

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

ČESKÁ REPUBLIKA, o. p. s

Sokolovská 260/143,

180 00 Praha 8

Datová schránka: ID: 8vzj3s2

Vážený pane řediteli,

Středočeský kraj vítá, že se společnost Transparency International zajímá o záležitosti související s hospodařením příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic (dále KSÚS SK), která patří co do počtu pracovníků i objemu finančních prostředků, které procházejí jejím rozpočtem, k největším. Za naprosto opodstatněné proto považujeme, že je tato organizace hospodařící s veřejnými prostředky pod drobnohledem nejen vedení krajské samosprávy, ale i široké veřejnosti, médií i Vaší společnosti, jež se snaží veřejný zájem hlídat a hájit efektivní a odpovědnou správou země.

Věřte, že v zájmu všech členů Rady kraje je, aby KSÚS SK hospodařila efektivně, aby veřejné zakázky malého i velkého rozsahu probíhaly v této organizaci transparentně. Je to v zájmu vedení kraje, zastupitelů i obyvatelů našeho kraje.

Ve svém sdělení nás, členy Rady Středočeského kraje, upozorňujete, abychom se zabývali zprávou bývalého předsedy Finančního výboru Zastupitelstva SK. Zprávy, která, jak doslova uvádíte, indikuje řadu nesrovnalostí a indicií napovídajících tomu, že postupy uplatňované KSÚS SK při zadávání veřejných zakázek, především pak malého rozsahu, jsou minimálně v rozporu s dobrou praxí a principy 3E či se zákonem o veřejných zakázkách.

Pro upřesnění uvádíme následující:

Ze zápisu zasedání FV ZK SK č. 6 ze dne 23. 5. 2017 zveřejněného na krajském webovém portálu je v usnesení z jednání jasně konstatováno, že:

FV bere na vědomí zprávu předsedy Finančního výboru Ing. Pánka o „Prověření správnosti a hospodárnosti u zadávání veřejných zakázek a hodnocení výběrových řízení u příspěvkové organizace KSÚS SK“ a vyjádření ředitele KSÚS SK ke zprávě předsedy FV a dále že se, FV neztotožňuje s formálním postupem předsedy FV Ing. Pánkem při provádění prověřování správnosti a hospodárnosti u zadávání veřejných zakázek a hodnocení výběrových řízení u příspěvkové organizace KSÚS SK včetně prezentace výsledků. Finanční výbor také svým usnesením doporučil Krajskému úřadu Středočeského kraje provést podrobný audit v KSÚS SK a k předložení zápisu z tohoto podrobného auditu na nejbližší jednání FV.

Neoficiálním provedením kontroly v KÚSK SK se zabýval na svém jednání dne 13. 6. 2017 také Kontrolní výbor Zastupitelstva Středočeského kraje (KV) v části různé. Předseda KV MVDr. Řihák zde za přítomnosti Ing. Pánka členy výboru informoval, že předseda FV Ing. Pánek, jenž byl vyzván usnesením KV k předložení písemného prohlášení o pověření ke

kontrole KSÚS a pověření osob, které s ním kontrolu prováděly, tak v termínu do 31. 5. 2017 neučinil.

Na základě doporučení Finančního výboru Rada kraje prakticky okamžitě za pozornosti médií svým usnesením č. 047-23/2017/RK ze dne 15. 6. 2017 souhlasila s provedením externího podrobného auditu a auditu interních procesů řízení a kontroly, analýzy procesu zadávání veřejných zakázek, analýzy personálních procesů a posouzení vykonávané činnosti v souladu se zřizovací listinou v příspěvkové organizaci Krajská správa a údržba silnic SK, a to za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016 a uložila Krajskému úřadu zajištění veřejné zakázky na provedení tohoto externího auditu.

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na akci: „Audit interních procesů v příspěvkové organizaci Krajská správa a údržba silnic“ odsouhlasila Rada svým usnesením č. 017-29/2017/RK ze dne 17. 8. 2017. Hlavním kritériem pro hodnocení zakázky se stala nejnižší nabídková cena.

V průběhu dalších měsíců, konkrétně 12. října 2017, přestože již bylo výběrové řízení v plném proudu, se však náhle v médiích objevila informace, že by (Idnes.cz 12. 10. 2017 a posléze i MF DNES) „ho mohla vyhrát firma s příliš nízkou nabídkovou cenou a je otázkou, zda by takový audit byl podrobný a zda by odhalil případné nesrovnalosti“. Tento doslova neuvěřitelný únik informací z otevřeného řízení komentoval opět bývalý předseda FV Ing. Pánek, a to dokonce s upřesněním částky nabídkové ceny 450 tisíc korun. V tom samém článku se i bývalý radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek RNDr. Macháček (STAN), který informoval, že komise vyzvala vítězného uchazeče, aby doplnil další informace.

Firma BDO byla vyzvána, aby zhodnotila mimořádně nízkou nabídkovou cenu a splnila i veškerá kritéria zakázky. Firma toto splnila. Na základě doporučení hodnotitelské komise Rada kraje dne 6. 11. 2017 rozhodla svým usnesením č. 069-38/2017/RK ze dne 6. 11. 2017 o výběru dodavatele, jehož nabídka doručená pod pořadovým číslem 1 byla i na základě doporučení komise nejvýhodnější. Jedná se o firmu BDO Advisory s.r.o. za nabídkovou cenu 485 000 Kč bez DPH, 551 850 Kč s DPH. Tedy o tu samou firmu, jejíž nabídka byla ve veřejném prostoru bez uzavřeného výběrového řízení veřejně politiky ODS a hnutí STAN veřejně kritizována a znehodnocována. Radní za hnutí STAN doporučoval vítěznou firmu z výběrového řízení vyloučit.

Pro úplnost sdělujeme, že se do výběrového řízení na provedení auditu přihlásili tři společnosti, s následujícími nabídkovými cenami: NEXIA AP a.s. s cenou 1 580 000 Kč bez DPH, 1 922 690 Kč s DPH a Ernst & Young Audit, s.r.o. s cenou 949 000 Kč bez DPH, 1 148 290 Kč s DPH.

Audit interních procesů bude zaměřen především na následující oblasti:

- Audit správy a nakládání s majetkem
- Audit zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- Audit účetnictví.
- Analýzu provozních nákladů a investičních výdajů
- Analýzu personálních procesů, kapacit a nákladů

Konkrétní požadavky na audit:

- a) Provéřít způsob kontroly kvality a kvantity přebírané práce zadávané KSÚS, včetně uplatňování oprávněných reklamací.
- b) Audit zadávání veřejných zakázek se zaměřením na nejčastější chyby (např. nedostatečná projektová dokumentace, dělení zakázek, podhodnocení zakázek,...).
- c) Provéřít účinné smlouvy zejména s ohledem na možnost důsledně sledovat a kontrolovat kvalitu a kvantitu předávaných prací.
- d) Provéřít hospodárnost rámcových smluv na provádění zimní a letní údržby, dále prověřit způsob kontroly kvality a kvantity provedené práce vyplývající z těchto rámcových smluv.
- e) Provést hloubkové kontroly u vybraných 10 náhodně zvolených veřejných zakázek v různých segmentech rozsahu plnění se zaměřením na kvalitu a objem provedené práce.
- f) Provéřít efektivitu a ekonomickou výhodnost nakládání s movitým a nemovitým majetkem KSÚS.
- g) Provéřít interní procesy kontroly ze strany SK, jejich účelnost a efektivitu a navrhnout jejich případné úpravy s cílem optimalizovat hospodaření příspěvkové organizace.
- h) Identifikovat stěžejní oblasti potencionálního zefektivnění (úspory apod.), odhad potenciálu možných zlepšení hospodaření (kvantifikace dopadů opatření) a návrh realistických opatření.
- i) Vypracovat návrh co nejefektivnějšího způsobu řízení KSÚS a co nejefektivnějšího zadávání, kontroly a přejímání prací a zakázek.

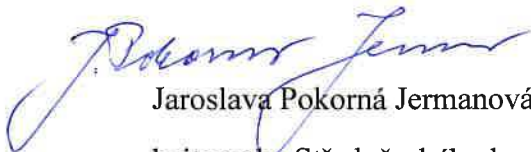
Cílem auditu je zejména:

- A. Identifikovat potenciály ke zvýšení efektivity hospodaření (snížení nákladů na realizované akce) a snížení reží
- B. Provéřít interní procesy a procesy řízení a kontroly a navrhnout jejich úpravy
- C. Vypracovat strukturovaný návrh opatření pro co nejefektivnější činnost KSÚS do budoucna

Prostřednictvím dopisu nás rovněž upozorňujete na to, že při zakázce s nízkou nabídkovou cenou musí být jasně zaručena kvalita a komplexnost dodávaných služeb. Tu, jak je výše uvedeno, vítězná firma v souladu se zákonem doložila. Výsledek její práce lze hodnotit, až po předložení hotového díla, který bude podle našeho očekávání hotov v průběhu I. čtvrtletí příštího roku.

O výsledku auditu a hospodaření KSÚS budeme posléze veřejnost prostřednictvím médií samozřejmě informovat.

S pozdravem


Jaroslava Pokorná Jermanová
hejtmanka Středočeského kraje