



cutting through complexity

Analýza zadávání zakázek na základě a v souladu s Rámcovou smlouvou na stavební práce

Městská část – Praha 10

KPMG Česká republika, s.r.o.

28. 7. 2015

Tento report obsahuje 25 stran

Obsah

1	Úvod	1
1.1	Cíl a rozsah projektu	1
1.2	Náš přístup k realizaci projektu	1
2	Analýza a popis procesu zadávání veřejných zakázek dle RS	3
2.1	Zadávací řízení na uzavřenou RS	3
2.2	Veřejné zakázky v oblasti zajištění oprav a realizace investic dle Rámcové smlouvy	8
3	Analýza silných a slabých stránek	17
3.1	Silné stránky	17
3.2	Slabé stránky	18
3.3	Příležitosti	19
3.4	Hrozby	19
4	Závěr a doporučení v oblasti zadávání veřejných zakázek na stavební práce	20
	Přehled předané dokumentace	22
	Přílohy	24

1 Úvod

1.1 Cíl a rozsah projektu

Cílem analýzy je v souladu se smlouvou poskytnutí posouzení v oblasti zadávání zakázek na základě a v souladu s Rámcovou smlouvou (dále jen „RS“) na stavební práce spočívající v realizaci oprav a rekonstrukcí bytového fondu (dále jen „BD“), školských (dále jen „Šk“), sociálních (dále jen „Soc“) a zdravotních (dále jen „Zdr“) zařízení městské části Praha 10 (dále jen „MČ Praha 10“).

Rozsah analýzy byl zpracován v následujících oblastech:

- review (analýza a popis) procesu zadávání veřejných zakázek v oblasti zajištění oprav a realizace investic dle RS,
- identifikace relevantních kontrol ve výše uvedeném procesu a testování efektivnosti vybraného počtu (7) kontrol na vzorku zakázek zadaných dle RS (jedná se o tzv. dílčí zakázky),
- analýza silných a slabých stránek procesu, příležitostí a rizik (SWOT analýza) specificky zaměřená na časový aspekt stávajícího procesu ve srovnání s alternativním procesem
- doporučení pro zlepšení výše uvedeného procesu.

Tato zpráva sumarizuje provedené práce k 5. 6. 2015, kde uvádí analýzu výše uvedených oblastí a výsledky testování efektivnosti kontrol zahrnující exekutivní shrnutí nejdůležitějších informací.

1.2 Náš přístup k realizaci projektu

Provedené projektové práce vycházejí z auditní metodiky prověřování veřejných zakázek v návaznosti na podmínky a povinnosti zadavatelů, které vyplývají z příslušné legislativy či dalších relevantních předpisů (interních i externích). Analytické práce vycházely primárně z předané dokumentace k výběru dodavatelů, se kterými byla uzavřena RS a následně z dokumentace k jednotlivým zadávacím řízením na realizaci dílčích zakázek (minitendrů). Dalšími analyzovanými podklady byly příslušné interní směrnice MČ Praha 10 či informace získané na základě rozhovorů s relevantními pracovníky OMP.

Náš přístup k naplnění cílů projektu shrnují následující kroky:

- revize podkladů k realizovaným zadávacím řízením (úplnost, relevantnost),
- stanovení kontrolních bodů v návaznosti na povinnosti zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“),
- stanovení kontrolních bodů v návaznosti na realizaci dílčích zakázek a jejich soulad s podmínkami uvedenými v RS a příslušných výzvách,
- kontrola naplnění interních procedur MČ Praha 10, převážně v oblasti schvalování, kompetencí a kontroly dodržení smluvních podmínek u dílčích zakázek,
- posouzení plnění klíčových podmínek vyplývajících z realizovaných dílčích zakázek (a následně uzavřených smluv),

- zpracování analýzy silných a slabých stránek aktuálního způsobu realizace zadávacích řízení a rámcové srovnání s alternativními způsoby zadávání zakázek (např. otevřené nadlimitní, otevřené podlimitní či zjednodušené podlimitní řízení),
- návrh doporučení v analyzované oblasti.

Výstupem z provedených prací je analýza, která strukturou odpovídá jednotlivým oblastem uvedeným v cílech projektu (viz předchozí kapitola).

2 Analýza a popis procesu zadávání veřejných zakázek dle RS

2.1 Zadávací řízení na uzavřenou RS

2.1.1 Výchozí situace

MČ Praha 10 je dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejným zadavatelem a má za povinnost při realizování nákupu služeb, dodávek či stavebních prací postupovat v souladu s tímto zákonem.

MČ Praha 10 má dále v rámci interní řídicí dokumentace zpracovanou interní směrnici (dokumentaci QMS) č. QS 74-01 s názvem „Zadávací řízení veřejných zakázek“ ze dne 31. 10. 2008, ve znění pozdějších úprav, která upravuje pravidla zadávání veřejných zakázek MČ Praha 10 a organizacemi zřízenými či založenými MČ Praha 10.

Na základě realizovaného zadávacího řízení v užším režimu (zahájení zadávacího řízení – oznámení o zakázce ze dne 17. 8. 2011, oprava 7. 9. 2011), jeho průběhu a ukončení byla uzavřena dne 28. 8. 2012 RS č. 2012/OMP/1966.

RS byla uzavřena v souladu s Oznámením o zakázce, kvalifikační dokumentací a zadávací dokumentací se čtyřmi vybranými dodavateli stavebních prací:

- Podzimek a synové s.r.o.
- Polabská stavební CZ, s.r.o.
- Subterra a.s.
- BAU plus, a.s.

Průběh zadávacího řízení byl ověřen na základě předložené dokumentace a klíčových milníků, včetně příslušných kontrol jsou uvedeny také ve zpracovaném kontrolním seznamu, který je přílohou této analýzy (viz Příloha č. 1 - Kontrolní list průběhu zadávacích řízení).

2.1.2 Analýza klíčových milníků a provedené kontroly zadávacího řízení

1. Zahájení zadávacího řízení proběhlo Oznámením o zakázce odeslaném dne 17. 8. 2011 (řádné) a dne 7. 9. 2011 (oprava) do Věstníku veřejných zakázek (a následně do Věstníku EU – TED), lhůta pro zaslání žádosti o účast byla stanovena do 26. 9. 2011, tj. 40 dnů (min. lhůta dle ZVZ 37 dnů).
2. Oznámení o zakázce obsahovalo relevantní údaje, tyto byly následně obsaženy v kvalifikační dokumentaci a neměnily se ani v zadávací dokumentaci, návrhu smlouvy či finálně uzavřené smlouvě. Nebyl identifikován rozpor mezi uvedenými dokumenty.
3. Požadovaná kvalifikace (kvalifikační předpoklady) vychází z možností uvedených v ZVZ, a to §53 - §56:
 - a. V případě §53 a §54 bylo požadováno vše v souladu se ZVZ.
 - b. V případě kvalifikační předpokladů dle §55 bylo vyžadováno předložení pojistné smlouvy odpovědnosti za školu ve výši 40 mil. Kč a dále předložení výkazu o

celkovém obratu za poslední tři roky ve výši min. 900 mil. Kč, z toho s ohledem na předmět zakázky ve výši min. 600 mil. Kč. V návaznosti na stanovenou předpokládanou hodnotu zakázky a předpokládaný objem zakázek za jednotlivé roky realizace jsou uvedené požadované kvalifikační hodnoty přiměřené.

- c. Požadované kvalifikační předpoklady dle §56 obsahovaly prokázání seznamu referencí v posledních 5 letech a dále 5 referencí na rekonstrukce či opravy škol, školek, dále pak 3 reference na rekonstrukce či opravy bytových domů, 1 referenci na rekonstrukci či dostavbu výtahu a 1 referenci na opravu střechy v požadovaných hodnotách od 500 tis. Kč až do 5 mil. Kč.

Předměty požadovaných referencí jsou specifikovány detailně (např. rekonstrukce či dostavby výtahu), což může vést k případným dotazům či námitkám uchazečů.

4. Dokumentace dostačujícím způsobem dokládá počet žádostí o kvalifikační dokumentaci (celkem byla poskytnuta 19 potenciálním uchazečům). Stejně tak jsou doloženy žádosti o dodatečné informace, včetně jejich vypořádání. Finálně bylo předloženo k posouzení 29 žádostí o účast.
5. Zadavatel jmenoval hodnotící komisi v souladu s požadavky ZVZ (jmenováno bylo 8 členů a náhradníků, včetně zajištění příslušné odbornosti, kterou naplňovali pracovníci OMP). Hodnotící komise se účastnilo 7 jmenovaných členů (což splnilo požadavek dle ZVZ), všichni podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti.
6. Průběh z jednání hodnotící komise (otevírání žádostí o účast a posouzení kvalifikace) lze sledovat z předložených protokolů, vždy řádně podepsaných všemi členy hodnotící komise. Vyloučení uchazečů (celkem 3) na základě neprokázání kvalifikace bylo řádně zdůvodněné a následovalo až po vyzvání k doplnění informací k žádosti o účast.
7. Další průběh zužování počtu uchazečů (na stanovený max. počet 10, který byl již oznámen při zahájení zadávacího řízení) je řádně popsán, bylo zvoleno elektronické losovací zařízení po přidělení (manuálním) čísel jednotlivým uchazečům. Celkem bylo losováno mezi 26 uchazeči. Losování se osobně zúčastnilo 15 z nich (viz Listina účastníků/Prezenční listina). Vůči způsobu a průběhu losování žádný z uchazečů nic nenamítal. Z průběhu losování byl pořízen notářský zápis.

V době realizace zadávacího řízení bylo losování relevantním a zákonem povoleným způsobem omezování počtu zájemců. V současné době již tento způsob zúžení počtu uchazečů není dle ZVZ možný vzhledem k problematice prokazování důvěryhodnosti způsobu losování (a to i v případě použití elektronických prostředků losování). Vyloučení nevylosovaných uchazečů je řádně zdokumentováno a doloženo (Oznámení o vyloučení uchazeče ze dne 21. 12. 2011).

8. Výzva k podání nabídky (ze dne 6. 4. 2012, odeslána 10. 4. 2015) byla vylosovaným deseti uchazečům zaslána a doručena dne 16. 4. 2012. Z předloženým dokumentů nevyplývá důvod, proč byla výzva odeslána až téměř po 4 měsících od provedení zúžení počtu uchazečů (losování). Podle vyjádření pracovníků MČ Praha 10 byla v průběhu této doby finalizována technická část zadávací dokumentace (ZVZ tuto lhůtu neupravuje). Písemná výzva obsahuje minimální náležitosti, jak jsou vyžadovány v ZVZ:
 - a. zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) nebo podmínky přístupu či poskytnutí ZD podle § 48 – ANO (příloha výzvy),

- b. informace o uveřejnění oznámení užšího řízení – ANO (viz bod č. 1 této kapitoly),
 - c. lhůta pro podání nabídek – ANO (lhůta stanovena do 17. 5. 2012, 16:00 hod., následně dodatečnou informací prodloužena do 24. 5. 2012, tj. původní lhůta 37 dní, následně prodloužena na 44 dní, ZVZ ukládá min. lhůtu v délce 37 dní),
 - d. místo podání nabídek – ANO (místo u realizátora zadávacího řízení společnosti ECPA – Evropské centrum pro veřejnou správu, s.r.o.),
 - e. údaje o hodnotících kritériích podle § 78, pokud nejsou uvedeny v oznámení užšího řízení či ZD – ANO (hodnotící kritéria uvedena v ZD),
 - f. informaci o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána – ANO (nabídka může být podána pouze v českém jazyce).
9. ZD dle ověření obsahuje veškeré náležitosti dle ZVZ a tyto nejsou v rozporu s údaji uvedenými v Oznámení o zakázce, Kvalifikační dokumentaci či následně v návrhu RS a finálně podepsané RS (tj. v průběhu zadávacího řízení nedošlo k jejich změně). Zadávací dokumentace je podepsána zástupcem zadavatele (včetně data a razítka). Mezi základní údaje ZD relevantní pro posouzení byly:
- a. identifikační údaje (název veřejné zakázky, údaje o zadavateli, organizátorovi výběrového řízení),
 - b. předpokládaná hodnota zakázky (dále jen „PHZ“) (1,6 mld. Kč),
 - c. vymezení předmětu RS (s odkazem na relevantní přílohy ZD),
 - d. doba trvání rámcové smlouvy (1. 7. 2012 – 30. 6. 2016, 4 roky),
 - e. variantnost nabídky (není povolena),
 - f. požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny,
 - g. obchodní podmínky,
 - h. způsob hodnocení nabídek:
 - i. ekonomická výhodnost nabídky:
 - a) nabídková cena bez DPH (váha 60 %),
 - b) výše indexace cen dle ÚRS v % (váha 10 %),
 - c) smluvní pokuta za prodlení se splněním předání a převzetí díla v Kč (váha 10 %) – stanovena maximální hranice ve výši 40 tis. Kč,
 - d) smluvní pokuta za nedodržení termínu nastoupení na odstranění vady v záruční době v Kč (váha 10 %) – v maximální výši 5 tis. Kč,
 - e) smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště v Kč (váha 10 %) – v maximální výši 20 tis. Kč,
- Výše uvedená hodnotící kritéria (konkrétně smluvní pokuty) se z pohledu jejich problematické transparentnosti již nepoužívají,

nicméně v tomto případě zadavatel výši smluvních pokut ohraničil maximální hodnotou, a tím předešel spekulacím nad relevantností hodnotícího kritéria a jeho případnému vlivu na finální hodnocení nabídek.

- i. podmínky a požadavky pro zpracování nabídky,
 - j. požadavek na poskytnutí jistoty – 2 mil. Kč (výše jistoty v souladu se ZVZ, nedosahuje max. hodnoty 2 % z PHZ a jsou umožněny různé druhy prokázání složení jistoty – peněžní jistota, bankovní záruka, pojištění záruky),
 - k. místo pro podání nabídky (v souladu s místem uvedeným ve výzvě a totožné s místem organizátora zadávacího řízení),
 - l. informace k otevírání obálek (plánováno na 18. 5. 2012 v 9 hod., v budově zadavatele, následně posunuto v souladu se změnou lhůty pro podání nabídek na 25. 5. 2012). V souladu s v té době platným ZVZ proběhlo otevírání obálek do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek. Aktuální legislativa vyžaduje otevírání obálek ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
 - m. Přílohy k ZD:
 - i. příloha č. 1 – Obsah nabídky (vzor),
 - ii. příloha č. 2 – Krycí list nabídky (vzor),
 - iii. příloha č. 3 – Přehled hodnotících kritérií (vzor),
 - iv. příloha č. 4 – Rámcová smlouva (návrh),
 - v. příloha č. 5 – Obchodní podmínky smlouvy o dílo (návrh),
 - vi. příloha č. 6 – Prováděcí smlouva na provádění stavebních prací (návrh),
10. V průběhu lhůty pro podání nabídek byly ze strany uchazečů vzneseny požadavky na dodatečné informace (doloženo jejich zodpovězení a zaslání všem uchazečům).
11. Nabídku podalo 7 uchazečů (z 10 vyzvaných), doloženo Seznamem podaných nabídek ze dne 24. 5. 2012. Termín pro podání nabídek byl v rámci dodatečných informací – III ze dne 13. 5. 2012 prodloužen ze dne 17. 5. 2012 na 24. 5. 2012 a termín pro otevírání obálek ze dne 18. 5. 2012 na 25. 5. 2012.
12. Dne 25. 5. 2012 proběhlo otevírání obálek za účasti 3 uchazečů, včetně čtení a uvedení nabídkových cen. Byl vyloučen jeden uchazeč (nedoložení dokladu o složení jistoty – řádně zdůvodněno).
13. Posouzení a hodnocení nabídek bylo provedeno dne 10. 7. 2012, doložen Protokol o hodnocení nabídek obsahující počty přidělených bodů, včetně závěrů z hodnocení (pro podporu hodnotící komise byly zpracovány posudky k nabídkovým cenám – výkazům a výměrům jednotlivých uchazečů). Z následné Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek je patrný celý proces hodnocení, včetně zdůvodnění vyloučení jednoho uchazeče a následného způsobu hodnocení. Hodnotící kritéria jsou v souladu s kritérii a způsobem hodnocení uvedeným v ZD (včetně příložených hodnotících tabulek jednotlivých členů hodnotící komise – podepsanými).

14. Finální rozhodnutí zadavatele (ze dne 17. 7. 2012) určuje 4 uchazeče, se kterými bude následně uzavřena RS (Oznámení uchazeči o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 17. 7. 2012, doručeno 23. 7. 2012, obsahuje veškeré náležitosti v souladu se ZVZ). Jedná se o následující uchazeče:

- Podzimek a synové s.r.o. (nabídková cena 1 490 574 790,- Kč)
- Polabská stavební CZ, s.r.o. (nabídková cena 1 510 324 056,- Kč)
- Subterra a.s. (nabídková cena 1 559 998 751,- Kč)
- BAU plus, a.s. (nabídková cena 1 597 316 637,- Kč)

Bylo ověřeno, že vybraní uchazeči odpovídají dodavatelům, se kterými byla následně uzavřena RS a realizovány další dílčí zakázky (minitendry) na dodávku stavebních prací. Výběr dodavatelů byl také schválen dne 16. 7. 2012 Radou MČ Praha 10.

15. Oznámení o uzavření smlouvy odesláno dne 28. 8. 2012, dle zákona má proběhnout bez zbytečného odkladu (splněno). Oznámení o zadání zakázky bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 28. 8. 2012, tj. ten den, kdy došlo k uzavření RS (ZVZ určuje lhůtu do 48 dnů, tato byla splněna).

2.1.3 Závěrečné zhodnocení

V průběhu zadávacího řízení, které trvalo v rozmezí od 17. 8. 2011 do 28. 8. 2012, tj. 376 dní (bez započítání přípravy, která předchází samotnému vyhlášení), nebyly ze strany uchazečů či jiných subjektů podány námitky či jiné návrhy proti úkonům zadavatele. Z předložené dokumentace je možné řádně sledovat celý průběh zadávacího řízení s výjimkou cca 4 měsíční prodlevy mezi vykonáním omezení počtu uchazečů (losování) a následném zaslání výzvy k podání nabídky vylosovaným uchazečům.

Při srovnání předpokládané hodnoty zakázky (1,6 mld. Kč) a nabídkových cen uchazečů (v rozsahu 1,49 – 1,59 mld. Kč) byla dosažena průměrná (ze všech 4 nabídkových cen uchazečů, se kterými byla uzavřena RS) nižší hodnota nabídkových cen o 60,4 mil. Kč (nižší v rozmezí od 2,7 mil. – do 109,4 mil. Kč).

Vzhledem k délce zadávacího řízení (více než rok) lze konstatovat, že při bezproblémovém průběhu zadávacího řízení v tomto rozsahu je nutné počítat s dobou trvání v délce minimálně 9 až 12 měsíců. Při problémovém průběhu (např. námitky uchazečů, ÚOHS či objektivní potřeby změn) se délka zadávacího řízení může výrazně prodloužit. S odkazem na dobu trvání RS, která je uzavřena do srpna 2016 a v případě rozhodnutí MČ Praha 10 uzavřít na tyto investiční akce opět novou RS, je nutné začít realizovat nové výběrové řízení již v současné době (červen/červenec 2015).

Při prověření zadávacího řízení (na základě předložené dokumentace) na uzavření RS na stavební práce spočívající v realizaci oprav a rekonstrukcí BD – bytové domy, Šk – školská zařízení, Soc – zařízení sociálních služeb a Zdr – zdravotnická zařízení MČ Praha 10 nebyly identifikovány nesrovnalosti, které by měly za následek rozpor mezi úkony zadavatele a v té době platnou legislativou či interní řídicí dokumentací (směrnicí).

2.2 Veřejné zakázky v oblasti zajištění oprav a realizace investic dle Rámcové smlouvy

2.2.1 Výchozí situace

Celkem bylo v letech 2012 -2014 na základě RS připravováno 130 akcí – dílčích zakázek na výběr dodavatele stavebních prací u jednotlivých projektů (dle typu BD, ŠK, Zdr a Soc).

Rok	Počet připravovaných dílčích zakázek	z toho: ukončených (uzavřena smlouva)	Typ realizovaných akcí	
			BD	ŠK
2012	20	14	14	0
2013	66	40	16	24
2014	44	36	21	15*
Celkem	130	90	51	49

*vč. 1 akce Zdr a 1 akce Soc

PHZ ukončených dílčích zakázek (kdy ukončením dílčí zakázky je chápáno uzavření smlouvy s dodavatelem) byla stanovena za celé sledované období v hodnotě 712 819 074 Kč bez DPH. Konečná hodnota dosažená (smluvní cena) činila 685 950 447 Kč. Tato částka nezohledňuje případné změny v cenách na základě uzavřených dodatků ke smlouvám. Celkový pozitivní efekt (rozdíl mezi PHZ a smluvní cenou) na základě realizovaných dílčích zakázek dosáhl 26 868 627 Kč.

2.2.2 Výběr vzorku

V souladu s cíli projektu byl dále proveden výběr vzorku, který vycházel z předaného přehledu realizovaných (či zrušených akcí). Přehled obsahoval celkem 130 akcí (viz tabulka v předchozí kapitole) realizovaných v letech 2012 až 2014. K dalšímu prověření procesu zadávání veřejných zakázek bylo vybráno 7 akcí. Výběr byl proveden na základě následujících kritérií:

- A. akce byla realizována (případně je v realizaci), tj. do výběru nebyly zařazeny akce, které byly zrušeny,
- B. rok realizace akce:
 - o ve vybraném vzorku jsou zastoupeny akce za každý rok v uvedeném období,
 - o počet akcí za jednotlivé roky vycházel z celkové četnosti výskytu v jednotlivých letech,
 - o ve vybraném vzorku jsou zastoupeny:
 - v roce 2012 - 1 akce,
 - v roce 2013 - 4 akce,
 - v roce 2014 - 2 akce,

C. Výše investičních prostředků:

- akce byly dále členěny na tři druhy, a to podle výše plánovaných investičních nákladů (akce do 10 mil. Kč, do 50 mil. Kč a nad 50 mil. Kč),
- počet vybraných akcí vycházel z celkové četnosti výskytu akcí v jednotlivých skupinách,
- ve vybraném vzorku jsou zastoupeny:
 - do 10 mil. Kč – 4 akce,
 - do 50 mil. Kč – 2 akce,
 - nad 50 mil. Kč – 1 akce,

D. typ akce:

- mezi typy realizovaných akcí patří BD – bytové domy, Šk – školská zařízení, Zdr – zdravotnická zařízení, Soc – sociální zařízení,
- vzhledem k tomu, že v oblasti Zdr a Soc byla realizována pouze 1 akce v každé oblasti, byl proveden výběr vzorku pouze ve zbývajících dvou oblastech, a to podle četnosti jejich zastoupení v přehledu realizovaných akcí,
- ve vybraném vzorku jsou zastoupeny:
 - BD – 4 akce,
 - Šk – 3 akce,

E. rozdíl mezi PHZ a vítěznou (smluvní) cenou:

- v přehledu byl proveden dopočet rozdílu mezi PHZ, kterou zadavatel stanovil v souladu s cenami prací dle ÚRS a následně vítěznou / smluvní cenou uchazeče,
- vybrané akce (při zohlednění všech výše uvedených kritérií výběru) jsou ty, kde byl identifikován nejvyšší rozdíl mezi PHZ a vítěznou / smluvní cenou.

Z celkového přehledu realizovaných akcí byly vybrány následující dílčí zakázky (viz tabulka) k dalšímu posouzení procesu zadávání.

Název akce	Číslo akce	Rok	Typ	Předpokládaná hodnota	Vítězná cena
Výměna oken bytových domů Chotutická 494/8, 495/10 a 496/12, Praha 10	6	2012	BD	2 537 000 Kč	3 296 387 Kč*
Výměna oken bytových domů Kružberská 5 a 7, Praha 10	33	2013	BD	4 500 000 Kč	1 850 274 Kč*
Revitalizace MŠ Omská, Praha 10	53	2013	Šk	5 669 382 Kč	5 665 457 Kč
Přístavba pavilonu MŠ Vladivostocká, Praha 10	65	2013	Šk	20 987 180 Kč	20 977 915 Kč
Bytový dům Malešice, Počernická 524/64, Praha 10	68	2013	BD	179 940 732 Kč	174 499 900 Kč
Rekonstrukce školní kuchyně ŽŠ Jakutská, Praha 10	98	2014	Šk	5 803 206 Kč	5 740 290 Kč
Zateplení fasády a výměna oken BD Průběžná 19, 21, 23, 25, 27 a 29, Praha 10	120	2014	BD	16 038 678 Kč	16 036 518 Kč

** Analýza rozdílů v cenách (vítězná X předpokládaná) byla součástí zpracovaných znaleckých posudků (v případě akce č. 6 byla ověřena vítězná cena a posouzena její přiměřenost, v případě akce č. 33 byla konstatována přiměřenost předpokládané hodnoty dle původního rozpočtu).*

2.2.3 Analýza klíčových částí a provedené kontroly následných zadávacích řízení (dílčí zakázky)

Následná zadávací řízení na jednotlivé akce realizované v letech 2012 – 2014 byla vyhlašována dle způsobu uvedeném v RS, bodu 5 „Uzavírání a plnění smluv o dílo“, který shrnuje následující dílčí kroky pro realizaci každé dílčí zakázky (viz další kapitola).

2.2.3.1 Analýza a ověřování v oblasti zadávacích řízení

1. Jednotlivé prováděcí smlouvy jsou uzavírány na základě potřeb Objednatele (v roce 2012 probíhalo schvalování jednotlivých dílčích zakázek pouze v kompetenci pana místostarosty zodpovědného za oblast investic, včetně uzavírání smluv, následně v roce 2013 proběhla změna, kdy byl v rámci Zastupitelstva a Rady MČ Praha 10 schválen tzv. „Kontrolní systém investičních akcí realizovaných městskou částí Praha 10“ upravující postupy a povinnosti zpracovat znalecké posudky na stanovení cen dle předpokládané výše investičních nákladů. Dále byla v roce 2013 rozšířena pravomoc vedoucího OMP k realizování zadávacích řízení a podepisování smluv s dodavateli na základě realizace dílčích zakázek dle RS).
2. Objednatel (MČ Praha 10) je oprávněn zaslat písemné výzvy Zhotovitelům (dodavatelům), písemná výzva musí obsahovat:
 - a. identifikační údaje,

- b. informace o předmětu zakázky,
- c. lhůtu a místo podání nabídky,
- d. lokalitu provádění díla a nejdelší přípustnou délku Lhůty pro dokončení,
- e. údaje o hodnotících kritériích,
- f. soupis prací, výkaz a výměr,
- g. text Prováděcí smlouvy,
- h. technické podmínky v elektronické podobě.

Výše uvedené náležitosti byly obsaženy ve všech ověřovaných výzvách.

- 3. Hodnotícím kritériem byla vždy ekonomická výhodnost nabídky, včetně obsaženého popisu a způsobu hodnocení:
 - a. nabídková cena Díla (ve všech případech váha 80 %),
 - b. délka Lhůty pro dokončení (ve všech případech váha 20 %).

Hodnocení nabídek v ověřovaných dílčích zakázkách odpovídalo způsobu hodnocení uvedeném v rámci RS a jednotlivých výzvách k dílčím zakázkám.
Byly ověřeny také výpočty přidělených bodů v rámci hodnocení.

- 4. Nabídkové ceny a lhůty odpovídají cenám a lhůtám uvedeným v nabídkách dodavatelů (ověřeno při fyzické kontrole nabídek na MČ Praha 10), dále pak v protokolech z hodnocení. Cena vybraného dodavatele se shoduje s cenou uvedenou v uzavřené Prováděcí smlouvě na provádění stavebních prací. Níže v tabulce je uveden souhrn nabídkových cen a jejich srovnání s PHZ.

Dodavatel/ Akce	Akce č. 6	Akce č. 33	Akce č. 53	Akce č. 65	Akce č. 69	Akce č. 98	Akce č. 120
Předpokládaná hodnota (PHZ)	2 537 000 Kč	4 500 000 Kč	5 669 382 Kč	20 987 180 Kč	179 940 732 Kč	5 803 206 Kč	16 038 678 Kč
Podzimek a synové s.r.o.	3 307 402 Kč	2 905 436 Kč	6 358 545 Kč	21 191 398 Kč	177 927 392 Kč	5 795 013 Kč	17 709 231 Kč
Polabská stavební CZ, s.r.o.	3 371 594 Kč	1 850 274 Kč	5 665 457 Kč	24 683 475 Kč	189 217 723 Kč	nepodáno	nepodáno
Subterra a.s.	3 304 105 Kč	2 092 052 Kč	6 528 701 Kč	24 121 308 Kč	174 499 900 Kč	5 740 290 Kč	16 036 518 Kč
BAU plus, a.s.	3 296 387 Kč	1 925 150 Kč	6 576 862 Kč	20 977 915 Kč	191 943 563 Kč	6 313 217 Kč	16 632 175 Kč
Rozdíl = PH – vítězná cena	759 387 Kč*	-2 649 726 Kč*	-3 925 Kč	-9 265 Kč	-5 440 832 Kč	-62 916 Kč	-2 160 Kč
Rozptyl nabídkových cen	2,27%	48,11%	14,51%	16,29%	9,51%	9,63%	9,96%

* Analýza rozdílů v cenách (vítězná X předpokládaná) byla součástí zpracovaných znaleckých posudků (v případě akce č. 6 byla ověřena vítězná cena a konstatována její přiměřenost, v případě akce č. 33 byla konstatována přiměřenost předpokládané hodnoty dle původního rozpočtu).

Vítězný dodavatel vždy nabídl nejnižší cenu. Vzhledem k tomu, že nabídková cena měla váhu 80 % a lhůty pro zhotovení díla se lišily v nabídkách pouze v řádu několika procent, byla vítězná nabídka vždy ta nejlevnější.

Rozptyl nabídkových cen se pohyboval v rozmezí 10 – 15 % s výjimkou dvou akcí, kdy u akce č. 6 (jedna z prvních realizovaných) byl rozdíl minimální cca 2 % a naopak u akce č. 33 byl rozptyl ve výši téměř 50 % (kdy nejlevnější nabídka byla o více než 1 milion Kč nižší než nejdražší). Nižší průměrný rozptyl v cenách nabídek ukazuje na menší konkurenční prostředí mezi dodavateli a jejich počtem, který se v roce 2014 ještě dále snížil na 3 (vzhledem k podanému odstoupení od RS ze strany MČ Praha 10 vůči dodavateli Polabská stavební CZ, s.r.o., které bylo schváleno Radou MČ Praha 10 a řádně zdůvodněno v návaznosti na opakující se porušení povinnosti Zhotovitele dle RS či Smlouvy o dílo).

Pokud sečteme **pozitivní efekty u posuzovaných zakázek v návaznosti na soutěžené ceny, získáme hodnotu ve výši 7 409 437 Kč**, což činí nižší smluvní cenu o 3,15 % oproti původní PHZ. V jednom případě (akce č. 6) byly nabídnuty ceny výrazně vyšší, než byla PHZ. Po diskuzi se zástupci MČ Praha 10 bylo verifikováno, že v rámci této akce byla při stanovení PHZ nepřesně určena cena jednoho z klíčových komponentů rekonstrukce. V rámci nabídek, které se od sebe liší v řádu pouze několika procent, bylo potvrzeno, že PHZ nebyla stanovena přesně (i v tomto případě zvítězila nejlevnější nabídka).

2.2.3.2 *Naplnění smluvních podmínek a realizace stavby*

Zadávací řízení na výběr dodavatele stavebních prací v jednotlivých dílčích zakázkách končí podpisem Prováděcí smlouvy s dodavatelem, nicméně z pohledu možných dopadů do

transparentnosti zadávacího řízení je nutné zhodnotit další procesy a přístup zadavatele spojené s realizací stavební akce. Mezi tyto patří:

1. schválení veškerých dílčích zakázek a právních úkonů v souladu s interními předpisy MČ Praha 10,
2. dodržení nabídkové ceny, v případě doplnění (vícepráce) jejich řádné zdůvodnění a doložení,
3. dodržení nabídkové lhůty pro realizaci stavby a případné uplatnění sankcí.

ad 1) Schválení veškerých dílčích zakázek a právních úkonů v souladu s interními předpisy MČ Praha 10

Dílčí zakázky ve vybraném vzorku byly realizovány (zadávací řízení a realizace stavby) v letech 2012 – 2014. V průběhu sledovaného období došlo ke změně způsobu kontroly, schvalování dílčích zakázek a následného podpisu smluv.

V roce 2012 nebyl zaveden systém kontroly a schvalování investičních akcí. Plánované dílčí zakázky dle RS byly pouze v gesci místostarosty, který měl oblast investic na starost. V předložených podkladech jsou veškeré úkony spojené se zadávacím řízením a následné podpisy smluv vždy podepsány ze strany místostarosty bez dalšího projednání či schválení Radou MČ Praha 10.

V roce 2013 byla realizována změna, kdy byly v rámci Zastupitelstva a Rady MČ Praha 10 projednány a schváleny pravidla pro Kontrolní systém investičních akcí realizovaných městskou částí Praha 10, která mimo jiné určovala hranici investičních akcí (nad 10 mil. Kč a 50 mil. Kč), kdy je zapotřebí zpracovat znalecký posudek ke stanovení PHZ dílčí zakázky (resp. dva znalecké posudky u hranice nad 50 mil. Kč).

Ve stejném roce (tedy 2013) byla rozšířena pravomoc vedoucího OMP, který na základě rozšíření působnosti má ve své kompetenci možnost realizovat dílčí zakázky (dle uzavřené RS) a následně má pravomoc podepisovat smlouvy, dodatky, případně jiné právní dokumenty (rozšíření kompetencí, včetně schválení předloženo) na základě jejich předložení a schválení Radou MČ Praha 10.

V roce 2014 již realizace dílčích zakázek probíhala dle nastavených pravidel a v souladu s interními řídicími akty a dokumenty.

ad 2) Dodržení nabídkové ceny, v případě jejího překročení řádné zdůvodnění a doložení

V případě testovaného vzorku byl celkem ve 3 ze 7 případů uzavřen dodatek k Prováděcí smlouvě, na jehož základě došlo k navýšení původní ceny o tzv. více práce a v jednom případě došlo ke snížení původní ceny (viz následující tabulka).

Cena / Akce	Akce č. 53	Akce č. 65	Akce č. 69	Akce č. 98
Předpokládaná hodnota (PH)	5 669 382 Kč	20 987 180 Kč	179 940 732 Kč	5 803 206 Kč
Vítězná cena, cena dle Smlouvy	5 665 457 Kč	20 977 915 Kč	174 499 900 Kč	5 740 290 Kč
Upravená cena, cena dle Dodatku ke smlouvě	5 648 597 Kč	21 200 541 Kč	200 686 397 Kč	6 127 732 Kč
Změna = vítězná vs. upravená cena	- 16 860 Kč	222 626 Kč	26 186 497 Kč	387 442 Kč
Změna = upravená cena vs. PH	- 20 785 Kč	213 361 Kč	20 745 665 Kč	324 526 Kč

Ve třech případech z testovaného vzorku byla Dodatkem ke smlouvě navýšena původní cena uzavřená ve Smlouvě v průměru o 5 %. Dodatky u akcí č. 65, 69 a 98 byly odsouhlaseny a jejich uzavření schváleno Radou MČ Praha 10.

ad3) Dodržení lhůty pro realizaci stavby

U testovaného vzorku akcí bylo dále posuzováno naplnění závazku dodavatele vykonat stavební práce v předem stanovené lhůtě. Lhůta byla v rámci hodnocení nabídek druhé hodnotící kritérium se stanovenou váhou 20 %. Její případné nedodržení je také v příslušné smlouvě sankcionováno.

Níže je uveden přehled stanovených lhůt u akcí, kde došlo v průběhu realizace projektu ke změnám, které měly dopad např. v přerušení stavby či změny termínu ukončení díla.

Lhůta / Akce	Akce č. 6	Akce č. 33	Akce č. 98	Akce č. 120
Termín převzetí staveniště	7. 12. 2012	5. 6. 2013	30. 6. 2014	7. 8. 2014
Termín zahájení prací (dle předložených podkladů)	8. 1. 2013	15. 7. 2013	30. 6. 2014	7. 8. 2014
Termín ukončení díla	15. 3. 2013	20. 8. 2013	29. 9. 2014	12. 12. 2014
Lhůta dle nabídky / smlouvy	11 týdnů	8,5 týdnů	90 dní	92 dní
Počet vad a nedodělků	0	0	12	0
Rozdíl = Termín zahájení prací – termín ukončení díla	- 22 dní	- 24 dní	1 den	- 3 dní
Zdůvodnění	Stavba po dohodě přerušena v návaznosti na vánoční svátky a zajištění výroby oken po jejich zaměření, důvod akceptován, podloženo schválenou dokumentací.	Stavba přerušena po zaměření oken z důvodu zajištění jejich výroby, důvod akceptován, podloženo schválenou dokumentací.	Původní termín ukončení díla vycházel na neděli 28. 9. 2014, předání díla bylo tedy zahájeno nejbližší následující pracovní den, důvod akceptován, podloženo schválenou dokumentací.	Původní termín počítán na kalendářní dny (92 dní), dle vyjádření hygieny možno pracovat v dané lokalitě pouze v pracovní dny, po přepočtu se termín prodloužil na 131 dní (tj. 92 pracovních dní), důvod akceptován, položeno schválenou dokumentací.

V případě zpoždění při realizaci stavby jsou dle vyjádření zástupců MČ Praha 10 vždy uplatňovány sankce v souladu s ujednáními příslušné smlouvy.

Z pohledu výběru dodavatelů je nedodržení lhůty (pokud byla hodnotícím kritériem) vždy problematické a může případně signalizovat spekulaci dodavatele nižší a často nereálnou hodnotou nabízené lhůty zakázku vyhrát. Vzhledem k nízké váze hodnotícího kritéria, obdobným vyšším nabízených lhůt pro realizaci stavby v rámci nabídek ostatních dodavatelů, celkové délce nedodržení lhůty a uplatněným sankcím ze strany MČ Praha 10 lze konstatovat, že v těchto případech nic nenaznačuje na případné netransparentní zadávací řízení v návaznosti na následné úpravy lhůt při realizaci stavby.

2.2.4 Závěrečné zhodnocení

Z předané dokumentace nejen k realizovaným zadávacím řízením na dílčí zakázky dle RS, ale také z dalších podkladů lze konstatovat, že proces zadávání veřejných zakázek a kontroly realizace dílčích zakázek je řádně doložen a nebyly identifikovány nesrovnalosti či nedostatky.

Výběr dodavatelů v tzv. dílčích zakázkách je standardizován a odpovídá způsobu, jak je popsán v RS. Další úkony zadavatele (např. podpis smluv) byl ze strany MČ Praha 10 proveden v souladu s interními postupy, kdy byla prokázána kompetentnost (po provedené změně v roce 2013) příslušného pracovníka (vedoucího OMP) a následně vždy předloženo schválení Radou MČ

Praha 10. Nebylo vždy doloženo schválení zadání či zahájení realizace dílčí zakázky, nicméně bylo vždy řádně doloženo schválení příslušné smlouvy či dodatku ke smlouvě Radou MČ Praha 10 (opět až od poloviny 2013 a v roce 2014, kdy v předcházejících letech toto bylo v kompetenci místostarosty, který měl oblast investic ve své gesci, a schvalování dílčích zakázek či smluv dále již na jiné úrovni neprobíhalo).

Nebyly identifikovány problémové oblasti v procesu zadávání dílčích zakázek či následného schvalování smluv, které by měly za následek nerealizaci akcí díky formálním pochybením.

V oblasti dodržování nabídkových cen a lhůt dochází k jejich překračování, kdy v případě překročení nabídkové ceny je to vždy zdůvodněno realizací víceprací (a ne zvyšováním stanovených cen v soupisu prací) a v případě nedodržení lhůt jsou následně uplatňovány vůči dodavatelům sankce dle smluvních podmínek.

3 Analýza silných a slabých stránek

V této kapitole je zpracována analýza silných a slabých stránek (tzv. SWOT analýza) se zaměřením na stávající stav zadávání veřejných zakázek na základě a v souladu s RS na stavební práce. Součástí popisu je rámcové zhodnocení a srovnání s dalšími možnostmi / variantami, jak zadávání zakázek řešit.

3.1 Silné stránky

- ✓ Realizací zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací, se kterými byla uzavřena RS, byl vybrán předem daný počet dodavatelů, kteří již znova nemusí při každé dílčí zakázce předkládat a prokazovat kvalifikaci (pokud k tomu nejsou jednou ročně vyzváni) a není tedy nutné znovu postupovat tento „kontrolní“ proces.
- ✓ V průběhu zadávacího řízení na uzavření RS jsou vyřazeni ti uchazeči, kteří nejsou dostatečně kvalifikovaní na splnění poptávaného předmětu plnění (není třeba je opakovaně „vyřazovat“ v rámci dalších zadávacích řízení).
- ✓ RS zastřeší ceny vybraných dodavatelů, kteří jsou následně vyzváni k podání nabídek v dílčích zakázkách. Zadavatel již může při přípravě dílčích zakázek reálně stanovit PHZ dle těchto „maximálních“ cen vybraných dodavatelů.
- ✓ V průběhu trvání RS jsou budovány odběratelsko-dodavatelské vztahy s předem danými dodavateli, které usnadňují následnou vzájemnou komunikaci a podporují efektivní přístup při realizaci dílčí zakázky.
- ✓ RS také znamená „závazek / zájem“ ze strany vybraných dodavatelů v budoucnu realizovat plánované dílčí zakázky (dodavatelé při správné komunikaci ze strany zadavatele již předem uvažují a plánují zdroje na tyto dílčí zakázky).
- ✓ V rámci RS je po dobu její platnosti možné efektivněji plánovat a realizovat dílčí zakázky (investiční akce).
- ✓ RS neomezuje možnost zadavatele realizovat veřejnou zakázku mimo rámec této RS, vždy je ale nutné postupovat v souladu se ZVZ a dále případnou realizaci plnění mimo rámec RS řádně zdůvodnit.
- ✓ Podpisem RS nevzniká žádný závazek na straně zadavatele realizovat dílčí zakázky.
- ✓ V rámci opakujících se zadávacích řízení se dodavatelé „naučí“, jak podávat nabídky a jsou eliminovány formální chyby, které by mohly vést k vyloučení uchazečů a snížení počtu konkurenčních nabídek v zadávacím řízení (z pohledu dodavatelů se také sníží administrativní náročnost na přípravu nabídek, což vede k pozitivní motivaci se zadávacích řízení účastnit).
- ✓ Klíčové je časové hledisko v náročnosti zadávacích řízení u dílčích zakázek, převážně v případě těch zakázek, které by jinak spadly do režimu tzv. nadlimitních či podlimitních zakázek. Realizace výběru dodavatelů dílčích zakázek je vždy méně časově náročná než realizace veřejné zakázky v standardním režimu dle ZVZ.
 - ✓ V rámci analýzy realizovaných dílčích zakázek dle RS spadá 64 akcí (z celkového počtu akcí realizovaných v letech 2012 – 2014) do tzv. režimu zakázek malého rozsahu. I v tomto nejjednodušším režimu zadávání veřejné zakázky je časová

- náročnost vyšší (vyšší počet uchazečů, nutnost kontroly kvalifikace, riziko námitek ze strany uchazečů apod.).
- ✓ V případě ostatních investičních akcí by bylo nutné realizovat zadávací řízení ve lhůtách stanovených dle ZVZ, které jsou výrazně delší než lhůty stanovené v rámci zadávání dílčích zakázek dle RS a dále je nutné počítat s vyšší časovou náročností při procesu kontroly a hodnocení nabídek.
 - ✓ Administrativní náročnost – z pohledu realizace zadávacího řízení na výběr dodavatelů, se kterými je uzavřena RS, je náročnost srovnatelná se standardním zadávacím řízením v nadlimitním režimu, ale následná realizace zadávacích řízení na dílčí zakázky je již administrativně méně náročná.
 - ✓ Po analýze druhů dílčích zakázek dle PHZ by byla větší část (celkem 64 akcí) zadávána v režimu tzv. zakázek malého rozsahu a opět platí, že i tyto jsou administrativně náročnější než realizované dílčí zakázky (potenciálně vyšší počet přihlášených uchazečů, kontrola plnění kvalifikace, riziko vyššího počtu chyb v nabídkách, nutnost žádat o doplnění či realizovat vyloučení uchazečů, riziko námitek ze strany uchazečů).
 - ✓ Další část dílčích zakázek (v počtu 25 akcí) by měla být realizována v podlimitním režimu (pokud by byla realizována standardně dle ZVZ), kde je již administrativní náročnost výrazně vyšší, a to vzhledem k povinnostem daným zákonem.
 - ✓ Pouze jedna akce z realizovaných v letech 2012 – 2014 spadá dle stanovené PHZ do tzv. nadlimitních zakázek. V tomto případě je administrativní náročnost srovnatelná s realizovaným zadávacím řízením na výběr dodavatelů pro uzavření RS.
 - ✓ Všechny výše uvedené silné stránky realizace veřejných zakázek na základě a v souladu s RS mají pozitivní dopad na plánování dílčích zakázek v jednotlivých letech platnosti RS, a to převážně u akcí, kde je předem dána doba realizace a nutnost tuto dobu dodržet, např. prázdniny ve školských zařízeních.

3.2 Slabé stránky

- ✗ Z hlediska zadávacího řízení na RS bude nutné vždy postupovat v nadlimitním režimu, který je z pohledu ZVZ a povinností pro zadavatele nejnáročnější a toto řízení samo o sobě nepodmiňuje realizaci konkrétních investičních akcí.
- ✗ RS nezajistí, že se v následujících dílčích zakázkách vybraní dodavatelé soutěže vždy zúčastní.
- ✗ Omezený počet (původně 4, aktuálně 3) dodavatelů snižuje konkurenční prostředí při soutěži.
- ✗ Předem daná známost potenciálních dodavatelů v rámci RS zvyšuje riziko „neoficiálních“ dohod mezi nimi (riziko je částečně eliminováno realizovaným zadávacím řízením na RS, ve kterém již dodavatelé stanovili své maximální ceny, a nemůže tedy dojít k jejich navýšení).
- ✗ Po dobu trvání RS se mohou měnit kvalifikace dodavatelů a jejich schopnost dostat svým závazkům (v průběhu trvání RS je doporučováno provést ověření kvalifikace dodavatelů).

3.3 Příležitosti

- Možnost realizovat velké veřejné zakázky (s odpovídajícím předmětem plnění, např. v návaznosti na mimořádnou událost) v režimu zadání dílčí zakázky dle RS a získat tak úspory času a v administrativní náročnosti.
- Reálně zadávat dílčí zakázky dle RS pouze u menších plnění (např. v rozsahu do 6 mil. Kč, kde je v současné době realizována většina dílčích zakázek) a velké investiční projekty (dle PHZ spadající do nadlimitního režimu dle ZVZ) realizovat standardní veřejnou zakázkou s potenciálem zajištění většího konkurenčního prostředí.
- Navýšit počet dodavatelů, se kterými je uzavřena RS (na počet 5 až 8), kdy vyšší počet dodavatelů zvyšuje konkurenční prostředí, zvyšuje tlak na cenu a snižuje riziko „dohod“ mezi dodavateli. Také v případě vyššího počtu dílčích zakázek v jednom období snižuje riziko „přetíženosti“ dodavatelů s dopadem na kvalitu či dodržení lhůt při realizaci staveb.

3.4 Hrozby

- V průběhu platnosti RS může dojít k snížení počtu dodavatelů pod 3, zániku RS a nutnosti realizovat nové zadávací řízení s dopadem na plánované investiční akce (harmonogram, administrativní náročnost, přidělené finanční prostředky v rozpočtu).
- Nutnost již minimálně rok před ukončením platnosti současné RS provést vyhodnocení a rozhodnutí, jakým způsobem dál řešit akce oprav a rekonstrukcí a případně realizovat zadávací řízení na výběr dodavatelů do nové RS.

4 Závěr a doporučení v oblasti zadávání veřejných zakázek na stavební práce

Cílem této analýzy bylo prověřit způsob zadávání zakázek na základě a v souladu s RS na stavební práce spočívající v realizaci oprav a rekonstrukcí bytového fondu, školských, sociálních a zdravotních zařízení městské části Praha 10.

Prověření probíhalo na předané dokumentaci (jak v elektronické, tak fyzické podobě) k realizovanému zadávacímu řízení na RS a následně na vybraném vzorku (7) zadávacích řízení k dílčím zakázkám.

Posouzení proběhlo jak v oblasti ověření souladu postupu MČ Praha 10 s příslušnou legislativou (převážně ZVZ), ale také souladu s interními předpisy. Na stanovených kontrolách bylo ověřováno, zda jednotlivá zadávací řízení na dílčí zakázky jsou realizována na základě jednotného přístupu ze strany zadavatele a v souladu s ustanoveními dle RS. Dále pak bylo posuzováno, zda zadavatel respektuje zachování transparentního přístupu ke všem dodavatelům, se kterými byla RS uzavřena. Na závěr byl celý proces zadávání veřejných zakázek na stavební práce posuzován z hlediska jeho efektivnosti a zpracována analýza silných a slabých stránek současného systému.

Na základě provedeného posouzení předložené dokumentace je možné konstatovat, že nebyly identifikovány problematické oblasti, které by byly v rozporu s legislativou (platnou v době konání zadávacích řízení) či nestandardní činnosti zadavatele, které by bylo možné posuzovat jako diskriminační. Předložená dokumentace byla průkazná, z formálního i časového hlediska na sebe navazující a lze z ní důvěryhodně sledovat průběh realizace zadávacích řízení.

Z hlediska zvoleného typu zadávání veřejných zakázek v oblasti stavebních prací, kdy konkrétně jde o stavební práce – opravy a rekonstrukce, je na základě provedené analýzy silných a slabých stránek, včetně rámcového srovnání s jinými způsoby zajištění, možné konstatovat, že stávající způsob zabezpečení těchto činností je pro MČ Praha 10 jako zadavatele efektivní. Mezi klíčové výhody realizace zadávání stavebních prací formou dílčích zakázek dle RS patří:

- ✓ časová úspora (jak pro zadavatele, tak pro dodavatele) při realizaci zadávacích řízení,
- ✓ administrativní úspory (opět jak pro zadavatele, tak pro dodavatele),
- ✓ stanovení maximálních cen v RS (tj. jednoduché určení maximální ceny zakázky vzhledem k plánování rozpočtu MČ),
- ✓ dlouhodobé budování dodavatelско-odběratelských vztahů, vzájemná znalost a očekávání u obou smluvních stran,
- ✓ RS neznámá automaticky závazek pro zadavatele zadávat zakázku formou dílčí zakázky, vybrané akce je možné řešit standardní veřejnou zakázkou mimo rámec RS.

Na základě provedené analýzy současného stavu procesu zadávání veřejných zakázek je možné doporučit následující:

1. Přijmout rozhodnutí (na úrovni Zastupitelstva a Rady MČ Praha 10), zda stávajícím způsobem budou zajišťovány investiční akce (opravy a rekonstrukce) i v dalším období, případně v jakém rozsahu.
2. Minimálně pro oblast řešení akcí s předpokládanou hodnotou do 6 mil. Kč (a vzhledem k jejich počtu realizovaném v letech 2012 – 2014) doporučujeme zůstat u stávajícího modelu zadávání dílčích zakázek v režimu RS.

3. S blížícím se koncem platnosti RS, je nutné začít již v současné době připravovat a realizovat zadávací řízení na novou RS s plánovanou platností od 9/2016, min na dobu 3 let.
4. Rozšířit počet vybraných dodavatelů, se kterými bude uzavřena nová RS na počet 5 až 8, k zajištění dostatečné konkurence v rámci realizovaných dílčích zakázek, eliminace rizika snížení počtu dodavatelů pod minimální stanovený počet a z toho vyplývající nutnost následného ukončení RS, a dále také z důvodu zajištění dostatečné operativnosti při využívání RS a současně udržení výhod vyplývajících z existence RS.

Přehled předané dokumentace

Podklady k zadávacímu řízení na Rámcovou smlouvu

- Ustanovení hodnotící komise – 19. 9. 2011
- Protokol o jednání komise – 27. 9. 2011
- Listina přítomných uchazečů – 27. 9. 2011
- Protokol o otevírání obálek s nabídkami – 27. 9. 2011
- Protokol o posouzení kvalifikace – 24. 11. 2011
- Protokol o dokončení posouzení kvalifikace – 7. 12. 2011
- Protokol o postupu při omezení počtu zájemců – 19. 12. 2011
- Písemná výzva k podání nabídek – 6. 4. 2012
- Protokol o jednání hodnotící komise – 25. 5. 2012
- Listina přítomných uchazečů – 25. 5. 2012
- Protokol o otevírání obálek s nabídkami – 25. 5. 2012
- Protokol o posouzení nabídek – 10. 7. 2012
- Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího uchazeče – 17. 7. 2012
- Schválení Rámcové smlouvy – usnesení č. 821 – 16. 7. 2012
- Rámcová smlouva č. 2012/OMP/1966 – 28. 8. 2012

Podklady k zadávacím řízením – dílčí zakázky (minitendry)

- Usnesení Rady městské části Praha 10 - Schválení zadání zakázky (Akce č. 65 - 2. 5. 2013; Akce č. 68 - 29. 4. 2013; Akce č. 120 - 13. 6. 2014)
- Písemná výzva k podání nabídek (Akce č. 6 - 21. 9. 2012; Akce č. 33 - 11. 3. 2013; Akce č. 53 - 9. 4. 2013; Akce č. 65 - 7. 5. 2013; Akce č. 68 - 7. 6. 2013; Akce č. 98 - 19. 5. 2014; Akce č. 120 - 19. 6. 2014)
- Ustanovení hodnotící komise (Akce č. 6 - 4. 10. 2012; Akce č. 33 - 29. 3. 2013; Akce č. 53 - 25. 4. 2013; Akce č. 65 - 11. 6. 2013; Akce č. 68 - 8. 7. 2013; Akce č. 98 - 27. 5. 2014; Akce č. 120 - 26. 6. 2014)
- Protokol o otevírání obálek s nabídkami, Protokol o jednání komise, Listina přítomných uchazečů (Akce č. 6 - 11. 10. 2012; Akce č. 33 - 2. 4. 2013; Akce č. 53 - 2. 5. 2013; Akce č. 65 - 18. 6. 2013; Akce č. 68 - 9. 7. 2013; Akce č. 98 - 3. 6. 2014; Akce č. 120 - 3. 7. 2014)
- Protokol o posouzení nabídek, Protokol o hodnocení nabídek, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (Akce č. 6 - 18. 10. 2012; Akce č. 33 - 9. 4. 2013; Akce č. 53 - 16. 5. 2013; Akce č. 65 - 25. 6. 2013; Akce č. 68 - 22. 7. 2013; Akce č. 98 - 10. 6. 2014; Akce č. 120 - 9. 7. 2014)
- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Akce č. 6 - 22. 10. 2012; Akce č. 33 - 18. 4. 2013; Akce č. 53 - 27. 5. 2013; Akce č. 65 - 28. 6. 2013; Akce č. 68 - 25. 7. 2013; Akce č. 98 - 20. 6. 2014; Akce č. 120 - 11. 7. 2014)
- Prováděcí smlouva na provádění stavebních prací (Akce č. 6 - smlouva č. 2012/OMP/2699 - 9. 11. 2012; Akce č. 33 - smlouva č. 2013/OMP/1273 - 15. 5. 2013; Akce č. 53 - smlouva č. 2013/OMP/1561 - 28. 6. 2013; Akce č. 65 - smlouva č. 2013/OMP/1661 - 22. 7. 2013; Akce č. 68 - smlouva č. 2013/OMP/1665 - 6. 9. 2013; Akce č. 98 - smlouva č. 2014/OMP/1087 - 27. 6. 2014; Akce č. 120 - smlouva č. 2014/OMP/1173 - 31. 7. 2014)
- Dodatek k prováděcí smlouvě na provádění stavebních prací (Akce č. 53 - 13. 12. 2013; Akce č. 65 - 5. 2. 2014; Akce č. 68 - 23. 10. 2014; Akce č. 98 - 24. 9. 2014)

- Zápis o předání a převzetí staveniště (Akce č. 6 - 19. 11. 2012; Akce č. 33 - 5. 6. 2013; Akce č. 53 - 2. 7. 2013; Akce č. 65 - 30. 7. 2013; Akce č. 68 - 18. 10. 2013; Akce č. 98 - 9. 10. 2014; Akce č. 120 - 7. 8. 2014)
- Protokol o předání a převzetí díla (Akce č. 6 - 22. 3. 2013; Akce č. 33 - 20. 8. 2013; Akce č. 53 - 30. 8. 2013; Akce č. 65 - 30. 1. 2014; Akce č. 68 - 30. 4. 2015; Akce č. 98 - 29. 9. 2014; Akce č. 120 - 12. 12. 2014)
- Usnesení Rady městské části Praha 10 - Schválení podpisu smlouvy (Akce č. 65 - 26. 6. 2013; Akce č. 68 - 24. 7. 2013; Akce č. 98 - 18. 6. 2014; Akce č. 120 - 10. 7. 2014)
- Nabídky ve fyzické podobě ke všem akcím

Ostatní dokumenty/podklady

- Usnesení Rady městské části Praha 10 - Pověření vedoucího OMP - usnesení č. 627 - 14. 6. 2013
- Odstoupení od rámcové smlouvy - č. 2012/OMP/1966 - 15. 4. 2014 s dodavatelem Polabská stavební CZ, s.r.o.
- Kontrolní systém investičních akcí realizovaných městskou částí Praha 10 (návrh do Rady MČ Praha 10 ze dne 17. 4. 2013)
- Usnesení Zastupitelstvo městské části Praha 10 – k informaci o Kontrolním systému investičních akcí realizovaných městskou částí Praha 10 – 29. 4. 2013
- Interní směrnice (Dokumentaci QMS č. QS 74-01) s názvem „Zadávání veřejných zakázek“ ze dne 31. 10. 2008
- Interní směrnice (Dokumentace QMS č. QI 61-01-05) s názvem „Oběh účetních dokladů“ ze dne 25. 4. 2014

Přílohy

Příloha č. 1 – Kontrolní list průběhu zadávacích řízení

Důležité upozornění

Práci na zprávě jsme započali 31. března 2015 a ukončili 28. července 2015. Od tohoto data jsme neučinili jakékoliv aktualizace této zprávy o jakékoliv další události či okolnosti.

V průběhu přípravy této studie jsme používali primární i sekundární zdroje informací. Primární zdroje představovaly především data poskytnutá MČ Praha 10, rozhovory s pověřenými zástupci a zaměstnanci. Dále jsme vycházeli z veřejně dostupných dat. Relevantní zdroje pro konkrétní data vždy uvádíme v relevantní části dokumentu. V neposlední řadě jsme využili zdrojů a zkušeností odborníků společnosti KPMG.

Tato zpráva se odkazuje na dokumenty předané MČ Praha 10 (ověření pravosti předaných dokumentů nebylo předmětem provedených činností) na nichž jsme provedli určité analytické procedury, abychom byli schopni prezentovat výstupy a závěry, nicméně nelze vyloučit případné nesrovnalosti či zkreslení informací způsobené neúplnými zdrojovými daty a dokumenty.

Je nutné poznamenat, že tato práce nebyla předmětem auditu a neobsahuje tak stanovisko nezávislého auditora.

Musíme zdůraznit, že naše doporučení a závěry vycházejí z aktuální situace na MČ Praha 10. V případě změny výchozích předpokladů doporučujeme zvážit aktualizaci zde uváděných závěrů.

Pro bližší informace týkající se omezení našich závěrů se prosím obraťte na osobu zodpovědnou za tento dokument.

Tento dokument je určen pouze pro účely adresáta a neměl by být citován či jinak zmiňován, ať už jako celek nebo jeho část, bez předchozího písemného souhlasu KPMG, kromě případů souvisejících s vlastní realizací předmětného projektu.