

Vážená paní
PhDr. Daniela Rázková
členka ZMČ Praha 12
daniela.razkova@gmail.com

Váš dopis zn./ze dne:

Vyřizuje/tel.:

Č. j.:

JUDr. Milada Huspeková

MHMP 450704/2018

236 002 223

Sp. zn.:

Počet listů/příloh: 4

S-MHMP 1435345/2017

Datum:

19.03.2018

Žádost o prošetření postupu MČ Praha 12 – informace o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vážená paní doktorko,

navazuji na předchozí průběžnou informaci ze dne 15.12.2017, ve které jsem Vás v souvislosti se zakázkou na „Údržbu veřejné zeleně a úklid ploch ve správě MČ Praha 12“ informovala, že kontrolní skupina OKC MHMP provede prověření zadání, realizace a financování veřejných zakázek v rámci 2. dílčího přezkoumání hospodaření, jehož součástí bude i kontrola realizace opatření přijatých představiteli MČ Praha 12 v návaznosti na zjištění auditora.

Sděluji Vám, že dne 12.3.2018 byli starosta a tajemník městské části formou Zápisu z 2. dílčího přezkoumání hospodaření MČ Praha 12 seznámeni s výsledky šetření. Součástí přezkoumání hospodaření byla i problematika zadání, realizace a financování vybraných veřejných zakázek. Pro Vaši informaci z uvedeného zápisu vyjímám části, které se týkají prověření postupu MČ Praha 12, resp. postupu Správy bytových objektů Praha – Modřany (dále jen SBO).

Při 1. dílčím přezkoumání hospodaření MČ za rok 2017 byl zjištěn následující nedostatek (cit.):

„MČ v rozporu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nezajistila dostatečně funkční systém kontroly hospodaření příspěvkové organizace Správa bytových objektů Praha – Modřany (dále též SBO), neboť při kontrole dodržování zákonnosti při nakládání s majetkem a s příspěvků, které MČ poskytla příspěvkové organizaci SBO bylo zjištěno, že:

Byla provedena kontrola způsobu zadání pěti veřejných zakázek na údržbu veřejné zeleně v celkové výši 24 080 000 Kč bez DPH (P17V00000002, P17V00000003, P17V00000004, P17V00000005, P17V00000006), které byly zveřejněny na profilu zadavatele SBO, na adrese profilu zadavatele <https://zakazky.aksalmon.cz>. Ve výzvě k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace (ze dne 7.8.2017) je jako zadavatel uvedena SBO v zadávacím řízení zastoupena Advokátní kanceláří Salmon s.r.o. Vzhledem k tomu, že zadavatel kontrolní skupině do ukončení 1. dílčího přezkoumání hospodaření MČ za rok 2017 na místě, tj. ke dni 6.10.2017, nedoložil smluvní zastoupení zadavatele (smlouvu, objednávku), lze konstatovat, že došlo

k porušení ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že se zadavatel může při provádění úkonů podle tohoto zákona souvisejících se zadávacím řízením nechat smluvně zastoupit jinou osobou. Výzvy k podání nabídky nebyly podepsány uvedeným zadavatelem ani jinou oprávněnou osobou. Zadání těchto zakázek tak bylo od počátku neplatné.

Ke dni ukončení 1. dílčího přezkoumání hospodaření na místě, tj. ke dni 6.10.2017, byla předána dokumentace k výše uvedeným veřejným zakázkám od AK Salmon s.r.o. pověřené ředitelce SBO. AK Salmon s.r.o. provedla hodnocení nabídek a dokumentace obsahovala mj. i „Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek“ a byly přiloženy i nepodepsané koncepty „Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení“ (P17V00000004) a „Rozhodnutí o výběru dodavatele“ (P17V00000002, P17V00000003, P17V00000005, P17V00000006).

Podle ustanovení § 43 odst. 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nesmí zástupce provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka zadávacího řízení, zrušit zadávací řízení, nebo rozhodnout o námitkách. Ke dni ukončení 1. dílčího přezkoumání hospodaření na místě, tj. ke dni 6.10.2017, nedošlo ze strany zadavatele k výběru dodavatele ani ke zrušení zadávacího řízení u výše uvedených veřejných zakázek. Při zadání výše uvedených zakázek by došlo k neoprávněnému rozdělení veřejné zakázky na 5 podlimitních zakázek zadávaných ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zakázky spolu věcně, funkčně a časově souvisí, měly by být zadány jako zakázka nadlimitní“.

Při 2. dílčím přezkoumání hospodaření MČ za rok 2017 byly zjištěny následující 2 nedostatky (cit.):

1. porušení ustanovení § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:

„Údržbu veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství v sedmi lokalitách MČ zajišťovala společnost Zenova services s.r.o. (dále též společnost) na základě usnesení Rady MČ č. R-82-001-16 ze dne 14.7.2016. Smlouvy se společností byly uzavřeny (dle jednotlivých lokalit) na období od 3.8.2016 do 30.9.2017. Zenova services s.r.o. zaslala dne 31.1.2017 MČ žádost o ukončení smluv o dílo na údržbu veřejné zeleně (SML č. 293/2016, 294/2016, 295/2016, 296/2016, 297/2016, 298/2016, 299/2016) ke dni 30.4.2017. Jako důvod ukončení smluv byla uvedena špatná cenová kalkulace ceny ze strany společnosti, zaviněná jejím zaměstnancem, a navýšení minimální mzdy v roce 2017, což jsou faktory, s nimiž nebylo počítáno při kalkulaci cenové nabídky. Rada MČ usnesením č. R-115-027-17 ze dne 20.3.2017 souhlasila s ukončením uvedených smluv o dílo, a to na základě ust. čl. III. – Doba plnění, výpověď smlouvy, odstoupení od smlouvy odst. 2) smlouvy, tj. dohodou obou smluvních stran, ke dni 30.4.2017.

Rada MČ usnesením č. R-129-001-17 ze dne 20.6.2017 mj. schválila výjimku ze směrnice č. 5/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (tzn. umožnila přímé zadání bez oslovení více počtů dodavatelů) a uložila vedoucímu odboru životního prostředí Úřadu MČ zajistit údržbu veřejné zeleně spočívající ve vyvážení odpadkových košů, úklidu ploch a seči v sedmi lokalitách MČ Praha 12 na období od 19.6.2017 – 31.7.2017 u společností: Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., AKROP s.r.o., CENTRA a.s., případně TÚZ s.r.o., a to formou objednávek. Následně probíhala údržba veřejné zeleně na základě jednotlivých objednávek.

MČ dále použila výjimku z povinnosti zadávat veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to podle ustanovení § 11 cit. zákona, tzv. vertikální spolupráci (zadávat in-house), tj. případ umožňující spolupráci veřejného zadavatele a jím ovládané osoby, tj. odběratelsko-dodavatelský vztah mezi veřejným zadavatelem a ovládanou samostatnou právnickou osobou. Jde tedy o takový případ, kdy veřejný zadavatel zadá zakázku jím ovládané právnické osobě, která ji provede a veřejný zadavatel za ni této ovládané právnické osobě zaplatí.

Bylo zjištěno, že Rada MČ schválila usnesením č. R-131-042-17 ze dne 24.7.2017, R-136-020-17 ze dne 28.8.2017, R-140-002-17 ze dne 27.9.2017, R-144-003-17 ze dne 23.10.2017, R-148-027-17 ze dne 27.11.2017, R-152-004-17 ze dne 18.12.2017,

R-156-023-18 ze dne 22.1.2018 objednávky pro SBO, na zajišťování údržby veřejné zeleně na území MČ v celkové výši 6 787 875,98 Kč včetně DPH, a to i přesto, že SBO nedisponovala, a dodnes nedisponuje, potřebnou technikou ani dostatečným počtem zaměstnanců pro provádění činností, které byly předmětem zadaných objednávek (seč, vyvážení košů a úklid ploch). Zřizovací listina ze dne 1.2.2017 v článku V. Vymezení hlavního účelu předmětu činnosti vymezuje hlavní okruhy činností, za jejichž účelem je příspěvková organizace zřízena. Jednou z hlavních činností je i správa a údržba veřejné zeleně. V článku VI. Vymezení majetku uvedené zřizovací listiny je uvedeno, že movitý majetek svěřený zřizovatelem příspěvkové organizaci pro potřeby plnění jejích úkolů je vymezen v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. Kontrolou přílohy č. 1 výše uvedené zřizovací listiny bylo zjištěno, že SBO nebyl zřizovatelem svěřen žádný movitý majetek, se kterým by mohla plnit hlavní účel (údržbu veřejné zeleně), a to v rozsahu, který jí uložila Rada MČ. Podle ustanovení § 27 odst. 2 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, musí zřizovací listina obsahovat mimo jiné vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena.

MČ vystavila objednávky na SBO, ta zajistila plnění objednávek tím, že vždy poptala jiné dodavatele, nebyla tedy přímo poskytovatelem služby a přímým zhotovitelem zakázky. SBO zaplatila za poskytované služby třetím osobám a následně náklady přefakturovala MČ.

MČ měla správně postupovat ve vztahu k těmto třetím osobám podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť zakázky spolu věcně a časově souvisí a tak měly být zadány v odpovídajícím režimu dle souhrnných předpokládaných hodnot zakázek (objednávek) na údržbu veřejné zeleně. MČ jednala v rozporu s účelem výše uvedeného ustanovení zákona, tj. obcházením zákona v ustanovení § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Obcházení zákona je zjevné, např. v souvislosti se zadáním objednávek společnosti AKROP s.r.o., na údržbu zeleně v období 7-8/2017, kdy MČ vyplatila společnosti AKROP s.r.o. na základě došlých faktur (KDF1220170203, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 239, 241, 265, 266, 267, 268, 269, 272, 273, 279) celkem 1 884 145,94 Kč z rozpočtu MČ.

Rada MČ schválila usnesením (č. R-131-042-17 ze dne 24.7.2017, R-136-020-17 ze dne 28.8.2017, R-140-002-17 ze dne 27.9.2017, R-144-003-17 ze dne 23.10.2017, R-148-027-17 ze dne 27.11.2017, R-152-004-17 ze dne 18.12.2017, R-156-023-18 ze dne 22.1.2018) objednávky pro SBO na zajišťování údržby veřejné zeleně na území MČ v celkové výši 6 787 875,98 Kč včetně DPH. Dle předložené dokumentace poskytnuté SBO, bylo zjištěno, že SBO zadala veřejné zakázky malého rozsahu na jednotlivé objednávky a z protokolů o vyhodnocení nabídek a následné fakturace je zjevné, že společnosti AKROP s.r.o. bylo uhrazeno SBO celkem 1 308 449,41 Kč. MČ tedy ze svých finančních prostředků ve skutečnosti zaplatila společnosti AKROP s.r.o. za konkrétní dílčí objednávky celkem 3 192 595,35 Kč (1 884 145,94 Kč + 1 308 449,41 Kč), měla přitom správně postupovat ve vztahu k této třetí osobě podle zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy zadat podlimitní veřejnou zakázku.“

2. porušení ustanovení § 18 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:

„SBO dostávala od července 2017 objednávky na údržbu zeleně schválené Radou MČ, která plní funkci zřizovatele, vždy pouze na jeden měsíc. Nedisponovala tedy informacemi k tomu, aby mohla sama zadat veřejnou zakázku na údržbu veřejné zeleně v lokalitách MČ Praha 12, neboť jí nebyla známa doba plnění pro stanovení předpokládané hodnoty zakázky, ani nedisponovala potřebnou technikou a dostatečným počtem zaměstnanců pro provádění činností spojených s údržbou veřejné zeleně.

Při opakování a neřešení této situace došlo k překročení cenového limitu pro zakázky malého rozsahu na služby. K datu 31.1.2018 celkový cenový objem objednávek vystavených MČ na SBO činil již 6 787 875,98 Kč s DPH, tj. 5 609 815 Kč bez DPH. Podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů

a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, je stanoven finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby 5 706 000 Kč bez DPH. Jestliže tyto objednávky budou pokračovat i v následujících měsících, bude překročen limit pro nadlimitní zakázku. Tím by se MČ, resp. její příspěvková organizace, dostaly dle vynaložených prostředků do režimu nadlimitní veřejné zakázky na služby.

MČ nepostupovala v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém je uvedeno, že je-li veřejná zakázka rozdělena na části, stanoví se předpokládaná hodnota podle součtu předpokládaných hodnot všech těchto částí. Součet předpokládaných hodnot částí veřejné zakázky musí zahrnovat předpokládanou hodnotu všech plnění, která tvoří jeden funkční celek a jsou zadávána v časové souvislosti. Zároveň bylo porušeno i ustanovení § 35 citovaného zákona, které stanoví, že zadavatel může rozdělit veřejnou zakázku na více částí, pokud tím neobejde povinnosti stanovené tímto zákonem. Zakázky však spolu věcně a časově souvisí, a proto měly být zadány v odpovídajícím režimu dle souhrnných předpokládaných hodnot zakázek (objednávek) na údržbu veřejné zeleně.“

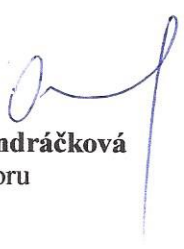
MČ Praha 12 měla správně postupovat ve vztahu k SBO podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť zakázky spolu věcně a časově souvisí a měly být zadány v odpovídajícím režimu dle souhrnných předpokládaných hodnot zakázek – objednávek na údržbu veřejné zeleně.

Systémem zadávání jednotlivých objednávek se i SBO dostala do rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť docházelo k neoprávněnému rozdělení zakázky na údržbu veřejné zeleně, která měla být zadána v odpovídajícím režimu (dle stavu k 31.1.2018) v režimu podlimitním. Bude-li trvat požadavek na zadání výše uvedených služeb i v následujícím období, měla by být vyhlášena na počátku veřejná zakázka v nadlimitním režimu.

Závěrem pokládám za nezbytné připomenout, že přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků je však plně v kompetenci představitelů MČ Praha 12 a na průběžné kontrole realizace přijatých opatření se může rovněž podílet kontrolní výbor ZMČ Praha 12. Ke dni 9.2.2018, kdy bylo prověřování veřejných zakázek kontrolní skupinou OKC MHMP ukončeno, nebyla zpráva auditorské společnosti (PKM AUDIT Consulting s.r.o.) o provedené kontrole hospodaření příspěvkové organizace Správa bytových objektů Praha – Modřany za období 2016 – 2017, o které jsem se zmínila již v odpovědi ze dne 18.10.2017, vypracována a městskou částí tudíž nemohla být přijata žádná opatření k nápravě nedostatků zjištěných auditorem.

Děkuji Vám, že s výsledky vyřízení Vaší žádosti vyrozumíte i ostatní členy Vašeho zastupitelstva, kteří společně s Vámi žádost o prošetření postupu MČ Praha 12 podepsali.

S pozdravem


Ing. Irena Ondráčková
ředitelka odboru