



Městská část Praha 17
KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA

Zápis z 9. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 17
konaného dne 11. 06. 2024 od 17:45 hod.

Přítomni: Ing. Ivo Jebousek, místopředseda Kontrolního výboru a členové Kontrolního výboru:
Peter Mrázek, Ing. Marie Svobodová,
PhDr. Ing. David Horvath, MBA (tajemník Kontrolního výboru).

Omluveni: Mgr. Monika Čermáková: řádně omluvena

Omluvení Hosté: Mgr. David Zlatý, vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy, řádně omluven.
Martin Marek, místostarosta MČ Praha 17, řádně omluven.

Místo jednání: CSZS Bendova 1151/5, 163 00, Praha 6 - Řepy

Usnášeníschopnost: ANO (po celou dobu jednání)

Místopředseda Kontrolního výboru přivítal všechny členy Kontrolního výboru.

Schválení zapisovatele: PhDr. Ing. David Horvath, MBA (tajemník Kontrolního výboru).

Hlasování: PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Schválení ověřovatele zápisu: Peter Mrázek, člen Kontrolního výboru ZMČ Praha 17

Hlasování: PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Program jednání:

- 1) Seznámení se s výsledky doporučení za účelem plnění Usnesení číslo: RMČ 000048/2023 - Veřejná zakázka malého rozsahu "Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště, Praha 6 – Řepy".
- 2) Informace ke kontrole veřejné zakázky č. Us RMČ 000275/2022, revize dokumentů dle usnesení z předchozího zasedání, návrh dalšího postupu.
- 3) Projednání právního stanoviska ve věci nároku na zaplacení smluvních pokut ve věci Gastro vybavení v SC Řepy a závěrečné kontrolní zprávy KV 14.9.2021.
- 4) Projednání podkladů k přehledu soudních sporů od roku 2018, aktuální stav, dobu trvání sporu, aktuální náklady, kdo řeší spor, s vyloučením exekucí a vyklizovacích prací na bytových jednotkách.
- 5) Seznámení se s výsledky kontroly k finanční dotaci pro Domov sv. Karla Boromejského.
- 6) Různé

Hlasování:

PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

- 1. Seznámení se s výsledky doporučení za účelem plnění Usnesení číslo: RMČ 000048/2023 - Veřejná zakázka malého rozsahu "Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště, Praha 6 – Řepy"**

Vystoupení hostů, dotazy členů komise – pozvaní hosté se z jednání omluvili.

Závěr KV:

Pozvaní hosté se nedostavili, KV vzal na vědomí včasnou omluvu hostů.

Usnesení KV přijaté 25. 03. 2024 bylo MČ částečně vzato na vědomí, kde se bude v dohledné době realizovat pouze náprava bodů a) a c) ve smyslu realizace revize směrnice zásad a postupů zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Usnesení:

S ohledem na závažnost zjištění obsažených v Kontrolní zprávě (viz. příloha 1), ze kterých vyplývá, že byly fakturovány a posléze uhrazeny práce v rozsahu, který není ničím doložen, není specifikováno žádným zjišťovacím protokolem ani pracovním deníkem kdo, kdy, kde, a jaké práce v jakém rozsahu provedl a fakticky neproběhlo žádné převzetí fakturovaných prací u žádné z kontrolovaných faktur, s ohledem také na to, že činnost byla opakovaná a provedení v celém sledovaném období bylo identické, Kontrolní výbor doporučuje zahájit důsledné šetření v této věci formou hloubkového auditu, resp. ještě důslednějším krokům, a to případnému podání trestního oznámení. Tímto Kontrolní výbor kontrolu této zakázky uzavírá.

PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

- 2. Informace ke kontrole veřejné zakázky č. Us RMČ 000275/2022, revize dokumentů dle usnesení z předchozího zasedání, návrh dalšího postupu.**

Závěr kontrolního výboru: požadované podklady nebyly dodány.

Usnesení:

Kontrolní výbor opakovaně doporučuje ZMČ uložit tajemníkovi ÚMČ zajistit a uložit na úložiště veškeré dokumenty k výše uvedené problematice nejpozději do příští zasedání Kontrolního výboru.

PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

- 3. Projednání právního stanoviska ve věci nároku na zaplacení smluvních pokut ve věci Gastro vybavení v SC Řepy a závěrečné kontrolní zprávy KV 14.9.2021**

Závěr kontrolního výboru: požadované podklady nebyly dodány.

Usnesení:

Nepodařilo se dohledat žádné doklady a Kontrolní výbor tímto kontrolu ukončuje.

PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

- 4. Projednání podkladů k přehledu soudních sporů od roku 2018, aktuální stav, dobu trvání sporu, aktuální náklady, kdo řeší spor, s vyloučením exekucí a vyklizovacích prací na bytových jednotkách.**

Závěr kontrolního výboru: požadované podklady nebyly dodány.

Usnesení:

Kontrolní výbor opakovaně doporučuje ZMČ uložit tajemníkovi ÚMČ zajistit a uložit na úložiště veškeré dokumenty k výše uvedené problematice nejpozději do příštího zasedání Kontrolního výboru.

PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

- 5. Seznámení se s výsledky kontroly k finanční dotaci pro Domov sv. Karla Boromejského.**

Členka Kontrolního výboru paní Ing. Marie Svobodová přednesla průběžnou zprávu z výsledku kontroly a konstatovala, že nebyly předloženy kompletní podklady a metodika.

Usnesení:

Kontrolní výbor doporučuje ZMČ uložit tajemníkovi ÚMČ zajistit a uložit na úložiště veškeré dokumenty k výše uvedené problematice nejpozději do příští zasedání Kontrolního výboru.

PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0



6. Různé

Kontrolní výbor konstatuje, že ÚMČ Praha 17 dostatečně nespolupracuje s Kontrolním výborem a jeho tajemníkem a Kontrolní výbor tak nemůže plnit svoji zákonnou povinnost. Úřad nepředává Kontrolnímu výboru veškeré podklady vyžádané tajemníkem kontrolního výboru. Protože je tato situace dlouhodobá, Kontrolní výbor žádá ÚMČ Praha 17 opakovaně o součinnost při kontrolách a navrhuje prošetření této skutečnosti nadřízeným orgánem.

Prezenční listina s podpisy je založena ve složce Kontrolního výboru u tajemníka Kontrolního výboru.

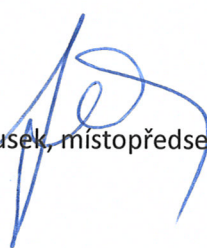
V Praze dne 11. 06. 2024

Vyhotovil:

PhDr. Ing. David Horvath, MBA, tajemník Kontrolního výboru ZMČ Praha 17

Schválil:

Ing. Ivo Jebousek, místopředseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 17



Ověřil:

Peter Mrázek, člen Kontrolního výboru ZMČ Praha 17

Kontrolní výbor ZMČ Praha 17

Zápis o provedené kontrole

Předmět kontroly: Kontrola plnění Usnesení RMČ č. 000048/2023 a zároveň kontrola dodržování platných právních předpisů ÚMČ v průběhu předmětné veřejné zakázky.

Kontrolu provedli: Mgr. Kateřina Hradičková, Ing. Marie Svobodová

Jméno zaměstnance, jehož se kontrola týká nebo který při kontrole spolupracoval:

Mgr. David Zlatý, vedoucí OŽPD

Ing. Jaroslava Hrdličková, referentka OŽPD

Předložená dokumentace:

Veřejná dokumentace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku

Smlouva o dílo ze dne 02.03.2023

Nabídky uchazečů o veřejnou zakázku

Protokol o otevírání obálek v elektronické podobě

Pořadí nabídek podle ekonomické výhodnosti

Zápisy z jednání Rady MČ Praha 17

Oznámení všem účastníkům o výběru nejvhodnější nabídky

Aktuální fakturace

Protokol o předání a převzetí provedených pracích

Odpovědi na dotazy kontrolní skupiny

K nahlédnutí byly dne 12. 07. 2023 (po zaslání návrhu zápisu z kontroly dotčeným zaměstnancům) předloženy člence kontrolní skupiny (nebylo následně uloženo na úložišti KV) - Zpráva zadavatele ze dne 16. 02. 2023 a dokument o jmenování hodnotící komise tajemníkem MČ Praha 17.

Výsledky kontrolní činnosti (zjištěné nedostatky):

- A) Dle Zásad a postupu zadávání zakázek malého rozsahu (dále též jen „Zásady“) schválených Radou MČ 11. 01. 2023 (tedy před zahájením výběrového řízení) v **Protokolu o otevírání nabídek v elektronické podobě předloženém kontrolní skupině:**

1. chybí dle čl. 4 odst. 7 písm. b) bod i. Zásad seznam zadavatelem oslovených účastníků a jejich identifikační údaje;
2. chybí dle čl. 4 odst. 7 písm. b) bod iii. Zásad seznam zadavatelem posouzení splnění kvalifikačních kritérií (s uvedením, jaká kvalifikační kritéria účastník nesplnil či nedoložil). V protokolu o otevírání obálek je pouze uvedeno, že nabídky vyhověli požadavkům § 109 zákona a v dokumentu Pořadí nabídek podle ekonomické výhodnosti je pouze uvedeno, že účastník Sadovnický a zahradnický servis s.r.o., který podal nejvhodnější nabídku, stanovenou kvalifikaci v plném rozsahu splnil;
3. chybí dle čl. 4 odst. 7 písm. b) bod iv. posouzení nabídek dle kritérií uvedených v oznámení o zahájení VZMR včetně jejich úplnosti – dle dokumentu Pořadí nabídek dle ekonomické výhodnosti (tento dokument je součástí protokolu o otevírání obálek?) jsou posuzovány nabídky jen dle ekonomické výhodnosti, nicméně v zadávací dokumentaci je uvedeno, **že se má posuzovat i dojezdová vzdálenost, což v protokolu o otevírání obálek i dokumentu Pořadí nabídek dle ekonomické výhodnosti chybí. Dle výzvy k podání nabídek měly být nabídky hodnoceny následovně:**

Pravidla pro hodnocení nabídek dle § 115 odst. 1 zákona Nabídky budou hodnoceny podle jejich výhodnosti: Nabídková cena bez DPH (Kč) 90 % Čas [min.] potřebný v havarijních případech od výzvy ze strany zadavatele 10 %. Hodnocení bude provedeno bodovací metodou, použije se stupnice 0–100. Pro hodnocení ceny a dojezdového času získá nejnížší nabídková cena 100 bodů, další vznikne násobkem hodnoty 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Jednotlivá hodnocení se vynásobí vahou daného kritéria. Nejvhodnější nabídka dosáhne nejvyšší hodnoty.

4. ***V zadávací dokumentaci není uvedeno, jak a kým byla schválena, respektive jmenována, hodnotící komise.*** V Zásadách je v čl. 4 odst. 6 uvedeno, kdo musí být členem hodnotící komise (vedoucí příslušného odboru) a kdo komisi řídí (vedoucí přísl. odboru), nikde však není specifikováno, kdo komisi jmenuje. Předpokládáme, že by měl být vyhotoven dokument o jejím jmenování.
- B) Dále dle článku 4 odst. 9 písm. a) Zásad vedoucí odboru neprodleně po rozhodnutí Rady MČ zajistí **oznámení o výběru všem účastníkům**, kteří podali nabídky ve lhůtě pro podání nabídek a nebyli vyloučeni z účasti ve VZMR.

Zadavatel v souladu s § 53 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“) v zadávací dokumentaci může vyhradit právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. Pak se považuje se oznámení za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům, okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Bohužel nikde v zadávacích podmínkách jsme tuto výhradu nedohledaly.

Pokud si zadavatel nevyhradil výše uvedenou možnost zveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele, byl dle tehdy platného ustanovení § 123 Zákona povinen odeslat bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení.

Dle dokumentace, kterou jsme měly k dispozici, tedy nebylo oznámení o výběru nejvhodnější nabídky doručeno řádně všem účastníkům.

- C) Dle smlouvy o dílo článku V. Platební podmínky, odstavec 5. 2., poslední odrážka, by měl být součástí faktury **zjišťovací protokol skutečně provedených prací**. Nicméně protokol žádné

konkrétní práce neobsahuje a faktura obsahuje pouze obecký soupis prací (truhlářské a dílenské práce při zajišťování údržby hřišť, zámečnické a pomocné práce při zajišťování údržby, svářečské práce, použitý materiál). Z toho nevyplývá, na jakém místě konkrétně a jaké konkrétně práce byly vykonány a jaký materiál byl použit.

Dle smlouvy o dílo článku V. Platební podmínky a fakturace, odstavec 5.1, druhá odrážka měl být vyhotovován a předložen i **Pracovní deník**. Dle vyjádření dotčených zaměstnanců Pracovní deník představuje soupis prací ke každé faktuře. Jak je uvedeno výše, bohužel soupis prací není konkrétní, nelze tedy zkontrolovat, zda a jaké byly práce skutečně provedeny. To může být velký problém, kdyby nastal úraz, jak se zjistí, zda to bylo chybou dodavatele, když není zřejmé, co konkrétně bylo opraveno?

- D) Dle ust. § 217 Zákona má být na profilu zadavatele do 30 pracovních dnů od ukončení zadávacího řízení uveřejněna písemná zpráva zadavatele s obsahem uvedeným v tomto ustanovení. Tato povinnost a povinnost se považuje za splněnou, pokud zadavatel na profilu zadavatele uveřejní údaje ve strojově čitelném formátu. Bohužel na profilu zadavatele nebyla dohledána zpráva a ani všechny údaje, které ve zprávě mají být – např. uvedení nabídkových cen účastníků zadávacího řízení.

Vyjádření orgánu, resp. zaměstnance jehož se kontrola týká:

Vyjádření odboru životního prostředí a dopravy:

Bod 1. chybí dle čl. 4 odst. 7 písm. b bod i) Zásad seznam zadavatelem oslovených účastníků a jejich identifikační údaje; - **tato informace byla v písemné zprávě zadavatele, je k dispozici v papírové podobě**

Bod 2. stejně jako v prvním bodě - **tato informace byla v písemné zprávě zadavatele, opět je k dispozici v papírové podobě**

Bod 3. **Bylo posuzováno, jak dle ceny, tak dle dojezdového času. Co se týká EZAKU, ten generuje protokol o otevírání obálek elektronicky.**

Bod 4 B. Oznámení o výběru. **Zákon neukládá lhůtu, zveřejněno bylo ihned po podepsání Usnesení kompetentními osobami.**

Uveřejňuje se prostřednictvím EZAK, uvedeno ve veřejně dostupných dokumentech.

Bod 4 C. **Dodavatel zasílá v rámci provedených prací vždy fotodokumentaci.**

Objednatel je skutečně oprávněn kontrolovat plnění smlouvy a taky to v rámci kontrolních dnů dělá.

EDIT na základě vyjádření odboru ŽP:

AD A) bod 1. – seznam zadavatelem oslovených účastníků a jejich identifikační údaje byly následně dohledány ve Zprávě zadavatele ze dne 16. 02. 2023 předložené pracovníci odboru životního prostředí a dopravy k nahlédnutí člene kontrolní skupiny dne 12. 07. 2023.

AD A) bod 2. – informace o splnění kvalifikačních kritérií v dokumentaci k VZ byly následně dohledány ve Zprávě zadavatele ze dne 16. 02. 2023 předložené pracovníci odboru životního prostředí a dopravy k nahlédnutí člene kontrolní skupiny dne 12. 07. 2023.

AD A) bod 3. – informace o posouzení dojezdového času v dokumentaci k VZ předložené odborem životního prostředí a dopravy nebyly dohledány, nicméně dle ústního vyjádření pracovnice odboru životního prostředí a dopravy byl elektronickým systémem EZAK vyhodnocen i dojezdový čas, jen nebylo řádně uvedeno v písemné podobě v Protokolu o otevírání nabídek v elektronické podobě,

případně v ostatních dokumentech předložených kontrolní skupině odborem životního prostředí a dopravy.

AD A) bod 4) – pracovníci odboru životního prostředí a dopravy byl předložen k nahlédnutí člene kontrolní skupiny dne 12. 07. 2023 dokument o jmenování hodnotící komise tajemníkem MČ. Nebylo vysvětleno, na základě jakého pověření je oprávněn tajemník MČ jmenovat hodnotící komisi.

AD B) Pracovníci odboru životního prostředí a dopravy bylo poskytnuto dne 12. 07. 2023 ústní vysvětlení, že výsledky veřejné zakázky byly zveřejněny v systému EZAK, ze kterého dostane každý účastník VZ informaci, že v něm byl zveřejněn nový dokument a to dle názoru příslušné pracovnice postačuje k tomu, aby byly účastníci VŘ řádně informováni. Dle názoru kontrolní skupiny však nebyl dodržen Zákon a účastníci měli být informováni písemně, resp. Pokud bylo dohodnuto, že budou informováni elektronicky, měla jim být zaslána prostřednictvím EZAK přímo zpráva o výsledku veřejné zakázky, nestačilo zveřejnění výsledku na profilu zadavatele.

AD C) Pořízení fotodokumentace k opravám předložené odborem životního prostředí a dopravy je dle názoru kontrolní skupiny nedostatečné a platí návrhy opatření uvedená níže. Např. na faktuře z 12. 05.2023 je uveden soupis provedených prací následovně:

Kalkulace provedených prací

SOD 2023/0050

Provozní práce na DH

Označení

	Počet jednotek	Cena za jedn.	Částka
Natěračské a lakýrnické práce	0 m2	150,00	0,00
Truhlářské a dílenské práce při zajišťování údržby hřišť	98 hod.	150,00	14700,00
Zámečnické a pomocné práce při zajišťování údržby	67 hod.	150,00	10050,00
Svářečské práce	40 hod.	150,00	6000,00
Použitý materiál	1 kpl.	7215,00	7215,00

Výše uvedené údaje bez specifikace konkrétních prací s i ohledem na nízkou cenu za jednotku tam, kde se počítá podle hodin (150 Kč za jednotku, ostatní nabídky se pohybovali od 275 Kč za jednotku) a vysoký počet jednotek může vzbudit pochybnosti, jaké práce a v jakém rozsahu byly skutečně provedeny

Návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků:

1. Kontrolní skupina doporučuje dodržovat Zákon a Zásady s postupy zadávání zakázek malého rozsahu. V protokolu o otevírání nabídek v elektronické podobě by měly být uvedeny vždy všechny požadované informace. Taktéž na profilu zadavatele.
2. Kontrolní skupina doporučuje v protokolech o skutečně provedených pracích přesně specifikovat, jaké konkrétní práce a na jakém místě byly učiněny, co konkrétně a kde bylo opraveno atd. a dále si vyžádat Pracovní deník dle smlouvy o dílo.
3. Součástí smlouvy o dílo článek XI., odstavec 11. 3. je znění: „Materiál na opravy bude pořizován za ceny v místě i čase obvyklé a fakturován na základě předchozího odsouhlasení objednatel.“ Kontrolní skupina doporučuje dodržovat Smlouvu o dílo a fakturovat dle dohodnutých podmínek.

4. Kontrolní skupina doporučuje doplnit Smlouvu o dílo článek IX., odstavec 9. 1., textem zpřesňujícím provádění kontrolní činnosti např.: „*Objednatel je oprávněn kontrolovat dodavatelem prováděnou činnost jednak na základě pozvání dodavatele a jednak formou tzv. technického dozoru a průběžných kontrol. O provedených kontrolách se obě strany prokazatelně informují. V případě zjištěných závad se sepíše protokol o způsobu jejich odstranění, a to s uvedením termínu a odpovědné osoby*“.
5. Do budoucna doporučuje kontrolní skupina vždy posoudit nabídku vítěze i z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny (150 Kč za hod. práce?) zejména s ohledem na nabídky ostatních uchazečů a pokud se rozhodne MČ nabídku s mimořádně nízkou nabídkovou cenou akceptovat, mít dostatečně ošetřeno a prokázáno, že zakázka byla v dané hodnotě (počtu hodin) skutečně provedena.
6. Aby se předcházelo chybovosti u veřejných zakázek, doporučuje kontrolní skupina, aby byl vyhotoven pro všechny typy veřejných zakázek jednoduchý (bodový) postup pro administraci jednotlivých typů zakázek a byly připravené a schválené formuláře všech dokumentů k jednotlivým typům zakázek, včetně vyjmenování všech typů povinných příloh. Postup pro administraci veřejných zakázek včetně obsahu formulářů by měl odpovídat Zásadám. Zakázky by měly být zadávány (pokud je to možné) prostřednictvím elektronického systému EZAK. Maximum požadovaných informací k zakázce včetně jejího vyhodnocení dle Zákona a Zásad by již mělo být uvedeno v EZAK.
7. Kontrolní skupina dále doporučuje, aby bylo v nějakém interním předpisu MČ jasně uvedeno, kdo je oprávněn jmenovat hodnotící komisi. V Zásadách se u hodnotící komise hovoří pouze o jejím složení, není v nich uvedeno, kdo komisi jmenuje.

Datum: 30.08.2023

Podpis členů KV, kteří provedli kontrolu a orgánu, příp. zaměstnance, jehož činnosti se kontrola týká

.....

..... Marie Šrámková

.....

.....