nebo informacemi zveřejněnými na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek – jiné dokumenty nebyly zohledněny.

Audit se věnoval formální stránce realizovaných veřejných zakázek (VZ) včetně výběrových nebo zadávacích řízení (VŘ) – tedy existenci (fyzickou přítomnost) dokumentů nebo jejich náležitostí vyžadovaných směrnicí společnosti Sportplex Frýdek-Místek s.r.o., Metodikou zadávání veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj a/nebo Zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění aktuálním k datu realizace auditovaných veřejných zakázek.

Systém zadávání veřejných zakázek se ve společnosti Sportplex Frýdek-Místek s.r.o. řídí směrnicí číslo 07: Zadávání veřejných zakázek s datem vydání 30. 3. 2012. Ve sledovaném období byly v platnosti dvě verze směrnice - verze platná od 1. 1. 2014 a verze platná od 1. 1. 2015. Směrnice upravuje zejména postupy při zadávání veřejných zakázek (dále také "VZ") malého rozsahu, přičemž se odkazuje na metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj (Metodika zadávání veřejných zakázek). Směrnice jednoduchým způsobem upravuje způsob zadávání veřejných zakázek, přičemž obsahuje základní náležitosti - rozdělení odpovědností a odkaz na řídicí dokument (Metodika zadávání veřejných zakázek MMR), který dále upravuje povinnosti ve Směrnici neuvedené.

Veřejné zakázky malého rozsahu jsou zadávány plně v souladu s interní Směrnicí číslo 07 "Zadávání veřejných zakázek" a Metodikou zadávání veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj, resp. příslušnými požadavky Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. V závislosti na předpokládané hodnotě, případně významnosti zakázky jsou u zakázek malého rozsahu prováděny buď uzavřené (oslovení předem vybraného okruhu uchazečů) nebo otevřené (zveřejnění na profilu zadavatele) výzvy. U zakázek jejich hodnota dosahuje zákonem stanoveného finančního limitu jsou pak zakázky soutěženy plně v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj a zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Společnost Sportplex Frýdek-Místek s.r.o. vhodně a plně v intencích zákona využívá jak profil zadavatele, tak ohlašovací povinnost vztahující se ke zveřejňování dokumentů a informací ve Věstníku veřejných zakázek i na profilu zadavatele.

V rámci auditu bylo posouzeno celkem 6 veřejných zakázek realizovaných v letech 2014 (3 zakázky) a 2015 (3 zakázky). Zakázky byly náhodně vybrány auditorem a ze strany společnosti Sportplex Frýdek-Místek s.r.o. byla následně předána veškerá dokumentace zakázek. Konkrétně se jednalo o zakázky VZ-2014-03 (Úklidový stroj - Aquapark), VZ-2014-05 (Vodní vysavač), P14V50000015 (Dodávka informačního systému haly Polárka), VZMR15007 (Malování - krytý aquapark), VZMR15009 (Čištění fasády - krytý aquapark) a P15V50000020 (Stroj na úpravu ledové plochy). Všechny kontrolované zakázky byly z pohledu řídicích dokumentů (směrnice, Metodika MMR, resp. zákon o veřejných zakázkách) bezvadné. U zakázek realizovaných v r. 2014 nebyl součástí předaných podkladů způsob stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek - stanovená hodnota nicméně ve všech případech odpovídala nabídkovým cenám uchazečům a tak i cenám v čase a místě obvyklým. V některých případech (např. Dodávka informačního systému haly Polárka, Malování krytý aquapark) zadavatel Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. dokonce postupoval postupem přísnějším než vyžadovaly řídicí dokumenty (zejména interní směrnice). Zároveň bylo ověřeno, že zadavatel



postupuje korektním způsobem i v případě obdržení dodatečných dotazů, resp. námitek ke způsobu zadání zakázky (viz zakázka Čištění fasády). U zakázek zadávaných podle náležitostí zákona o veřejných zakázkách v aktuálním znění nebyly nalezeny žádné nedostatky.

Systém zadávání veřejných zakázek nevykazuje žádné vady a plně odpovídá rozsahu a způsobu nákupu, který společnost Sportplex Frýdek-Místek s.r.o. jako veřejný zadavatel realizuje.

Mezi základní doporučení k rozvoji stávajícího systému patří zejména doplnění Směrnice číslo 07 "Zadávání veřejných zakázek" o výslovné uvedení povinnosti zveřejňovat smlouvy uzavřené s dodavateli u zakázek přesahujících 500 000 Kč bez DPH a zákaz uzavřít smlouvu s dodavatelem zapsaným v Rejstříku se zákazem plnění veřejných zakázek (v obou případech se jedná o povinnosti vyplývající ze zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů).

Auditor dále doporučuje doplnit směrnici o přehled procesních kroků (checklist postupu) a příslušné šablony alespoň na úrovni povinných dokumentů VZMR (vzorová výzva k podání nabídek, vzor záznamu o provedení veřejné zakázky apod.). Jednoznačně definované postupy a šablony dokumentů výrazně usnadňují postup odpovědných osob veřejných zadavatelů, zvláště pokud počet zakázek nedosahuje kritickou míru, kdy se vyplatí mít specializovaného zaměstnance zabývajícího se agendou veřejných zakázek. Tento přístup také výrazně usnadňuje kontrolu provedených zakázek.





NEVEŘEJNÁ ČÁST AUDITNÍ ZPRÁVY

2 ZADÁNÍ AUDITU

Na základě Smlouvy o kontrolní činnosti uzavřené mezi společnostmi Equica, a.s. (dále také "auditor") a společností Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. (dále také "Sportplex FM") jsou předmětem auditu zejména následující činnosti:

- ověření všech podkladů prokazujících údaje a informace v dokumentaci uvedené,
- posouzení použitých zásad hospodářské soutěže,
- nastavení systému zadávání veřejných zakázek, jeho plnění a zároveň konkrétní kontrola dokumentace vybraných veřejných zakázek včetně zadávacích podkladů, veškerých úkonů Sportplex FM jako zadavatele, nabídek uchazečů, řešení námitek atd.

Předmětem auditu jsou všechny druhy zadávacího řízení ve sledovaném období, přičemž sledovaným obdobím je období od počátku roku 2014 do června 2015.

O výsledku auditu předloží kontrolor společnosti Sportplex FM jako zadavateli písemnou zprávu s podrobným uvedením zjištěného stavu, výčtem závad a návrhů na opatření.

Zpráva kontrolora bude mimo jiné obsahovat:

- popis způsobu zadávání veřejných zakázek,
- konkrétní kontrolované veřejné zakázky,
- případné zjištěné nedostatky,
- doporučení ke změně způsobu zadávání.

Na základě výše uvedeného zadání si auditor vyžádal předání relevantních podkladů - zejména interních směrnic řídicích oblast nákupů a veřejných zakázek Sportplex FM, přehled veřejných zakázek realizovaných ve sledovaném období a na základě náhodného výběru dokumentaci vybraných veřejných zakázek.





3 SYSTÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

3.1 Interní směrnice

Proces nákupu se ve společnosti Sportplex FM řídí směrnicí číslo 07: Zadávání veřejných zakázek s datem vydání 30. 3. 2012 (dále také "směrnice"). Ve sledovaném období byly v platnosti dvě verze směrnice - verze platná od 1. 1. 2014 a verze platná od 1. 1. 2015. Gestorem a schvalující osobou směrnice je Ing. Petr Slunský, jednatel a výkonný ředitel Sportplex FM.

Struktura směrnice:

- Základní ustanovení (účel a poslání, vymezení pojmů, výchozí a související předpisy)
- Rozlišení druhů zakázek (rozlišení druhů zakázek vč. zakázek smíšených, finanční limity)
- Postupy při zadávání zakázek (rozdělení odpovědnosti za zadávání zakázek)
- Závěrečná ustanovení

Směrnice upravuje zejména postupy při zadávání veřejných zakázek (dále také "VZ") malého rozsahu, přičemž se odkazuje na metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj (Metodika zadávání veřejných zakázek). Směrnice definuje zejména odpovědnosti za zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále také "VZMR") a to následujícím způsobem:

- VZMR I. kategorie (do 200 000, resp. 500 000 Kč bez DPH - vedoucí střediska)
- VZMR II. kategorie (do 500 000, resp. 1 000 000 Kč bez DPH - ředitel společnosti, od 1. 1. 2015 s možností pověřit vedoucího střediska)
- VZMR III. kategorie (od 1 000 000 Kč bez DPH - jednatel společnosti)

Kontrolu dodržování směrnice provádí ředitel společnosti Sportplex FM.

Rozdíly mezi verzemi směrnice jsou především definiční - zpřesňující externí odkazy směrnice. Dále došlo ke zvýšení limitu odpovědností za zadání veřejné zakázky malého rozsahu u vedoucích středisek z 200 000 Kč bez DPH na 500 000 Kč bez DPH. verze platná od r. 2015 také umožňuje pověřit zadáním veřejné zakázky s hodnotou nepřesahující 1 000 000 Kč bez DPH vedoucího střediska.

3.1.1 Zhodnocení interní směrnice

Směrnice jednoduchým způsobem upravuje způsob zadávání veřejných zakázek, přičemž obsahuje základní náležitosti - rozdělení odpovědností a odkaz na řídicí dokument (Metodika zadávání veřejných zakázek MMR), který dále upravuje povinnosti ve Směrnici neuvedené.

Z pohledu Společnosti Sportplex FM je tak splněna povinnost úplně pokrýt veškeré povinnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek v režimu zákona i mimo něj.

Dle názoru auditora je však směrnice ve vybraných oblastech až příliš stručná a neuvádí podstatné skutečnosti, které by usnadnily postupy při zadávání zejména veřejných zakázek I. a II. kategorie. Směrnice zároveň ukládá společnosti Sportplex FM postupovat u všech zakázek jejichž hodnota přesahuje 1 000 000 Kč bez DPH podle zákona i přesto, že tato (zákonná) povinnost vzniká až u zakázek s hodnotou od 2 000 000 Kč bez DPH včetně.





3.1.1.1 Doporučení

Směrnice výslovně neuvádí povinnost zveřejňovat smlouvy uzavřené s dodavateli u zakázek přesahujících 500 000 Kč bez DPH.

Zdůvodnění: Jedná se o povinnost veřejného zadavatele podle ZVZ (§ 147a ZVZ), je proto nanejvýš vhodné tuto povinnost uvést přímo ve směrnici.

Směrnice výslovně neuvádí zákaz uzavřít smlouvu s dodavatelem zapsaným v Rejstříku se zákazem plnění veřejných zakázek.

Zdůvodnění: Jedná se o povinnost veřejného zadavatele podle ZVZ (§ 120a odst. 3 ZVZ), je proto nanejvýš vhodné tuto povinnost uvést přímo ve směrnici.

Auditor doporučuje uvolnit pravidla stanovená současnou podobou směrnice a povinnost postupovat podle zákona o veřejných zakázkách u zakázek s finančním limitem přesahujícím 1 000 000 Kč bez DPH upravit na možnost postupovat podle zákona o veřejných zakázkách.

Zdůvodnění: Postup podle zákona zdaleka nevede ve všech případech ke zvýšení míry transparentnosti, ale mnohdy právě naopak ke zneužití možností daných zákonem ze strany uchazečů (např. zneužíváním možnosti podání k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže s cílem šikanózního postupu proti zadavateli).

Auditor doporučuje doplnit směrnici o přehled procesních kroků (checklist postupu) a příslušné šablony alespoň na úrovni povinných dokumentů VZMR (vzorová výzva k podání nabídek, vzor záznamu o provedení veřejné zakázky).

Zdůvodnění: Jednoznačně definované postupy a šablony dokumentů výrazně usnadňují postup odpovědných osob veřejných zadavatelů, zvláště pokud počet zakázek nedosahuje kritickou míru, kdy se vyplatí mít specializovaného zaměstnance zabývajícího se agendou veřejných zakázek. Tento přístup také výrazně usnadňuje kontrolu provedených zakázek.

3.2 Profil zadavatele

Profil zadavatele je založen v souladu s požadavky ZVZ. U vybraných zakázek byla na profilu zadavatele ověřena přítomnost všech zákonem vyžadovaných dokumentů.

3.3 Zveřejňování zakázek ve Věstníku veřejných zakázek

Společnost Sportplex FM jako veřejný zadavatele zveřejňuje informace a dokumenty ve Věstníku veřejných zakázek v souladu se ZVZ. U vybraných zakázek byla ve Věstníku veřejných zakázek ověřena přítomnost všech zákonem vyžadovaných dokumentů.





4 SEZNAM REALIZOVANÝCH VŘ

4.1 Veřejné zakázky realizované v r. 2014

4.1.1 Veřejné zakázky malého rozsahu

VZ-2014-01	Kácení stromů
VZ-2014-02	Studna - letní aquapark
VZ-2014-03	Úklidový stroj Aquapark (vybráno ke kontrole)
VZ-2014-04	NAS - cenové posouzení
VZ-2014-05	Vodní vysavač (vybráno ke kontrole)
VZ-2014-06	Projekt přestavba
<i>VZ-2014-07</i>	<i>Přestavba 4486 (přesunuto do 2015 na profil zadavatele)</i>
VZ-2014-08	Mytí oken - krytý aquapark
<i>VZ-2014-09</i>	<i>Náhradní výsadba stromů – nezadáno, přesunuto do 2015</i>
<i>VZ-2014-10</i>	<i>Rekonstrukce WC Olešná – nerealizováno, přesunuto do 2015</i>
VZ-2014-11	Odpočívadlo (neuveřejněno)
VZ-2014-12	Zadní krytí hokejových mantinelů - Hala Polárka

4.1.2 Veřejné zakázky zveřejněné na profilu zadavatele

P14V50000012	Interiér - Hala Polárka
P14V50000013	Stroj na úpravu ledové plochy
P14V50000014	Chodníky
P14V50000015	Dodávka informačního systému haly Polárka (vybráno ke kontrole)
P14V50000016	Odpočívadlo (přesunuto do 2015)
P14V50000017	Úklid - hala Polárka (přesunuto do 2015)
P14V50000018	Gastro - hala Polárka (přesunuto do 2015)

4.2 Veřejné zakázky realizované v r. 2015

4.2.1 Veřejné zakázky malého rozsahu

VZMR15001	Náhradní výsadba stromu
VZMR15002	Zpevněná plocha
VZMR15003	Stavební práce - budova A (přesunuto profil)
VZMR15004	WC
VZMR15005	Dlažba - krytý aquapark - průzkum trhu





VZMR15006	Mycí stroj - Polárka
VZMR15007	Malování - krytý aquapark (vybráno ke kontrole)
VZMR15008	Mytí oken
VZMR15009	Čištění fasády - krytý aquapark (vybráno ke kontrole)
VZMR15010	Audit VZ

4.2.2 Veřejné zakázky zveřejněné na profilu zadavatele

P15V50000019	Rolba
P15V50000020	Stroj na úpravu ledové plochy - otevřené řízení (vybráno ke kontrole)





5 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY KONTROLOVANÉ V RÁMCI AUDITU (VYHLÁŠENÍ V R. 2014)

5.1 Úklidový stroj Aquapark (VZ-2014-03)

5.1.1 Specifikace zakázky

Druh zakázky:	Veřejná zakázka na dodávky (veřejná zakázka malého rozsahu)
Termín konání:	05 / 2014
Hodnota zakázky:	120 000,- Kč bez DPH
Platná metodika:	Směrnice číslo 07 "Zadávání veřejných zakázek" (platnost od 1. 1. 2014)
Odpovědná osoba:	Vedoucí střediska (Ing. Jana Adamczyk VichEROVÁ)

5.1.2 Předložené podklady

Oslovení uchazečů	E-mail zasláný uchazečům (Ing. Pavel Vojtek - EBAS, Fispogroup)
Nabídky uchazečů	Nabídka Ing. Pavel Vojtek - EBAS (z nabídky není zřejmé k jakému datu byla zpracována / odevzdána) Nabídka Cleanshop - katalogový / ceníkový list (platný do 31. 12. 2014) Nabídka Fispogroup (nabídka ze dne 12. 5. 2014)
Záznam o zadání	Vyplněný Záznam o zadání VZMR
Další podklady	nepředloženo

5.1.3 Vyjádření k předloženým podkladům

Stanovení předpokládané hodnoty - Z předložených podkladů není zřejmé jakým způsobem byla stanovena předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Stanovená hodnota nicméně odpovídá nabídkovým cenám.

Výzva k podání nabídky / Oslovení uchazečů - Oslovení uchazečů proběhlo osobním oslovením / předáním poptávky (Petr Lipenský - Cleanshop) a zasláním e-mailové poptávky se specifikací (Ing. Pavel Vojtek - EBAS, Fispogroup). Oslovení uchazečů proběhlo v období 03 - 05 / 2014.

Nabídky uchazečů - Součástí dokumentace VZ byly nabídky oslovených uchazečů, přičemž u 2 z nich nebylo zřejmé k jakému datu byly nabídky zpracovány. Nabídky jsou vedeny v písemné podobě - v jednom případě v podobě katalogového / ceníkového listu.

Záznam o zadání veřejné zakázky - Součástí dokumentace VZ je vyplněný Záznam o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby nebo stavební práce do 200 000 Kč. Záznam byl vyplněn v úplném rozsahu.

5.1.4 Zhodnocení veřejné zakázky

Kontrolovaná veřejná zakázka nevykazuje žádné vady z pohledu ZVZ, metodických pokynů MMR ani interních předpisů zadavatele - společnosti Sportplex FM.





5.1.5 Doporučení k systému zadávání veřejných zakázek

U každé veřejné zakázky (mimo přímé nákupy a objednávky) by mělo být zřejmé, jakým způsobem byla stanovena předpokládaná hodnota. Vhodným řešením je zakotvení této povinnosti do šablony Záznamu o zadání veřejné zakázky.

Obecně je vhodnější, aby nabídky uchazečů byly srovnatelné v čase, tedy aby časové rozpětí mezi cenovými nabídkami nepřesahovalo např. období delší než 1 kalendářní měsíc. Vhodným řešením je zakotvení této povinnosti do směrnice k zadávání veřejných zakázek.

Pro budoucí průkaznost úplného dodržení vysoutěžených podmínek doporučujeme ustavit jako povinnou součást dokumentace příslušné veřejné zakázky uvádět i objednávku / smlouvu a fakturu s cílem možnosti ověřit, že vybraná cena byla dodržena i na úrovni objednávky a fakturace.

5.2 Vodní vysavač (VZ-2014-05)

5.2.1 Specifikace zakázky

Druh zakázky:	Veřejná zakázka na dodávky (veřejná zakázka malého rozsahu)
Termín konání:	02 - 03 / 2014
Hodnota zakázky:	50 000,- Kč bez DPH
Platná metodika:	Směrnice číslo 07 "Zadávání veřejných zakázek" (platnost od 1. 1. 2014)
Odpovědná osoba:	Vedoucí střediska (Ing. Jana Adamczyk Vicherová)

5.2.2 Předložené podklady

Oslovení uchazečů	nepředloženo
Nabídky uchazečů	Nabídka Bazenservis s.r.o. ze dne 26. 2. 2014 Nabídka Dinotec CZEK ze dne 4. 3. 2014 Nabídka Funam Sp. (z nabídky není zřejmé k jakému datu byla zpracována / odevzdána)
Záznam o zadání	Vyplněný Záznam o zadání VZMR
Další podklady	nepředloženo

5.2.3 Vyjádření k předloženým podkladům

Stanovení předpokládané hodnoty - Z předložených podkladů není zřejmé jakým způsobem byla stanovena předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Stanovená hodnota nicméně odpovídá nabídkovým cenám.

Výzva k podání nabídky / Oslovení uchazečů - Oslovení uchazečů proběhlo zasláním e-mailové poptávky. Oslovení uchazečů proběhlo v období 02 - 03 / 2014.

Nabídky uchazečů - Součástí dokumentace VZ byly úplné nabídky oslovených uchazečů.

Záznam o zadání veřejné zakázky - Součástí dokumentace VZ je vyplněný Záznam o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby nebo stavební práce do 200 000 Kč. Záznam byl vyplněn v úplném rozsahu.



5.2.4 Zhodnocení veřejné zakázky

Kontrolovaná veřejná zakázka nevykazuje žádné vady z pohledu ZVZ, metodických pokynů MMR ani interních předpisů zadavatele - společnosti Sportplex FM.

5.2.5 Doporučení k systému zadávání veřejných zakázek

U každé veřejné zakázky (mimo přímé nákupy a objednávky) by mělo být zřejmé, jakým způsobem byla stanovena předpokládaná hodnota. Vhodným řešením je zakotvení této povinnosti do šablony Záznamu o zadání veřejné zakázky.

Pro budoucí průkaznost výběru nejvhodnější nabídky doporučujeme ustavit jako povinnou součást dokumentace příslušné veřejné zakázky uvádět i nabídky všech uchazečů včetně jednoznačně uvedených nabídkových cen.

Pro budoucí průkaznost úplného dodržení vysoutěžených podmínek doporučujeme ustavit jako povinnou součást dokumentace příslušné veřejné zakázky uvádět i objednávku / smlouvu a fakturu s cílem možnosti ověřit, že objednaná a uhrazená cena odpovídá nabídce vítězného uchazeče.

5.3 Dodávka informačního systému haly Polárka (P14V5000015)

5.3.1 Specifikace zakázky

Druh zakázky:	Veřejná zakázka na dodávky a služby (veřejná zakázka malého rozsahu)
Termín konání:	10 / 2014
Hodnota zakázky:	216 000,- Kč bez DPH
Platná metodika:	Směrnice číslo 07 "Zadávání veřejných zakázek" (platnost od 1. 1. 2014)
Odpovědná osoba:	Obchodní manažer (Bc. Vít Stránský)

5.3.2 Předložené podklady

Oslovení uchazečů	Zadávací dokumentace (zveřejněno na profilu zadavatele, dostupné z https://www.softender.cz/home/zakazka/4879513) Podklady k oslovení uchazečů (celkem 5 firem)
Nabídky uchazečů	Nabídka Integra VD Zlín ze dne 10. 10. 2014
Záznam o zadání	Vyplněný Záznam o zadání VZMR
Objednávka / smlouva	Návrh smlouvy podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče (součást nabídky uchazeče)
Další podklady	nepředloženo

5.3.3 Vyjádření k předloženým podkladům

Stanovení předpokládané hodnoty - Z předložených podkladů není zřejmé jakým způsobem byla stanovena předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Stanovená hodnota nicméně odpovídá nabídkovým cenám.

Výzva k podání nabídky / Oslovení uchazečů - Výzva k podání nabídek byla zveřejněna na profilu zadavatele. Podklady k oslovení konkrétních uchazečů nebyly předány. Výzva





prostřednictvím výkazu výměr dostatečně přesně specifikuje předmět plnění. Výzva obsahuje vlastní návrh smlouvy. Výzva obsahuje adekvátně stanovené požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů.

Nabídky uchazečů - Součástí dokumentace VZ byla nabídka vítězného dodavatele, která byla zároveň jedinou nabídkou. Nabídka je vedena v písemné podobě. Nabídka obsahuje všechny náležitosti požadované výzvou k podání nabídek.

Záznam o zadání veřejné zakázky - Součástí dokumentace VZ je vyplněný Záznam o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby nebo stavební práce do 200 000 Kč. Záznam byl vyplněn v úplném rozsahu.

5.3.4 Zhodnocení veřejné zakázky

Kontrolovaná veřejná zakázka nevykazuje žádné vady z pohledu ZVZ, metodických pokynů MMR ani interních předpisů zadavatele - společnosti Sportplex FM.

Zjištění nízké závažnosti

Pro záznam o zadání veřejné zakázky byl použit formulář určený pro veřejné zakázky nižší předpokládané hodnoty než je hodnota zakázky.

Veřejná zakázka byla zadávána ve výrazně přísnějším režimu než její předpokládaná hodnota vyžadovala. Zakázky obdobné hodnoty jsou běžně soutěženy v uzavřeném režimu oslovením předem stanoveného počtu dodavatelů nebo ve zjednodušeném režimu, kdy jsou např. formální dokumenty (výpisy z rejstříků a pod.) nahrazovány pouze čestným prohlášením uchazečů a oficiální dokumenty následně předkládá pouze vítězný dodavatel před podpisem smlouvy.

5.3.5 Doporučení k systému zadávání veřejných zakázek

U veřejných zakázek nižší hodnoty (např. do 500 000 Kč bez DPH) doporučujeme zjednodušit formu dokladování kvalifikačních předpokladů a to např. od všech uchazečů v rámci nabídky vyžadovat pouze čestná prohlášení a oficiální dokumenty (výpisy z rejstříků apod.) požadovat až po vítězném dodavateli před vystavením objednávky / podpisem smlouvy.

Pro budoucí průkaznost úplného dodržení vysoutěžených podmínek doporučujeme ustavit jako povinnou součást dokumentace příslušné veřejné zakázky uvádět i objednávku / smlouvu a fakturu s cílem možnosti ověřit, že objednaná a uhrazená cena odpovídá nabídce vítězného uchazeče.





6 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY KONTROLOVANÉ V RÁMCI AUDITU (VYHLÁŠENÍ V R. 2015)

6.1 Malování krytý aquapark (VZMR15007)

6.1.1 Specifikace zakázky

Druh zakázky:	Veřejná zakázka na služby (veřejná zakázka malého rozsahu)
Termín konání:	08 / 2015
Hodnota zakázky:	200 000,- Kč bez DPH
Platná metodika:	Směrnice číslo 07 "Zadávání veřejných zakázek" (platnost od 1. 1. 2014)
Odpovědná osoba:	Vedoucí střediska (Ing. Jana Adamczyk VichEROVÁ)

6.1.2 Předložené podklady

Oslovení uchazečů	Výzva k podání nabídky malého rozsahu (součást nabídek uchazečů) Seznam oslovených uchazečů (součást Záznamu)
Nabídky uchazečů	Nabídka Tošenovský René ze dne 20. 8. 2015 Nabídka Lubomír Zajac ze dne 24. 8. 2015 Nabídka David Řeha ze dne 20. 8. 2015
Záznam o zadání	Vyplněný Záznam o zadání VZMR
Objednávka / smlouva	Objednávka (Objednávka č. 1506060)
Faktura	Faktura ze dne 17. 9. 2015
Další podklady	Evidence všech úkonů učiněných dodavatelem vůči zadavateli a zadavatelem vůči dodavatelům, Úřadu či Evropské komisi Hodnota zakázka (doklad o způsobu stanovení předpokládané hodnoty)

6.1.3 Vyjádření k předloženým podkladům

Stanovení předpokládané hodnoty - Součástí podkladů je samostatný doklad o způsobu stanovení předpokládané hodnoty.

Výzva k podání nabídky / Oslovení uchazečů - Výzva k podání nabídek je vhodně strukturovaná a obsahuje informace podstatné pro posouzení i vzájemné porovnání nabídek jednotlivých uchazečů. Oslovení uchazečů proběhlo osobním předáním Výzvy a zasláním e-mailové poptávky. Oslovení uchazečů proběhlo v období 08 / 2015.

Nabídky uchazečů - Součástí dokumentace VZ jsou úplné nabídky oslovených uchazečů. Nabídky jsou vedeny v písemné podobě.

Záznam o zadání veřejné zakázky - Součástí dokumentace VZ je vyplněný Záznam o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby nebo stavební práce do 200 001 do 1 000 000 Kč. Záznam byl vyplněn v úplném rozsahu.

Objednávka - Objednávka byla vystavena v souladu s nabídkou vítězného dodavatele.

Faktura - Předložená faktura je vystavena na částku nižší než byla nabídková cena vítězného dodavatele a vystavená objednávkou.





Ostatní podklady - Evidence úkonů obsahuje úplný seznam kroků zadavatele. Doklad o způsobu stanovení předpokládané hodnoty obsahuje dostatečné informace.

6.1.4 Zhodnocení veřejné zakázky

Kontrolovaná veřejná zakázka nevykazuje žádné vady z pohledu ZVZ, metodických pokynů MMR ani interních předpisů zadavatele - společnosti Sportplex FM.

Zjištění nízké závažnosti

Pro záznam o zadání veřejné zakázky byl použit formulář určený pro veřejné zakázky vyšší předpokládané hodnoty než je hodnota zakázky.

Kontrolovaná veřejná zakázka obsahuje nestandardní prvek - dodatečné odevzdání nabídky (po uplynutí lhůty pro podání nabídek). Zdůvodnění zadavatele však plně vysvětluje tento nestandardní krok - z původně odevzdaných 2 nabídek byla jedna nepřijatelná z důvodu nesplnění zadávacích podmínek (David Řeha - nabídka neobsahovala řešení podstatné pro plnění předmětu). Dodatečně byl proto vyzván další uchazeč, jehož nabídka byla zařazena do hodnocení pro srovnání cenové hladiny.

Výsledná faktura byla vystavena na částku nižší než byla nabídková cena uvedená uchazečem a vystavená objednávka. V dokumentaci není uveden důvod rozdílné fakturace.

6.1.5 Doporučení k systému zadávání veřejných zakázek

U veřejných zakázek, byť malého rozsahu, by měla být definována přiměřená lhůta pro podání nabídek - zvláště pokud zadavatel vyžaduje odevzdání nabídek v písemné formě. Doporučujeme tuto lhůtu stanovit minimálně na 3 pracovní dny.

U veřejných zakázek, byť malého rozsahu, by měl být definován minimální počet přijatelných nabídek. V případě, že tento počet bude převyšovat 1 nabídku, měl by být nastaven standardní mechanismus pro zajištění dostatečného (vyššího) počtu takových nabídek. Doporučujeme proto provést rozhodnutí o minimálním počtu přijatelných nabídek a v případě, že bude vyšší než 1, zavést standardizovaný způsob zajištění vyššího počtu nabídek pro případ, že bude odevzdána pouze 1 nabídka nebo že hodnotící komise v průběhu hodnocení zjistí, že počet hodnotitelných nabídek klesl pod stanovený počet.

U všech veřejných zakázek by měla být vždy zdůvodněna jakákoli odchylka mezi zadáním a výsledkem veřejné zakázky. V případě, že dojde k jakékoli odchylce je nezbytné zajistit auditní stopu, která v budoucnu umožní obhájit / vysvětlit takovou změnu. Do směrnice proto doporučujeme dopracovat minimální závazný přehled povinné dokumentace vč. vzorových šablon a závazných kroků vč. povinnosti písemně zdůvodnit jakoukoli změnu / odchylku nabídek nebo plnění oproti podmínkám poptávky nebo objednávky / smlouvy.

6.2 Čištění fasády (VZMR15009)

6.2.1 Specifikace zakázky

Druh zakázky:	Veřejná zakázka na služby (veřejná zakázka malého rozsahu)
Termín konání:	08 / 2015
Hodnota zakázky:	90 000,- Kč bez DPH
Platná metodika:	Směrnice číslo 07 "Zadávání veřejných zakázek" (platnost od 1. 1. 2014)
Odpovědná osoba:	Vedoucí střediska (Ing. Jana Adamczyk VichEROVÁ)



6.2.2 Předložené podklady

Oslovení uchazečů	Výzva k podání nabídky malého rozsahu (součást nabídek uchazečů) Seznam oslovených uchazečů (součást Záznamu)
Nabídky uchazečů	Nabídka Umyjemto s.r.o. ze dne 19. 8. 2015 Nabídka Daniel Menšík ze dne 20. 8. 2015 Nabídka Petr Weber (z nabídky není zřejmé k jakému datu byla zpracována / odevzdána)
Záznam o zadání	Vyplněný Záznam o zadání VZMR
Objednávka / smlouva	Objednávka (Objednávka č. 1506059)
Faktura	Faktura č. 058-2015 ze dne 7. 9. 2015
Další podklady	Evidence všech úkonů učiněných dodavatelem vůči zadavateli a zadavatelem vůči dodavatelům, Úřadu či Evropské komisi Hodnota zakázka (doklad o způsobu stanovení předpokládané hodnoty) Odpovědi uchazečů na dotazy zadavatele (nepředáno)

6.2.3 Vyjádření k předloženým podkladům

Stanovení předpokládané hodnoty - Součástí podkladů je samostatný doklad o způsobu stanovení předpokládané hodnoty.

Výzva k podání nabídky / Oslovení uchazečů - Výzva k podání nabídek je vhodně strukturovaná. Výzva předpokládá hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek na základě nabídkové ceny a termínu plnění, neobsahuje však jednoznačně označenou část určenou k uvedení termínu plnění. Oslovení uchazečů proběhlo zasláním výzvy k podání nabídek. Oslovení uchazečů proběhlo v období 08 / 2015.

Nabídky uchazečů - Součástí dokumentace VZ jsou úplné nabídky oslovených uchazečů. Nabídky jsou vedeny v písemné podobě. Žádná z nabídek neobsahuje termín plnění. Jedna z nabídek byla odevzdána jako nepřijatelná (neobsahovala nacenění všech požadovaných položek).

Záznam o zadání veřejné zakázky - Součástí dokumentace VZ je vyplněný Záznam o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby nebo stavební práce do 200 001 do 1 000 000 Kč. Záznam byl vyplněn v úplném rozsahu.

Objednávka - Objednávka byla vystavena v souladu s nabídkou vítězného dodavatele.

Faktura - Předložená faktura byla vystavena v souladu s nabídkou vítězného dodavatele.

Ostatní podklady - Evidence úkonů obsahuje úplný seznam kroků zadavatele. Doklad o způsobu stanovení předpokládané hodnoty obsahuje dostatečné informace. Součástí dokumentace nejsou vyjádření uchazečů k dotazu zadavatele.

6.2.4 Zhodnocení veřejné zakázky

Kontrolovaná veřejná zakázka nevykazuje žádné vady z pohledu ZVZ, metodických pokynů MMR ani interních předpisů zadavatele - společnosti Sportplex FM.

Zjištění nízké závažnosti

Pro záznam o zadání veřejné zakázky byl použit formulář určený pro veřejné zakázky vyšší předpokládané hodnoty než je hodnota zakázky.





Kontrolovaná veřejná zakázka obsahuje nestandardní prvek - v rámci hodnocení měla být posuzována ekonomická výhodnost nabídky založená na nabídkové ceně a termínu dodání. Výzva k podání ani nabídky uchazečů však neobsahovala jednoznačnou část určenou k uvedení termínu dodání. Společnost Sportplex FM jako veřejný zadavatel proto vhodně zvolila výběr podle nejnižší ceny.

Součástí procesu výběru bylo vznesení dotazu na uchazeče (Umyjemto s.r.o. a Daniel Menšík) na základě připomínky dalšího z uchazečů (dotaz, resp. připomínka Petra Webera). Součástí dokumentace bylo znění příslušného dotazu a odpovědí uchazečů.

6.2.5 Doporučení k systému zadávání veřejných zakázek

U veřejných zakázek, byť malého rozsahu, kde zadavatel předpokládá hodnocení ekonomické výhodnosti, musí veřejný zadavatel dopředu stanovit váhu kritérií hodnocení tak, aby uchazeči mohli své nabídky přizpůsobit budoucímu způsobu hodnocení. Doporučujeme toto pravidlo zahrnout do směrnice pro zadávání zakázek s doporučením / ukázkou příkladů pro stanovení vah jednotlivých kritérií.

6.3 Stroj na úpravu ledové plochy (P15V50000020)

6.3.1 Specifikace zakázky

Druh zakázky:	Veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení:	Otevřené podlimitní řízení
Termín konání:	08 - 09 / 2015
Hodnota zakázky:	3.500 000,- Kč bez DPH
Platná metodika:	Zákon o veřejných zakázkách v aktuálním znění
Odpovědná osoba:	Ředitel / jednatel společnosti (Ing. Petr Slunský)

6.3.2 Předložené podklady

Předběžné oznámení:	Předběžné oznámení (zveřejněné na ISVZ)
Odůvodnění VZ:	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky (zveřejněné na profilu zadavatele) Odůvodnění VZ (zveřejněné na profilu zadavatele)
Zadávací dokumentace:	Zadávací dokumentace vč. příloh
Nabídky uchazečů:	Nabídka PERFECT ICE s.r.o. ze dne 18. 9. 2015
Dokumentace komisí:	Čestné prohlášení členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek Protokol o otevírání obálek s nabídkami Protokol z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek
Rozhodnutí zadavatele:	Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (zveřejněno na profilu)
Oznámení o výběru:	Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (zveřejněno na profilu)
Písemná zpráva:	Písemná zpráva zadavatele (zveřejněno na profilu)
Objednávka / smlouva:	Kupní smlouva ze dne 29. 9. 2015 (zveřejněno na profilu)
Faktura:	Nepředloženo
Další podklady:	Evidence všech úkonů učiněných dodavatelem vůči zadavateli a zadavatelem vůči dodavatelům, Úřadu či Evropské komisi



6.3.3 Vyjádření k předloženým podkladům

Předběžné oznámení - Předběžné oznámení bylo zveřejněno v souladu s požadavky ZVZ a obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti.

Odůvodnění VZ - Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky i Odůvodnění veřejné zakázky bylo zveřejněno v souladu s požadavky ZVZ a obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti.

Zadávací dokumentace - Zadávací dokumentace byla zveřejněna v souladu s požadavky ZVZ a obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti. Zadávací dokumentace je vhodně strukturovaná a obsahuje informace podstatné pro posouzení i vzájemné porovnání nabídek jednotlivých uchazečů. Veřejná zakázka byla zahájena ve lhůtě (po odeslání Předběžného oznámení) v souladu s požadavky ZVZ.

Nabídky uchazečů - Součástí dokumentace VZ je úplná nabídka (jediného) uchazeče PERFECT ICE. Nabídka je vedena v písemné podobě. Nabídka obsahuje všechny náležitosti požadované výzvou k podání nabídek.

Dokumentace komisí - Předložená dokumentace komisí pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek je úplná obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti.

Rozhodnutí zadavatele - Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky obsahuje potřebné informace.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Oznámení bylo zveřejněno v souladu s požadavky ZVZ a obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti.

Písemná zpráva - Písemná zpráva zadavatele byla zveřejněna v souladu s požadavky ZVZ a obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti.

Kupní smlouva - Kupní smlouva je v souladu se závazným vzorem uvedeným v zadávací dokumentaci a byla zveřejněna v souladu s požadavky ZVZ.

Faktura - Nepředložena (dosud nebyla dodavatelem vystavena)

Ostatní podklady - Evidence úkonů obsahuje úplný seznam kroků zadavatele.

6.3.4 Zhodnocení veřejné zakázky

Kontrolovaná veřejná zakázka nevykazuje žádné vady z pohledu ZVZ, metodických pokynů MMR ani interních předpisů zadavatele - společnosti Sportplex FM.

Zjištění nízké závažnosti

Protokol z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek neobsahoval výslovné prohlášení o splnění konkrétních požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci (soulad obsahu krycího listu se zadávacími podmínkami, soulad návrhu smlouvy se vzorem uvedeným v zadávací dokumentaci, soulad způsobu zpracování nabídkové ceny, podání nabídky v českém jazyce) a o provedení posouzení konkrétních požadavků ZVZ (zda nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu). Z protokolu komise je zřejmé, že komise tuto kontrolu provedla - není nicméně detailně rozepsáno které všechny požadavky komise posuzovala. V rámci auditu proto došlo k posouzení všech výše uvedených skutečností a je tak možné konstatovat, že nabídka uchazeče PERFECT ICE s.r.o. splnila zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a že uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d).

6.3.5 Doporučení k systému zadávání veřejných zakázek

U veřejných zakázek, zvláště u zakázek zadávaných podle zákona je výrazně vyšší riziko napadání veřejných zakázek před orgánem dohledu. Často se tak děje z čistě formálních důvodů a je proto





nanejvýš vhodné dodržovat všechny požadavky zákona a vytvořit o jejich dodržení písemnou stopu. Přesto, že v auditované zakázce není důvodu se domnívat, že by nebyl zákon v jakémkoli požadavku dodržen, důrazně doporučujeme vytvořit interní šablony zadavatele pro veřejné zakázky zadávané podle zákona, které budou reflektovat všechny požadavky vč. např. prohlášení o posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny a to i v případě, že nabídka mimořádně nízkou nabídkovou cenu zjevně neobsahuje. Bude tím zachována auditní stopa, kterou se zadavatel prokáže v případě šetření zakázky před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže jako orgánem dohledu.





7 ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY

7.1 Dodržování zákona o veřejných zakázkách

V oblasti dodržování ZVZ nebyla zjištěna žádná pochybení ani nedostatky.

7.2 Dodržování interních předpisů

V oblasti dodržování interních předpisů Sportplex FM nebyla zjištěna žádná pochybení ani nedostatky.





8 DOPORUČENÍ KE ZMĚNĚ SYSTÉMU ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

8.1 Dokumentace veřejných zakázek

Vzhledem k neshodné míře detailu a rozsahu předané dokumentace kontrolovaných zakázek je zřejmé, že v rámci interních pravidel není stanoveno jaká dokumentace a v jakém rozsahu má být uchovávána.

Tato oblast není upravena ani Metodikou zadávání veřejných zakázek MMR, na kterou se interní směrnice společnosti Sportplex FM odkazuje.

Směrnice společnosti Sportplex FM by měla jednoznačně vymezit rozsah povinné dokumentace pro všechny veřejné zakázky malého rozsahu (u zakázek realizovaných podle ZVZ je rozsah dokumentace stanoven zákonem) **a to včetně jejího obsahu.** Jako součást směrnice by měly být také závazné šablony.

Kromě zpřesnění vybraných institutů zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (viz dále) **dále doporučujeme doplnit směrnici také o popis jednotlivých kroků procesu zadávání zakázek** - nejlépe ve formě praktických checklistů.

8.2 Postupy realizace veřejných zakázek

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek společnosti Sportplex FM vymezují finanční limity v souladu s požadavky na elektronická tržiště veřejné správy. Kategorizace veřejných zakázek malého rozsahu je možné odvodit z rozdělení odpovědnosti za zadávání VZ dle předpokládané hodnoty uvedené ve směrnici společnosti Sportplex FM. Ani směrnice, ani Metodika MMR však nezpřesňují postupy veřejného zadavatele v definovaných kategoriích.

Směrnice by měla jednoznačně definovat základní kategorie veřejných zakázek malého rozsahu a definovat závazné postupy (např. počty oslovených, termíny, základní kroky procesu apod.) včetně vymezení povinné dokumentace. Tyto postupy by se měly také promítnout do návrhu checklistů.

8.3 Zjednodušení pravidel

Zadavatel by měl volit svůj postup úměrně předpokládané hodnotě veřejné zakázky a administrativní náročnosti postupu. V rámci všech řízení, včetně otevřených, proto **u zakázek I. a II. kategorie (s předpokládanou hodnotou do 1 000 000 Kč bez DPH) doporučujeme snížit nároky na povinně předkládané dokumenty** - zejména kvalifikační - a možnost předložení čestných prohlášení. Originály běžně požadovaných dokumentů pak doporučujeme vyžadovat až od vítězného uchazeče před vystavením objednávky nebo podpisem smlouvy.

Směrnice společnosti Sportplex FM vymezuje povinnost postupovat u zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesáhne 1 000 000 Kč bez DPH, podle zákona o veřejných zakázkách. Auditor doporučuje zrušit tuto povinnost a nahradit ji možností výběru postupu podle zákona o veřejných zakázkách.





SPOLEČNOST EQUICA, A.S.

Společnost Equica nabízí průnik procesně-organizačního poradenství a projektového řízení. Navíc disponuje rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi v oblasti zavádění a využívání informačních technologií.

Za dobu působení na trhu se česká společnost Equica zařadila mezi významné dodavatele **projektových manažerů pro řízení rozsáhlých projektů** v soukromém sektoru i ve státní správě, a to především v oblasti informačních a komunikačních technologií. Equica, a.s. má také dlouholeté zkušenosti s **poradenstvím v oblasti podpory vrcholového vedení** organizací, řízení firem a podniků a jejich optimalizace a zlepšování.

Společnost Equica se také profiluje v oblasti **dotačního a grantového poradenství** a nabízí svým zákazníkům identifikaci vhodného dotačního titulu, témat pro žádost o dotaci či zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně následující povinné administrace poskytnuté dotace.

Špičkoví projektoví manažeři a konzultanti jsou schopni se velmi rychle seznámit s potřebnou problematikou, flexibilně reagovat na potřeby zákazníka či projektu a v úzké spolupráci se zákazníkem významně přispívat k dosažení stanovených cílů.

Pro potřeby projektového řízení vyvinula Equica vlastní metodiku **Equilibrium Project Management Solutions** (EPMS), která je plně srovnatelná se světově uznávanými metodikami a přitom respektuje specifika českého prostředí.

Společnost Equica je držitelem prověrky **NBÚ pro stupeň Tajné** a ve svých řadách má projektové manažery, kteří jsou držiteli osvědčení NBÚ o absolvování bezpečnostních prověrek ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb.

Dále je společnost Equica na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR č. j. MV - 13225-4/VEG-2013 **akreditovanou institucí pro vzdělávání úředníků územní veřejné správy** podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v oblasti projektového řízení, procesního řízení, strategického řízení a plánování, finančního řízení a řízení lidských zdrojů.

Atestační středisko Equica je rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR č. j. MV-132335-8/AEG-2011 ze dne 12. prosince 2011 pověřeno k provádění atestací dle zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Equica je 100% vlastněná tuzemským kapitálem a v současné době zaměstnává 20 pracovníků.