

Stanovisko ke Zprávě a Dodatku zprávy o výsledcích právního auditu veřejných zakázek MO Plzeň 3 zpracovaného AK Volopich.

(projednáno v Radě městského obvodu Plzeň 3 dne 14. 9. 2015)

Dodatek zprávy byl zpracován 22. června 2015 – předán p. starostovi 8.9.2015, zpráva zpracována 30. ledna 2015 a předána 3. března 2015.

Předmětem zprávy právního auditu veřejných zakázek vyhlášených MO 3 v období let 2011 – 2014 bylo posouzení souladu procesu zadávání veřejných zakázek s relevantními právními předpisy.

Předmětem dodatku je revize některých dílčích závěrů učiněných v rámci provedeného auditu veřejných zakázek tak, jak byly specifikovány ve Zprávě o výsledcích právního auditu veřejných zakázek z 30. ledna 2015. Aktualizovány byly formuláře pro veřejné zakázky evidované pod

č.5,6,7,16,17,18,22,26,27,29,30,34,37,39,40,41,42,48,50,51,54,58,66,67,68,69,70 (více než třetina všech auditovaných zakázek) a zrevidován dílčí závěr Zprávy uvedený pod bodem 5.10 (týkající se zakázky úklid nepovolených skládek – úsek č. 2).

Dodatek Zprávy byl auditorem zpracován na základě požadavku MO 3 z 9. března 2015, kterým byl zpracovatel auditu vyzván k doplnění svého nálezu.

Za účelem provedení právního auditu byla zpracovateli právního auditu předložena listinná dokumentace vztahující se k celkem 70 veřejným zakázkám, které byly Městským obvodem Plzeň 3 vyhlášeny v období let 2011 – 2014. Seznam posuzovaných veřejných zakázek tvoří přílohu Zprávy. Jednalo o veřejné zakázky na stavební práce a veřejné zakázky na služby. Z pohledu finančních limitů byl předložený soubor veřejných zakázek tvořen nadlimitními veřejnými zakázkami, podlimitními veřejnými zakázkami a veřejnými zakázkami malého rozsahu. Posuzované veřejné zakázky pak byly zadavatelem zadávány v otevřeném řízení (dle ustanovení § 27 zákona o veřejných zakázkách), ve zjednodušeném podlimitním řízení (dle § 38 zákona o veřejných zakázkách), v jednacím řízení bez uveřejnění (dle ustanovení § 34 zákona o veřejných zakázkách) a v převážné většině případů jako zakázka malého rozsahu postupem stanoveným v Zásadách pro zadávání veřejných zakázek.

Učiněná kontrolní zjištění vzešlá z provedeného auditu veřejných zakázek jsou podrobně popsána v přílohách Zprávy a Dodatku Zprávy, přičemž v rámci těchto příloh jsou členěny dle jednotlivých posuzovaných veřejných zakázek.

Závěr auditora uvedený ve Zprávě o výsledcích auditu bod 6 citace :

„ Ze shrnutí kontrolních zjištění obsaženého zprávy je patrné, že v rámci provedeného auditu veřejných zakázek vyhlášených Zadavatelem byly zjištěny nedostatky různorodého charakteru. **U kontrolovaných veřejných zakázek však lze konstatovat, že zjištěné nedostatky nedosahují takové intenzity, aby měly v konkrétním**

posuzovaném případě vliv na přidělení veřejné zakázky vybranému uchazeči ani na postup Zadavatele v rozporu se základními zásadami zadávání veřejných zakázek.

Na druhou stranu byly v předloženém souboru kontrolovaných zadávacích řízení shledány nedostatky, na které považujeme za nezbytné závěrem poukázat tak, aby v budoucnu ze strany Zadavatele nedošlo k jejich opakování.“ – konec citace.

V současné době se k popsáním nedostatkům garanti jednotlivých akcí (odbory realizující zadání veřejných zakázek) a administrátoři (advokátní kanceláře JUDr. Vlček a JUDr. Görgeš) písemně vyjádří v termínu do 21. září t.r. Zároveň výsledky právního auditu veřejných zakázek byly předány k posouzení pracovníkům odboru kontroly a interního auditu magistrátu, který na základě rozhodnutí primátora města uzavře své šetření do konce měsíce října t.r.

Následně budou výsledky auditu s návrhy opatření předloženy k projednání do orgánů Městského obvodu Plzeň 3 a zveřejněny.