

**Příloha č. 1: Kontrolní list - průběhu zadávacích řízení**

Parametr	RÁMCOVÁ SMLOUVA	Kontrola k 30.5.2015*
Osoba oprávněná jednat	Vedoucí OMP	
Pověřený zaměstnanec ECPA	Lenka Fialová	
Datum oznámení o zakázce	17.8.2011	
Datum oprava oznámení o zakázce	7.9.2011	
Předpokládaná hodnota plnění	1 600 000 000 Kč	OK
Počet uchazečů	4	OK
Požadované kvalifikační předpoklady	dle zákona o veřejných zakázkách §53 - §56	OK
Požadavek na poskytnutí jistoty	2 000 000 Kč	OK
Původní počet uchazečů	16	
Lhůta podání žádosti o účast	26.9.2011	
Počet dnů po podání žádosti o účast		
Datum podpisu	19.8.2011	
První odpověď	5.9.2011	
Poslední odpověď	21.9.2011	
Počet dotazů	4	
Odpovězeno včas a všem	ANO	OK
Finální počet uchazečů	19	
Počet žádostí v termínu	29	
Datum	26.9.2011	
Počet členů komise	8	OK
Datum ustanovení	19.9.2011	
Datum konání 1. jednání	27.9.2011	
Datum konání posledního jednání	10.7.2012	
Počet jednání	5	
Žádosti o dodatečnou dokumentaci	13	
Počet dodejek	10	
Datum posláni žádosti	24.11.2011	
Lhůta pro dodání dokumentace	2.12.2011	
Vyloučeno uchazečů	3	
Oznámení o vyloučení	7.12.2011	
Oznámení o uvolnění jistoty	14.12.2011	
Oznámení o losování	13.12.2011	
Termín losování	19.12.2011	
Náhodně vylosováno zájemců	10	
Způsob losování	manuální přiřazení čísel + elektronické losování	OK
Notářský zápis	ANO	OK
Komentáře, námítky a dotazy účastníků	NE	OK
Oznámení o vyloučení losem	16	
Datum odeslání výzvy	6.4.2012	
Počet výzev	10	
Předpokládaná hodnota	1 600 000 000 Kč	
Lhůta pro podání nabídek	17.5.2012	
Zahájení rámcové smlouvy	1.7.2012	
Ukončení rámcové smlouvy	30.6.2016	
Otevírání obálek s nabídkami	18.5.2012	
První odpověď na dotaz	18.4.2012	
Poslední odpověď na dotaz	15.5.2012	
Počet dotazů	4	
Odpovězeno všem	ANO	
-	-	
Lhůta podání	24.5.2012	
Počet nabídek	7	
Omluveno	2	
Termín otevírání obálek	25.5.2012	
Počet členů komise	7	OK
Přítomných uchazečů	3	
Oznámení o vyloučení uchazeče	28.5.2012	
Vyloučení	1	
Důvod vyloučení	Chybějící doklad o poskytnutí limitu	
Žádost o doložení dodatečných informací	29.5.2012	

Lhůta pro doložení	1.6.2012	OK
Protokol o provedené kontrole rozpočtů	6	
Datum vystavení protokolu	29.6.2012	
Posouzení nabídek	10.7.2012	
Počet členů komise	8	
Hodnotící kritérium A	cena	
Hodnotící kritérium B	výše indexace cen dle ÚRS	OK
Hodnotící kritérium C	pokuta za prodlení se splněním předání a převzetí	OK
Hodnotící kritérium D	pokuta za nedodržení termínu nastoupení na odstranění vady v záruční době	OK
Hodnotící kritérium E	pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště	OK
Váha kritéria A	60%	OK
Váha kritéria B	10%	OK
Váha kritéria C	10%	OK
Váha kritéria D	10%	OK
Váha kritéria E	10%	OK
Rozhodnutí o výběru	17.7.2012	
Počet oznámení o výběru	6	
Datum odeslání	17.7.2012	
Žádost o uvolnění jistoty	6	
Datum odeslání	28.8.2012	
Uzavření smluv	6	
Datum odeslání	28.8.2012	
Oznámení o zadání zakázky (2004/18/ES)	4	
Datum odeslání	29.8.2012	
Počet námitek	0	
Zastoupení MČP10	Zástupce starosty	
Datum	28.8.2012	Rozdíl = PHZ - cena
Podzimek a synové s.r.o.	1 490 574 790 Kč	109 425 210 Kč
Polabská stavební CZ, s.r.o.	1 510 324 056 Kč	89 675 944 Kč
Subterra a.s.	1 559 998 751 Kč	40 001 249 Kč
BAU plus, a.s.	1 597 316 637 Kč	2 683 363 Kč

\*Kontroly jsou stanoveny na základě předem definovaných kontrolních bodů vycházejících z povinností zadavatele dle legislativy či ze zkušeností z realizovaných kontrol a revizí veřejných zakázek zpracovatelem

#### Kontrola počtu zájemců

Původní počet	29
Vyloučeno - dodatečná dokumentace	3
Vyloučeno losem	16
<b>Počet výzev k podání nabídky</b>	<b>10 OK</b>
Nabídku nedodali	3
Vyloučení	1
<b>Rozpočty ke kontrole</b>	<b>6 OK</b>

Příloha č. 1: Kontrolní list - průběhu zadávacích řízení

Dokument	Parametr	Výměna oken bytových domů Chotutická 494/8, 495/10 a 496/12, Praha 10 (č. akce 6)	Výměna oken bytových domů Kružberská 5 a 7, Praha 10 (č. akce 33)	Revitalizace MŠ Omská, Praha 10 (č. akce 53)	Přístavba pavilonu MŠ Vladivostocká, Praha 10 (č. akce 65)	Bytový dům Malešice, Počernická 524/64, Praha 10 (č. akce 68)	REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ JAKUTSKÁ, PRAHA 10 (Č. AKCE 98)	Zateplení fasády a výměna oken BD Průběžná 19, 21, 23, 25, 27 a 29, Praha 10 (č. akce 120)
Seznam akcí	Číslo akce	6	33	53	65	68	98	120
	Rok zadání	2012	2013	2013	2013	2013	2014	2014
	Typ	BD	BD	Šk	Šk	BD	Šk	BD
	Předpokládaná hodnota VZ	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
	Schválení radou	Nebylo vyžadováno	Nebylo vyžadováno	Nebylo vyžadováno	17.4.2013	17.4.2013	14.6.2013	13.6.2014
	Schválení zastupitelstvem	Nebylo vyžadováno	Nebylo vyžadováno	Nebylo vyžadováno	29.4.2013	29.4.2013	Nebylo vyžadováno	Nebylo vyžadováno
	Posudek	-	-	-	A	A, 2x	-	A
	Vítězná cena bez DPH	3 296 387 Kč	1 850 274 Kč	5 665 457 Kč	20 977 915 Kč	174 499 900 Kč	5 740 290 Kč	16 036 518 Kč
	Vítězná cena vč. DPH	3 757 882 Kč	2 127 815 Kč	6 855 203 Kč	25 383 277 Kč	211 144 879 Kč	6 945 751 Kč	18 441 996 Kč
	Smlouva uzavřena	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Rozdíl v ceně	759 387 Kč	2 649 726 Kč	3 925 Kč	9 265 Kč	5 440 832 Kč	62 916 Kč	2 160 Kč	
Výzva k podání nabídek	Oprávněná osoba	Zástupce starosty	Zástupce starosty	Zástupce starosty	Zástupce starosty	Zástupce starosty	Vedoucí OMP	Vedoucí OMP
	Dodejky / předávací protokol	4	4	4	4	4	3	3
	Datum odeslání	21.9.2012	11.3.2013	9.4.2013	7.5.2013	7.6.2013	19.5.2014	19.6.2014
	Předpokládaná hodnota	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
	Lhůta pro podání nabídek	11.10.2012	2.4.2013	2.5.2013	18.6.2013	9.7.2013	3.6.2014	3.7.2014
	Počet dní na podání nabídky	20	22	23	42	32	15	14
Prohlídka místa plnění	Datum	-	19.3.2013	-	23.5.2013	-	30.5.2014	-
	Účastníci	-	2	-	3	-	3	-
Dotazy	První dotaz	27.9.2012	-	-	20.5.2013	25.6.2013	29.5.2014	26.6.2014
	Poslední dotaz	8.10.2012	-	-	10.6.2013	25.6.2013	29.5.2014	26.6.2014
	Počet odpovědí	4	-	-	5	1	1	1
	Odpovězeno všem	ANO	-	-	ANO	ANO	ANO	ANO
Ustanovení hodnotící komise	Počet členů	6	6	6	6	6	6	6
	Datum ustanovení	4.10.2012	29.3.2013	25.4.2013	11.6.2013	8.7.2013	27.5.2014	26.6.2014
	Datum konání	11.10.2012	2.4.2013	2.5.2013	18.6.2013	9.7.2013	3.6.2014	3.7.2014
Podané nabídky	Nabídky podané do konce lhůty	4	4	4	4	4	3	3
	Datum	11.10.2012	2.4.2013	2.5.2013	18.6.2013	9.7.2013	3.6.2014	3.7.2014
Protokol o jednání komise	Počet přítomných členů	6	5	4	5	5	6	6
	Čestná prohlášení o nepodjatosti	6	5	4	5	5	6	6
	Počet přítomných uchazečů	3	2	2	2	3	3	3
	Cena - Polabská stavební CZ	3 371 594 Kč	1 850 274 Kč	5 665 457 Kč	24 683 475 Kč	189 217 723 Kč	nepodáno	nepodáno
	Cena - BAU Plus	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
	Cena - Subterra	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
	Cena - Podzimek a synové	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
	Nejnižší cena	BAU plus, a.s.	Polabská stavební CZ, s.r.o.	Polabská stavební CZ, s.r.o.	BAU plus, a.s.	Subterra a.s.	Subterra a.s.	Subterra a.s.
	Datum	11.10.2012	2.4.2013	2.5.2013	18.6.2013	9.7.2013	3.6.2014	3.7.2014
Posouzení nabídek uchazečů	Počet členů hodnotící komise	6	5	5	6	5	6	6
	Výhrady, vyřazení	-	Subterra a.s.	Podzimek a synové s.r.o.	-	BAU plus, a.s.	-	-
	Vysvětlení	-	-	-	-	Vysvětlení doby dokončení	-	-
	Vyřazení	-	Výše sazby v Rámcovém soupisu prací	Výše sazby v Rámcovém soupisu prací	-	-	-	-
	Vítězná firma	BAU plus, a.s.	Polabská stavební CZ, s.r.o.	Polabská stavební CZ, s.r.o.	BAU plus, a.s.	Subterra a.s.	Subterra a.s.	Subterra a.s.
	Hodnotící kritérium A	cena	cena	cena	cena	cena	cena	cena
	Hodnotící kritérium B	lhůta pro dokončení	lhůta pro dokončení	lhůta pro dokončení	lhůta pro dokončení	lhůta pro dokončení	lhůta pro dokončení	lhůta pro dokončení
	Váha kritéria A	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	Váha kritéria B	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Oprávněná osoba	Zástupce starosty	Zástupce starosty	Zástupce starosty	Vedoucí OMP	Vedoucí OMP	Vedoucí OMP	Vedoucí OMP
Datum	18.10.2012	9.4.2013	16.5.2013	25.6.2013	22.7.2013	10.6.2014	9.7.2014	
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče	Vyloučen	-	Subterra a.s.	Podzimek a synové s.r.o.	-	-	-	-
	Datum vyloučení	-	18.4.2013	27.5.2013	-	-	-	-
Rozhodnutí o výběru nabídky	Oprávněná osoba	Zástupce starosty	Zástupce starosty	Zástupce starosty	Vedoucí OMP	Vedoucí OMP	Vedoucí OMP	Vedoucí OMP
	Dodejky	4	4	4	4	3	3	3
	Datum	22.10.2012	18.4.2013	27.5.2013	28.6.2013	25.7.2013	20.6.2014	11.7.2014
Námítky a návrhy	Vzdání se práva podání námitek	3	1	1	1	-	1	2
	Poslední datum	8.11.2012	29.4.2013	19.6.2013	8.7.2013	-	25.6.2014	17.7.2014
Smlouva	Firma	BAU plus, a.s.	Polabská stavební CZ, s.r.o.	Polabská stavební CZ, s.r.o.	BAU plus, a.s.	Subterra a.s.	Subterra a.s.	Subterra a.s.
	Číslo smlouvy	2012/OMP/2699	2013/OMP/1273	2013/OMP/1561	2013/OMP/1661	2013/OMP/1665	2014/OMP/1087	2014/OMP/1173
	Cena	3 296 387 Kč	1 850 274 Kč	5 665 457 Kč	20 977 915 Kč	174 499 900 Kč	5 740 290 Kč	16 036 518 Kč
	Změna v dodatku	- Kč	- Kč	16 860 Kč	222 626 Kč	26 186 497 Kč	387 442 Kč	- Kč

	Upravená cena	3 296 387 Kč	1 850 274 Kč	5 648 597 Kč	21 200 541 Kč	200 686 397 Kč	6 127 732 Kč	16 036 518 Kč
	Lhůta pro dokončení	11 týdnů	8,5 týdnů	8,9 týdnů	183 dnů	363 dnů	90 dnů	92 dnů
	Datum uzavření	9.11.2012	15.5.2013	28.6.2013	22.7.2013	6.9.2013	27.6.2014	31.7.2014
	Datum dodatku	-	-	13.12.2013	5.2.2014	23.10.2014	-	-
	Podepsal	Zástupce starosty	Zástupce starosty	Vedoucí OMP	Vedoucí OMP	Vedoucí OMP	Vedoucí OMP	Vedoucí OMP
Písemná zpráva zadavatele	Zastoupený	Zástupce starosty	Zástupce starosty	Vedoucí OMP	Vedoucí OMP	Vedoucí OMP	Vedoucí OMP	Vedoucí OMP
	Sjednaná cena	3 296 387 Kč	1 850 274 Kč	5 665 457 Kč	20 977 915 Kč	174 499 900 Kč	5 740 290 Kč	16 036 518 Kč
	Vítězná firma	BAU plus, a.s.	Polabská stavební CZ, s.r.o.	Polabská stavební CZ, s.r.o.	BAU plus, a.s.	Subterra a.s.	Subterra a.s.	Subterra a.s.
	Počet uchazečů	4	4	4	4	4	3	3
	Datum	13.11.2012	20.5.2013	23.8.2013	1.10.2013	1.10.2013	10.7.2013	26.8.2014
Oznámení o uzavření smlouvy	Dodejky	4	3	3	3	4	2	3
	Datum	19.11.2012	20.5.2013	18.7.2013	25.7.2013	19.9.2013	10.7.2014	4.8.2014
	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

<b>Kontrola vítězné ceny - Akce</b>		33	53	65	68	98	120
Nejnižší cena	3 296 387 Kč	1 850 274 Kč	5 665 457 Kč	20 977 915 Kč	174 499 900 Kč	5 740 290 Kč	16 036 518 Kč
Cena v excelu	3 296 387 Kč	1 850 274 Kč	5 665 457 Kč	20 977 915 Kč	174 499 900 Kč	5 740 290 Kč	16 036 518 Kč
Cena ve smlouvě	3 296 387 Kč	1 850 274 Kč	5 665 457 Kč	20 977 915 Kč	174 499 900 Kč	5 740 290 Kč	16 036 518 Kč
<b>Rozdíl</b>	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Počet dodatků ke smlouvě	0	0	1	1	1	1	0
Obsah dodatku	-	-	rozsah prací + cena	rozsah prací + cena	rozsah prací + termín + cena	rozsah prací + cena	-
					21.1.2015		
Dodatek - změna ceny	- Kč	- Kč	16 860 Kč	222 626 Kč	26 186 497 Kč	387 442 Kč	- Kč
<b>Cena po úpravách</b>	3 296 387 Kč	1 850 274 Kč	5 648 597 Kč	21 200 541 Kč	200 686 397 Kč	6 127 732 Kč	16 036 518 Kč
Předpokládaná cena	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
<b>Rozdíl</b>	759 387 Kč	2 649 726 Kč	20 785 Kč	213 361 Kč	20 745 665 Kč	324 526 Kč	2 160 Kč
<b>Rozdíl (%)</b>	29,93%	-58,88%	-0,37%	1,02%	11,53%	5,59%	-0,01%
	Vyšší cena než předpokládaná cena byla ověřena znaleckým posudkem	Výrazně nižší vítězná cena než předpokládaná cena, původní rozpočet ověřen znaleckým posudkem		Vícepráce řádně zdůvodněny a odsouhlaseny v dodatku	Vícepráce řádně zdůvodněny a odsouhlaseny v dodatku	Vícepráce řádně zdůvodněny a odsouhlaseny v dodatku	
<b>Rozdíl nejvyšší a nejnižší ceny</b>	75 207 Kč	1 055 162 Kč	911 405 Kč	3 705 560 Kč	17 443 663 Kč	572 927 Kč	1 672 713 Kč
Podíl na vítězné ceně	2,28%	57,03%	16,09%	17,66%	10,00%	9,98%	10,43%
Rozptyl cen v %	2,27%	48,11%	14,51%	16,29%	9,51%	9,63%	9,96%
	Malý rozptyl nabízených cen vzhledem k rozdílu proti předpokládané ceně						

Nabídka - obsah (číslo = obsah dle výzvy):	Fyzická kontrola nabídek						
1 Krycí list nabídky		x	x	x	x	x	x
Cena - Polabská stavební CZ	3 371 594	1 850 274	5 665 457	24 683 475	189 217 723	viz. odstoupení z 15.4.2014	viz. odstoupení z 15.4.2014
Cena - BAU Plus	3 296 387	1 925 150	6 576 862	20 977 915	191 943 563	6 313 217	16 632 175
Cena - Subterra	3 304 015	2 092 052	6 528 701	24 121 308	174 499 900	5 740 290	16 036 518
Cena - Podzimek a synové	3 307 402	2 905 436	6 358 545	21 191 398	177 927 392	5 795 013	17 709 231
2 Návrh prováděcí smlouvy		x	x	x	x	x	x
Podepsáno - Polabská stavební CZ		x	x	x	x	viz. odstoupení z 15.4.2014	viz. odstoupení z 15.4.2014
Podepsáno - BAU Plus		x	x	x	x	x	x
Podepsáno - Subterra		x	x	x	x	x	x
Podepsáno - Podzimek a synové		x	x	x	x	x	x
3 Výkaz výměr		x	x	x	x	x	x
VV - Polabská stavební CZ		x	x	x	x	viz. odstoupení z 15.4.2014	viz. odstoupení z 15.4.2014
VV - BAU Plus		x	x	x	x	x	x
VV - Subterra		x	x	x	x	x	x
VV - Podzimek a synové		x	x	x	x	x	x
4 Harmonogram plnění		x	x	x	x	x	x
Lhůta - Polabská stavební CZ	11 týdnů	8,5 týdnů	8,9 týdnů	184 dní	364 dní	viz. odstoupení z 15.4.2014	viz. odstoupení z 15.4.2014
Lhůta - BAU Plus	11 týdnů	8,5 týdnů	61 dní	183 dní	364 dní	92 dní	120 dní
Lhůta - Subterra	11 týdnů	9 týdnů	8,71 týdnů	184 dní	363 dní	90 dní	92 dní
Lhůta - Podzimek a synové	11 týdnů	8 týdnů	8,7 týdne	183 dní	364 dní	92 dní	92 dní
5 Seznam subdodavatelů		x	x	x	x	x	x
6 Ostatní doklady		x	x	x	x	x	x
Obálky		x	x	x	x	x	x
Zajištěno proti manipulaci		x	x	x	x	x	x

Další ověřovaná dokumentace								
Předání a převzetí díla	x	x	x	x	x	x	x	
Předání a převzetí staveniště	19.11.2012	5.6.2013	2.7.2013	30.7.2013	18.10.2013	30.6.2014	7.8.2014	
Termín zahájení díla (viz zdůvodnění)	8.1.2013	15.7.2013	2.7.2013	1.8.2013	29.10.2013	30.6.2014	7.8.2014	
Termín ukončení díla	4.3.2013	20.8.2013	30.8.2013	30.1.2014	21.1.2015	29.9.2014	12.12.2014	
Výzva k předání	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
Počet vad a nedodělků	0	0	0	0	36	12	0	
Převzetí podepsáno	22.3.2013	20.8.2013	30.8.2013	30.1.2014	30.4.2015	29.9.2014	12.12.2014	
Kontrola časové posloupnosti	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
Rozdíl proti lhůtě dokončení dle smlouvy	dříve o 22 dní	dříve o 23,5 dní	dříve o 3 dní	dříve o 1 dní	dříve o 0 dní	zpoždění o 1 dní	dříve o 3 dní	
Zdůvodnění	Stavba po dohodě přerušena v návaznosti na vánoční svátky a výroby oken po jejich zaměření, důvod akceptován, podloženo		Stavba přerušena po zaměření oken z důvodu jejich výroby, důvod akceptován, podloženo.		-	-	Původní termín vycházel na neděli 28.9.2014, předání díla bylo tedy zahájeno nejbližší pracovní den, důvod akceptován, podloženo.	Původní termín počítán na kalendářní dny (92 dní), dle vyjádření hygieny možno pracovat pouze v pracovní dny, po přepočtu se termín prodloužil na 131 dní (tj. 92 pracovních dní), důvod akceptován, položeno.
Termín dokončení díla	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
Rada MČ - Schválení zadání zakázky								
Datum schválení zadání	NE	NE	NE	2.5.2013	29.4.2013	14.6.2013	13.6.2014	
Schváleno před posláním?	Nebylo vyžadováno	Nebylo vyžadováno	Nebylo vyžadováno	OK	OK	OK	OK	
Datum schválení podpisu	NE	NE	NE	26.6.2013	24.7.2013	18.6.2014	10.7.2014	
Schváleno před podpisem?	Nebylo vyžadováno	Nebylo vyžadováno	Nebylo vyžadováno	OK	OK	OK	OK	
Dodatek ke smlouvě	-	-	x	x	x	x	-	
Rada MČ - schválení dodatku	-	-	x	x	x	x	-	
Datum schválení dodatku	-	-	10.12.2013	30.1.2014	15.10.2014	15.10.2014	-	
Schváleno před podpisem?	-	-	OK	OK	OK	OK	-	
Rada městské části - Usnesení o rámcové smlouvě								
Schválení účastníků RS	16.7.2012							
Rada městské části - Pověření vedoucího OMP								
Datum usnesení rady	14.6.2013							
Pověření - Zoufalík	28.6.2013							
Pověření - Kleslová	29.1.2015							
Odstoupení od rámcové smlouvy - Polabská stavební								
Schváleno radou MČ	25.3.2014							
Oznámení o odstoupení	15.4.2014							
Dodejka	17.4.2014							