# 6. dílčí zpráva o průběhu Paktů integrity

Veřejná zakázka „Služby technického dozoru nad provozem informačního systému MS 2014 +“

Jedná se o šestou monitorovací zprávu v souvislosti s veřejnou zakázkou Služby technického dozoru nad provozem informačního systému MS2014+ v rámci Paktu integrity uzavřeného v červenci 2016 mezi Transparency International – Česká republika, o.p.s. (TI ČR) a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Pakt integrity je nástroj, který umožňuje organizacím občanské společnosti realizovat dohled nad přípravou a realizací veřejné zakázky bez nutnosti změn pravidel daných zákonem. Umožňuje poskytovat stanoviska k souladu postupu s platnými právními předpisy, etickými normami a ustanoveními Paktu a poskytovat doporučení k řešení případných nesrovnalostí.

Tato zpráva se vztahuje na období od 1. července do 31. prosince 2018 a zohledňuje veškeré informace, dokumenty a další informace, které TI ČR získala ohledně dotčené veřejné zakázky.

# Fáze veřejné zakázky

Dosud bylo publikováno pět monitorovacích reportů, které jsou publikovány na stránkách <https://www.transparency.cz/pakty-integrity/>.

### Pravidelné konzultace

**Říjen 2018** Vzhledem k personálním změnám na straně nezávislého monitora byla iniciována informativní schůzka s oběma stranami veřejné zakázky (VZ). Kromě sdílení informací o aktuálním složení monitorovacího týmu byla schůzka využita i k předání průběžných informací o specifických oblastech, na které je činnost v rámci plnění VZ aktuálně zaměřena a na které se bude soustředit v  následujících měsících. Šlo o přehledové informace obecného rázu souvisejícího s harmonogramem plnění. V souvislosti s předpokládanou délkou trvání platnosti smlouvy VZ ze strany dodavatele zaznělo, že průběžné čerpání poskytnutých prostředků je oproti původním odhadům rychlejší.Konkrétní odhad na zbývající počet měsíců realizace plnění na této schůzce nezazněl. Informaci o rychlejším čerpání prostředků přijal nezávislý monitor jako fakt, který není zcela schopen posoudit a ověřit, nicméně na základě souhlasného stanoviska zadavatele a v kontextu  průběžných půlročních konzultací a výstupů, které byly shledány vždy v pořádku, tuto skutečnost přijal jako opodstatněnou.

**Leden 2018** V souvislosti s půlroční frekvencí sledovaných procesů inicioval nezávislý monitor konzultační schůzku všech stran Paktu integrity v sídle zadavatele. Zadavatel s dodavatelem informovali monitora o milnících projektové činnosti uplynulého období (oblast architektury systému, release managementu, přechodu na novou prezentační vrstvu, otázku přípravy MS2021+ a koordinaci týmů, dodavatele a zadavatele) a diskutovala se otázka předání a šíře dokumentů v souvislosti s monitorovací činností. Na schůzce také zazněl konkrétní časový odhad dalšího trvání projektu, resp. platnosti smlouvy v souvislosti s ukončením plnění VZ. Odhad byl vyjádřen zhruba v délce tří měsíců.

### Posouzení dokumentů

Zadavatel přislíbil do datové schránky zaslat sadu podkladů, které dokumentují obsah prací spadajících do sledovaného období. Do dvou dnů byla nezávislému monitoru sada dokumentů doručena. Zároveň si zadavatel z důvodu ochrany citlivých údajů vymínil, že pokud by nezávislý monitor požadoval poskytnout dokumenty nad rámec aktuálně sdílené sady dat, je možné do požadované další dokumentace nahlédnout v sídle zadavatele, a to s ohledem na to, aby byla vyloučena rizika plynoucí ze zneužití poskytnutých dat. Nezávislý monitor tento požadavek zadavatele akceptoval. Vzhledem k možné citlivosti údajů z oblasti informačních technologií, v rámci které je plnění VZ realizováno, považuje nezávislý monitor požadavek za oprávněný. Protože zadavatel zpřístupnění ostatních materiálů nevyloučil, jen jejich dostupnost omezil na prezenční formu sdílení, tento přístup je možné označit za akceptovatelný a v souladu se  závazky plynoucími z Paktu integrity. Přítomnost v sídle zadavatele a nahlédnutí do potřebných podkladů sice může přinést jistou administrativní a časovou náročnost (vystavení potřebného pověření/plné moci, sjednání termínu návštěvy, časové omezení pro nahlížení do materiálů), nicméně tento aspekt lze překonat a s ohledem na důvody omezení v podobě citlivosti některých údajů ho přijmout.

Zapojení externího monitorovacího subjektu

Veřejná zakázka, v jejímž rámci je pilotní projekt Paktů integrity implementován, je velmi úzce technicky zaměřena. Proto je do analýzy poskytnutých dokumentů smluvně zapojen externí subjekt (Allstar Group), který z procesně-technického hlediska posuzuje opodstatněnost vykázaných aktivit a činností vzhledem k projektovým cílům. Allstar Group po prostudování dokumentů vyjádřil stanovisko, že činnost BDO je dle dostupných materiálu v pořádku a je pro projekt přínosem.

I když TI ČR zapojení externího odborného subjektu rozhodně doporučuje pro počáteční fázi tvorby zadávací dokumentace, i ve fázi samotného plnění VZ má jeho zapojení smysl. Přestože je odborný přezkum limitován rozsahem poskytnutých podkladů a pozicí externího subjektu vně celého modelu Paktu integrity, pravděpodobnost, že dojde k rozpoznání problematických aspektů či zachycení potenciálního rizika externím odborným subjektem, je vysoká, a to s ohledem na odbornost a erudovanost externího subjektu v oblasti IT.

Příklad poskytnutých materiálů k analýze:

* Výkazy práce dodavatele
* Stav plnění projektu včetně konkrétního rozsahu prací za konkrétní časové období
* Plán implementace (přechod na novou prezentační vrstvu)
* Rámcová analýza požadavků (zadavatel ve vztahu k dodavateli)

Komunikace mezi smluvními stranami

Pro sledované období pilotního projektu Paktů integrity platí, že komunikace mezi všemi smluvními stranami je funkční a bezproblémová. Zadavatel i dodavatel poskytují požadované dokumenty v co nejkratším možném čase (v řádu dnů), reagují na zpětnou vazbu dodavatele a zapojují se do dialogu. Z každé schůzky vzniká zápis, který je oběma stranami revidován, a monitorovací zprávy jsou po odsouhlasení obou stran sdíleny na webových stránkách.

Advokační aktivity Paktů integrity

V odborném časopise Veřejné zakázky v praxi, který se zabývá veřejným investováním z hlediska legislativy i aplikační praxe, vyšel v červenci rozsáhlý článek na téma Paktů integrity. Právní expertka TI CZ Anna Bugan v něm čtenářům přibližovala IP jak z obecného, tak praktického hlediska. Článek se věnoval podrobné charakteristice smluvního závazku včetně jednotlivých fází realizace projektu a popisoval jak příklady ze světa, tak zkušenosti z probíhajícího projektu. Závěr textu byl věnován shrnutí pozitivních přínosů využívání nástroje.

Tématu rizik a prevence korupce ve veřejných zakázkách včetně představení nástroje Paktů integrity v rámci probíhajícího projektu podporovaného OLAF jsme se v říjnu 2018 věnovali na regionálním semináři v Jihočeském kraji, kterého se zúčastnili zástupci jihočeských poboček centrálních úřadů a úřadů místních samospráv, do jejichž gesce spadá problematika veřejných zakázek.

V listopadu jsme problematiku férového veřejného zadávání přibližovali účastníkům – veřejným zadavatelům na vzdělávacím semináři v plzeňském regionu, kde jsme v jednom z bloků představovali mechanismus Paktů integrity jako jeden z preventivních nástrojů pro zvýšení transparentnosti, otevřenosti a integrity.

Ve stejném měsíci se odehrálo setkání všech smluvních stran Paktů integrity v Bruselu. Kromě zástupců TI CZ pozvání přijaly obě strany monitorované veřejné zakázky (zástupkyně řídícího orgánu/zadavatele B. Fischerová z MMR a zástupce dodavatele M. Rút z BDO), které v rámci jednoho z panelů vyjadřovali své zkušenosti s českým pilotním projektem PI. Co do počtu účastníků a dosahu akce šlo o významné mezinárodní setkání s důrazem zejména na sdílení mezinárodní dobré praxe.

O měsíc později uspořádala Transparency International CZ odbornou diskusi pro zástupce řídících orgánů, veřejných zadavatelů a zástupce soukromého sektoru, a to v rámci projektu „Clean contracting in EU funds“. Na nástroje a metody sloužící k předcházení korupčních rizik při veřejném zadávání v projektech financovaných z fondů EU se zaměřil L. Hoffmann-Axthelm z bruselské pobočky TI, který se výhodám zapojení občanské společnosti do monitorování procesu veřejných zakázek věnoval v rámci své prezentace.

Na přínosy Paktů integrity se zaměřujeme i v připravované publikaci určené pro veřejné zadavatele, která se bude věnovat rizikovým oblastem jednotlivých fází životního cyklu veřejné zakázky a shrnovat základní předpoklady pro vhodné řízení rizik z pohledu národní a unijní legislativy. Čtenářům přiblíží prostřednictvím příkladů některé osvědčené postupy, které pomáhají v jednotlivých fázích veřejného zadávání minimalizovat prostor pro vytváření příležitostí vedoucích k manipulativním jednáním či pochybením.