

Úřad MČ Praha 10  
Odbor kontroly a komunikace  
SZ: P10-137953/2023/1  
Čj.: P10-137953/2023

## Z á z n a m

### o výsledku mimořádné kontroly zaměřené na kontrolu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

**Datum zahájení kontroly:** 30. 3. 2023  
**Kontrolovaná osoba:** odbor majetkoprávní ÚMČ Praha 10  
**Místo kontroly:** sídlo ÚMČ Praha 10  
**Datum ukončení kontroly:** 26. 4. 2023  
**Kontrolní skupina:** Ing. Věra Valová – vedoucí KS  
Eva Marková – členka KS  
Bc. Edita Hrušková, DiS. – členka KS

#### **1. ZAHÁJENÍ KONTROLY A ZOHLEDŇOVANÉ PODKLADY**

Kontrola byla provedena v souladu s bodem č. 79 plánu kontrol odboru kontroly a komunikace na rok 2023 a na základě Příkazu tajemnice Úřadu městské části Praha 10 č. 5/2023 ze dne 30. 3. 2023. Tento příkaz ukládá kontrolní skupině provést interní kontrolu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu u níže uvedených smluv:

- Příkazní smlouva č. 2023/OMP/0294, činnost koordinátora BOZP v rámci akce „Revitalizace Jeslí Jakutská 1162/4, Praha 10“, firma Charhas, s.r.o., IČO: 05193958.
- Příkazní smlouva č. 2023/OMP/0295, činnost TDS v rámci akce „Revitalizace Jeslí Jakutská 1162/4, Praha 10“, firma Tomáš Lubovský, IČO: 45202991.

#### **ZAMĚŘENÍ KONTROLY**

Kontrola postupu zadání veřejných zakázek do nabytí účinnosti smluv.

#### **SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ**

- Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- Vnitřní předpis QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek
- Podklady vyžádané z OMP ke kontrole veřejných zakázek
- Podklady předané tajemnicí ÚMČ Praha 10
- Registr smluv

## PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ KONTROLOVANOU OBLAST

### Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ustanovení § 31 Výjimka pro veřejné zakázky malého rozsahu stanoví, že: „Zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení veřejnou zakázku malého rozsahu. Při jejím zadávání je však zadavatel povinen dodržet zásady podle § 6.“

ustanovení § 6 Zásady zadávání veřejných zakázek stanoví, že:

(1) Zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

(2) Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace ...“

**Směrnice QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek ze dne 7. 6. 2021, která je aplikována dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:**

bod 16.1., citace: „... Veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 500 000 Kč bez DPH, mohou být zadávány přímo dle čl. 16.13. pravidel.“

bod 16.13., citace: „Veřejné zakázky malého rozsahu do 500 000 Kč bez DPH včetně

- a) **Vedoucí Zadávajícího odboru může zadat veřejnou zakázku jednomu dodavateli za cenu obvyklou v čase a místě plnění zakázky a na základě svých odborných zkušeností a referencí o dodavateli.** Podkladem pro zadání veřejné zakázky je objednávka nebo smlouva. Veřejná zakázka malého rozsahu může být zadána pouze odborně způsobilému dodavateli. Smlouvu nebo objednávku podepisuje vedoucí Zadávajícího odboru. Zároveň tím není dotčena možnost i pro veřejnou zakázku malého rozsahu do 500 000 bez DPH včetně využít zveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele podle článku 43...“

Bod 4 Pravomoc a odpovědnost, v tabulce u názvu procesu *Uzavření smlouvy* je uvedena pravomoc a odpovědnost: vedoucí odboru ÚMČ.

## ÚVODNÍ ZJIŠTĚNÍ

KS si vyžádala od vedoucího OMP podklady, e-mail ze dne 5. 4. 2023, citace: „...žádám o předložení kompletní dokumentace k uvedeným smlouvám:

- Příkazní smlouva č. 2023/OMP/0294, činnost koordinátora BOZP v rámci akce „Revitalizace Jeslí Jakutská 1162/4, Praha 10“, firma Charhas, s.r.o., IČO: 05193958.
- Příkazní smlouva č. 2023/OMP/0295, činnost TDS v rámci akce „Revitalizace Jeslí Jakutská 1162/4, Praha 10“, firma Tomáš Lubovský, IČO: 45202991.

K výše uvedeným smlouvám především zašlete:

- Kritéria výběru pro tyto zakázky – písemná dokumentace
- Jméno kompetentní osoby, která měla tyto zakázky na starost
- Veškerou dokumentaci k odeslání poptávky (včetně odeslaných e-mailů)
- Veškerou dokumentaci k přijatým nabídkám (včetně přijatých e-mailů)

- *Záznam o výběru nevyhodnějši nabídky – písemná dokumentace*
- *Popis pracovní činnosti zaměstnance, který smlouvu podepisoval v zastoupení*
- *Originál Pověření k zastupování, včetně oprávnění k podpisům smluv v době nepřítomnosti VO*
- *Veškerou další dokumentaci, podklady, které k výše uvedeným zakázkám jsou k dispozici“*

Dne 13. 4. 2023 byl doručen e-mail od VED OMP, kde odpovídá na jednotlivé body, podrobněji v textu Záznamu. Dále byly součástí e-mailu přílohy (ve formátu .zip, .pdf, .msg):

**A. Činnost koordinátora BOZP**

- 1.1. Cenová nabídka Vlastislav Novotný
- 1.2. Cenová nabídka TARGETON s.r.o.
- 1.3. Příkazní smlouva č. 2023/OMP/0294 s firmou Charhas, s.r.o.

**B. Technický dozor stavby (TDS)**

- 2.1. Cenová nabídka Tomáš Lubovský
- 2.2. Cenová nabídka TMI Building s.r.o.
- 2.3. Cenová nabídka Profesionálové
- 2.4. Příkazní smlouva č. 2023/OMP/0295 s firmou Tomáš Lubovský

**C. Pověření Morávková.pdf**

**D. PPČ Morávková.pdf**

Dne 18. 4. 2023 byla e-mailem požádána o součinnost Bc. Morávková, MBA, vedoucí oddělení přípravy veřejných zakázek. Odpověď KS obdržela dne 21. 4. 2023, podrobněji v textu Záznamu.

Dne 25. 4. 2023 bylo e-mailem postoupeno tajemnicí ÚMČ Praha 10 JUDr. Hatalovou, MBA, vyjádření Bc. Brzoně k dopisu Bc. Morávkové (včetně příloh s e-mailovou komunikací mezi Bc. Brzoněm, Bc. Morávkovou a paní místostarostkou Koumarovou), podrobněji v textu Záznamu.

## 2. PRŮBĚH KONTROLY

### A. Činnost koordinátora BOZP

#### Poptávka

Z předložených dokumentů KS zjistila:

- Vlastislav Novotný  
KS nebyl předložen e-mail s poptávkou zaslánou tomuto dodavateli.
- TARGETON s.r.o.  
Dne 20. 2. 2023 byl této firmě zaslán Bc. Morávkovou e-mail s poptávkou na poskytování služeb BOZP.

Text poptávkového e-mailu, citace:

*„Žádám tímto zdvořile o zaslání cenové nabídky následovně:*

*1/ Fixní částka za celou dobu provádění díla – tj. 12 měsíců v Kč bez DPH*

*2/ Hodinová sazba bez DPH v případě plnění nad rámec smlouvy*

***Nabídky zašlete do středy 22. 2. 2023 do 18 hod na: ...“***

- Charhas, s.r.o.  
Dne 7. 3. 2023 byl této firmě zaslán Bc. Morávkovou e-mail s poptávkou na poskytování služeb BOZP.

Text poptávkového e-mailu, citace:

*„Žádám tímto zdvořile o zaslání cenové nabídky následovně:*

*1/ Fixní částka za celou dobu provádění díla – tj. 12 měsíců v Kč bez DPH*

*2/ Hodinová sazba bez DPH v případě plnění nad rámec smlouvy“*

***Nabídky zašlete na e-mail: ...“***

#### Díličí závěr:

KS zjistila, že poptávka nebyla osloveným firmám zaslána ve stejný den. Poptávkový e-mail zaslán firmě TARGETON s.r.o., dne 20. 2. 2023 obsahoval termín pro zaslání nabídky. Poptávkový e-mail zaslán firmě Charhas, s.r.o., dne 7. 3. 2023 neobsahoval termín pro zaslání nabídky. Předložené e-maily s poptávkou na poskytování BOZP neobsahovaly kritéria výběru. Pro účely dané zakázky bylo možné oslovit pouze jediného dodavatele a nebyl by tím porušen žádný předpis.

**KS neshledala ve výše popsaném postupu porušení žádného předpisu.**

#### Kritéria výběru

KS zjišťovala kritéria výběru. Dodané podklady neobsahovaly žádný písemný záznam o stanovení kritérií pro výběr dodavatele. KS požádala o součinnost VED OMP a vedoucí oddělení přípravy veřejných zakázek.

Dne 13. 4. 2023 byl doručen e-mail od VED OMP, kde do textu původního e-mailu od KS doplnil své odpovědi, citace:

*„Kritéria výběru pro tyto zakázky – **písemná dokumentace** – kritéria výběru byli pouze nejnižší nabídková cena za službu (jak vyplívá z poptávky)“*

Dne 21. 4. 2023 zaslala Bc. Morávková e-mail, kde do textu původního e-mailu od KS doplnila své odpovědi, citace:

„Jaká byla kritéria výběru u této zakázky? (pokud existuje **písemný záznam**, prosíme o zaslání)  
**Kritéria výběru nebyla stanovena.**“

Dne 21. 4. 2023 zaslal VED OMP tajemnici ÚMČ Praha 10 své vyjádření, kde mj. uvedl, citace: „Dne 18. 2. 2023 jsem zadal Bc. Morávkové pokyn zahájit výběrové řízení na TDS a BOZP na tuto stavbu s tím, že hodnotícím kritériem bude celková cena.“

#### Díličí závěr:

KS poukazuje na zřejmou odlišnost ve vyjádření VED OMP a Bc. Morávkové, že kritériem byla/nebyla cena. KS konstatuje, že pro účely kontroly musí vycházet z písemných podkladů. Ke dni ukončení Záznamu KS neobdržela jiný písemný podklad, než výše zmíněná vyjádření VED OMP a Bc. Morávkové. Tato skutečnost by musela být zohledněna už v oslovení jednotlivých dodavatelů. V daném případě se tak nestalo, tj. cena nemohla být stanoveným kritériem.

Pokud však VED OMP zadal vedoucí oddělení přípravy veřejných zakázek obdobný pokyn, který následně nebyl z její strany splněn, je možné jeho nesplnění případně řešit v rámci pracovněprávní linie. Na průběh veřejné zakázky však tato skutečnost nemá vliv.

#### Nabídky

KS byly předloženy e-maily s nabídkami od třech dodavatelů. Pro přehlednost KS seřadila přijaté nabídky do tabulky včetně parametrů poptávky tak, jak byla zaslána jednotlivých dodavatelům.

	Vlatislav Novotný	TARGETON s.r.o.	Charhas, s.r.o.
Poptávka zasláná dne	nebylo zjištěno	20.02.2023	07.03.2023
Termín pro zaslání nabídky	nebylo zjištěno	22.02.2023	nebylo uvedeno
Datum přijetí nabídky	22.02.2023	21.02.2023	07.03.2023
Parametry nabídky	fixní částka za provádění díla 280 000 Kč bez DPH	cena celkem za výkon činnosti koordinátora BOZP za 12 měsíců 497 000 Kč bez DPH	fixní částka za zajištění činnosti Koordinátora po dobu 12 měsíců 144 000 Kč bez DPH
	hodinová sazba v případě plnění nad rámeček smlouvy 850 Kč bez DPH	hodinová sazba 900 Kč/h	hodinová sazba nad rámeček smlouvy 700 Kč/h

KS obdržela e-mailovou komunikaci ze dne 27. 2. 2023 mezi Bc. Brzoněm, Bc. Morávkovou a paní místostarostkou Koumarovou.

Paní místostarostka v 10:45 h sděluje, citace:

„Prosím o info o obdržených nabídkách a výběru TDS a BOZP, ještě před zasmluvněním. Nedostala jsem o průběhu žádné informace.“

Bc. Brzoň ve 12:32 h odpovídá, citace:

„... v příloze posílám nabídky na TDS a BOZP. Obě činnosti byli poptávány zvlášť.

Dnes proběhlo vyhodnocení nabídek a s oběma subjekty, které podaly nejvýhodnější nabídku, bude uzavřena smlouva co nejdříve to bude možné ...“

Paní místostarostka v 10:45 h píše, citace:

„... Nezdávejte nic bez mého souhlasu, prosím. Zítra to probereme. Ozvu se ráno.“

K výše uvedené komunikaci KS podotýká, že probíhala ještě před zasláním poptávky firmě Charhas, s.r.o.

**Díličí závěr:**

KS konstatuje, že nejnižší cenovou nabídku podala firma Charhas, s.r.o.

**Příkazní smlouva**

KS byla předložena Příkazní smlouva č. 2023/OMP/0294, viz tabulka:

Číslo příkazní smlouvy	Příkazce	Příkazník	Vykonávaná činnost	Odměna a platební podmínky	Datum podpisu	Podepsal	Účinnost smlouvy*
2023/OMP/0294	MČ Praha 10, osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP	Charhas, s.r.o., IČO: 05193958	Činnost koordinátora BOZP v rámci akce "Revitalizace Jeslí Jakutská 1162/4, Praha 10"	700 Kč za hodinu  výše odměny nepřesáhne celkovou hodnotu 144.000 Kč bez DPH	13.3.2023	podepsáno v zastoupení Bc. Morávkovou	15.3.2023

\*zveřejnění v registru smluv

**Díličí závěr:**

KS konstatuje, že smlouva byla podepsána s firmou Charhas, s.r.o., která nabídla nejnižší cenu.

**Kompetence k výběru dodavatele****1. Směrnice QS 74-01**

Směrnice QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek ze dne 7. 6. 2021, která je aplikována dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

- bod 16.1., citace: „... *Veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 500 000 Kč bez DPH, mohou být zadávány přímo dle čl. 16.13. pravidel.*“
- bod 16.13., citace: „*Veřejné zakázky malého rozsahu do 500 000 Kč bez DPH včetně Vedoucí Zadávajícího odboru může zadat veřejnou zakázku jednomu dodavateli za cenu obvyklou v čase a místě plnění zakázky a na základě svých odborných zkušeností a referencí o dodavateli. Podkladem pro zadání veřejné zakázky je objednávka nebo smlouva. Veřejná zakázka malého rozsahu může být zadána pouze odborně způsobilému dodavateli. Smlouvu nebo objednávku podepisuje vedoucí Zadávajícího odboru. Zároveň tím není dotčena možnost i pro veřejnou zakázku malého rozsahu do 500 000 bez DPH včetně využít zveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele podle článku 43...*“

**2. Pověření ze dne 15. 12. 2022 k zastupování vedoucího OMP**

Vedoucí OMP Bc. Jakub Brzoň **pověřil** Bc. Petru Morávkovou, MBA, vedoucí oddělení přípravy veřejných zakázek, odboru majetkoprávního, Úřadu Městské části Praha 10 **k podepisování dokumentů**, které mu přísluší podepisovat z titulu funkce vedoucího odboru majetkoprávního, zejména občanskoprávní smlouvy zavazující MČ Praha 10 navenek.

**Dílčí závěr:**

KS konstatuje, že na základě směrnice QS 74-01 může vedoucí Zadávacího odboru zadat veřejnou zakázku jednomu dodavateli za cenu obvyklou v čase a místě plnění zakázky a na základě svých odborných zkušeností a referencí o dodavateli.

KS konstatuje, že na základě Pověření k zastupování bylo v kompetenci Bc. Morávkové, MBA, podepisovat dokumenty, které přísluší podepisovat z titulu funkce vedoucího odboru majetkoprávního, zejména občanskoprávní smlouvy zavazující MČ Praha 10 navenek.

## B. Technický dozor stavby (TDS)

### Poptávka

Z předložených dokumentů KS zjistila:

- Tomáš Lubovský  
Dne 20. 2. 2023 byl této firmě zaslán Bc. Morávkovou e-mail s poptávkou na poskytování služeb TDS.
- TMI Building s.r.o.  
Dne 20. 2. 2023 byl této firmě zaslán Bc. Morávkovou e-mail s poptávkou na poskytování služeb TDS. Dne 20. 2. 2023 firma e-mailem požádala z důvodu dovolené o prodloužení termínu pro odevzdání nabídky, a to do 24. 2. 2023. Z e-mailové komunikace ze dne 20. 2. 2023 mezi Bc. Brzoněm a Bc. Morávkovou bylo zjištěno, že vedoucí OMP toto prodloužení schválil.
- Profesionálové  
Dne 20. 2. 2023 byl této firmě zaslán Bc. Morávkovou e-mail s poptávkou na poskytování služeb TDS.

Text poptávkového e-mailu, citace:

*„Žádám tímto zdvořile o zaslání cenové nabídky následovně:*

*1/ Fixní částka za celou dobu provádění díla – tj. 12 měsíců v Kč bez DPH*

*2/ Hodinová sazba bez DPH v případě plnění nad rámec smlouvy*

*Nabídky zašlete do středy 22. 2. 2023 do 18 hod na: ...“*

Dne 21. 4. 2023 Bc. Brzoň zaslal paní tajemnici JUDr. Hatalové, MBA, toto vyjádření, citace:

*„Dne 20. 2. 2023 proběhlo poptávkové řízení s mnou určenými subjekty, které měli všechny velmi dobré reference. Ihned po odeslání poptávek přišel požadavek od firmy TMI Buildings s.r.o. o prodloužení termínu pro podání nabídek do 24. 2. 2023, který byl od Bc. Morávkové stanoven na nezvykle krátkou dobu 3 dnů a to do 22. 3. 2023, z tohoto důvodu jsem souhlasil s prodloužením za předpokladu, že v zájmu rovných podmínek proběhne toto prodloužení pro všechny účastníky poptávkového řízení, což Bc. Morávková neudělala.“*

**Díličí závěr:**

**KS zjistila, že osloveným firmám byl zaslán stejný text poptávky ve stejný den.**

**Firmě TMI Building byl na její žádost prodloužen termín odevzdání nabídky do 24. 2. 2023.**

**Pro dodržení zásady rovného zacházení měli být o prodloužení termínu informováni všichni oslovení dodavatelé.**

**Ze strany OMP, za který jednala Bc. Morávková, MBA, došlo k porušení ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, citace:**

**§ 6 Zásady zadávání veřejných zakázek stanoví**

**(1) Zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.**

**(2) Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákaz diskriminace ...“**



## Kritéria výběru

KS zjišťovala kritéria výběru. Dodané podklady neobsahovaly žádný písemný záznam o stanovení kritérií pro výběr dodavatele. KS požádala o součinnost VED OMP a vedoucí oddělení přípravy veřejných zakázek.

Dne 13. 4. 2023 byl doručen e-mail od VED OMP, kde do textu původního e-mailu od KS doplnil své odpovědi, citace:

„Kritéria výběru pro tyto zakázky – **písemná dokumentace – kritéria výběru byli pouze nejnižší nabídková cena za službu (jak vyplívá z poptávky)**“

Dne 21. 4. 2023 zaslala Bc. Morávková e-mail, kde do textu původního e-mailu od KS doplnila své odpovědi, citace:

„**Jaká byla kritéria výběru u této zakázky? (pokud existuje písemný záznam, prosíme o zaslání) Kritéria výběru nebyla stanovena.**“

Dne 21. 4. 2023 zaslal VED OMP tajemnici ÚMČ Praha 10 své vyjádření, kde mj. uvedl, citace: „**Dne 18. 2. 2023 jsem zadal Bc. Morávkové pokyn zahájit výběrové řízení na TDS a BOZP na tuto stavbu s tím, že hodnotícím kritériem bude celková cena.**“

### Dílčí závěr:

KS poukazuje na zřejmou odlišnost ve vyjádření VED OMP a Bc. Morávkové, že kritériem byla/nebyla cena. KS konstatuje, že pro účely kontroly musí vycházet z písemných podkladů. Ke dni ukončení Záznamu KS neobdržela jiný písemný podklad, než výše zmíněná vyjádření VED OMP a Bc. Morávkové. Tato skutečnost by musela být zohledněna už v oslovení jednotlivých dodavatelů. V daném případě se tak nestalo, tj. cena nemohla být stanoveným kritériem.

Pokud však VED OMP zadal vedoucí oddělení přípravy veřejných zakázek obdobný pokyn, který následně nebyl z její strany splněn, je možné jeho nesplnění případně řešit v rámci pracovněprávní linie. Na průběh veřejné zakázky však tato skutečnost nemá vliv.

## Nabídky

KS byly předloženy e-maily s cenovými nabídkami od firem Tomáš Lubovský, TMI Building s.r.o. a Profesionálové. Pro přehlednost je KS seřadila do tabulky.

	Tomáš Lubovský	TMI Building s.r.o	Profesionálové
Datum přijetí nabídky	21.02.2023	24.02.2023	21.02.2023
Parametry nabídky	cena za DTS za 12 měsíců 492 000 Kč bez DPH	fixní částka za provádění díla - tj. 12 měsíců 432 000 Kč bez DPH	Celková cena za TDS za 12 měsíců 948 000 Kč bez DPH
	Měsíční cena při prodloužení za každý měsíc 41 000 Kč bez DPH		
	Hodinová cena za přípravu stavby před jejím zahájením či administrativní úkony po dokončení stavby 980 Kč bez DPH	Hodinová sazba v případě plnění nad rámec smlouvy 850 Kč bez DPH	hodinová sazba bez DPH 1 490 Kč

**Díličí závěr:**

**KS konstatuje, že nejnižší cenovou nabídku zaslala firma TMI Building s.r.o.**

**Příkazní smlouva**

Před uzavřením smlouvy, dne 27. 2. 2023, proběhla e-mailová komunikace mezi Bc. Brzoněm, Bc. Morávkovou a paní místostarostkou Koumarovou.

Paní místostarostka v 10:45 h sděluje, citace:

*„Prosím o info o obdržených nabídkách a výběru TDS a BOZP, ještě před zasmluvněním. Nedostala jsem o průběhu žádné informace.“*

Bc. Brzoň ve 12:32 h odpovídá, citace:

*„ ... v příloze posílám nabídky na TDS a BOZP. Obě činnosti byli poptávány zvlášť.*

*Dnes proběhlo vyhodnocení nabídek a s oběma subjekty, které podali nejvýhodnější nabídku, bude uzavřena smlouva co nejdříve to bude možné ...“*

Paní místostarostka v 10:45 h píše, citace:

*„ ... Nežadávejte nic bez mého souhlasu, prosím. Zítra to probereme. Ozvu se ráno.“*

KS byla předložena Příkazní smlouva č. 2023/OMP/0295, podepsána dne 13. 3. 2023, viz tabulka:

Číslo příkazní smlouvy	Příkazce	Příkazník	Vykonávaná činnost	Odměna a platební podmínky	Datum podpisu	Podepsal	Účinnost smlouvy*
2023/OMP/0295	MČ Praha 10, osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP	Tomáš Lubovský, IČO: 45202991	Činnost TDS v rámci akce "Revitalizace Jeslí Jakutská 1162/4, Praha 10"	850 Kč za hodinu  výše odměny nepřesáhne celkovou hodnotu 432.000 Kč bez DPH	13.3.2023	podepsáno v zastoupení Bc. Morávkovou	15.3.2023

\*zveřejnění v registru smluv

**KS konstatuje, že Příkazní smlouva s firmou Tomáš Lubovský byla uzavřena na cenu, kterou nabídla firma TMI Building s.r.o.**

Dne 11. 4. 2023 byl tajemnicí ÚMČ Praha 10 zaslán Bc. Morávkové dopis s žádostí o vyjádření ve věci poskytování služeb TDS revitalizace Jeslí Jakutská 1162/4, Praha 10. Odpověď Bc. Morávkové přišla do datové schránky ÚMČ Praha 10 dne 19. 4. 2023. V následujícím textu KS cituje vybrané otázky paní tajemnice a k nim příslušné odpovědi Bc. Morávkové.

- 2) „z jakého důvodu byla smlouva uzavřena s p. Tomášem Ludovským, IČO: 45202991, když jím podaná nabídka nebyla z hlediska rozhodných kritérií (nejnižší nabídková cena) nejvýhodnější/nejllepší?“**

„Ad 2)

*V případě stavebního dozoru Revitalizace Jeslí Jakutská 1162/4, Praha 10 se jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu, kterou zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení. Možnost uzavření smlouvy za účelem stavebního dozoru byla tedy poptávána prostřednictvím e-mailu u tří subjektů, i když v tomto případě mohla být uzavřena smlouva s konkrétním dodavatelem v tzv. přímém zadání. Dva z těchto subjektů, tj. i Ing. Lubovský, odpověděli na poptávku ve lhůtě, firma TMI Bilding s.r.o. si*

vyžádala prodloužení lhůty o dva dny, v čemž jí bylo Bc. J. Brzoněm vyhověno. V žádné z výše uvedených poptávek však nebyla uváděna jakákoli hodnotící kritéria, tedy nebylo uvedeno ani kritérium nejnižší nabídkové ceny, které by mělo vést k výběru uchazeče.

Předpokládaná cena byla stanovena jen pro vnitřní potřebu, a to odvozením z revitalizací jiných školských zařízení zdejší MČ, ale v poptávkách nebyla uváděna.

Vzhledem k tomu, že nejnižší nabídková cena nebyla stanovena jako kritérium hodnocení, nebyla povinnost uzavřít smlouvu s uchazečem, který nejnižší cenu nabídl. Naopak díky zmiňovanému postupu došlo k vybrání subjektu, se kterým má MČ velmi dobré zkušenosti a je odborníkem v dané problematice.“

**3) „z jakého důvodu byla smlouva p. Tomášem Ludovským, IČO: 45202991, uzavřena za podmínek, které neodpovídaly jím podané nabídce?“**

**4) z jakého důvodu se v rozhodných kritériích smlouva uzavřená s p. Ludovským shoduje s nabídkou podanou v dané věci TMI Building s.r.o.?”**

„Ad 3) a 4)

Není mi známo, z jakého důvodu nebyla do 13. 3. 2023, kdy Bc. J. Brzoň čerpal dovolenou, uzavřena smlouva s některým ze tří uchazečů, kterým byla poptávka zaslána, a kteří se k poptávce vyjádřili. Podle mého názoru mohla být taková smlouva v dostatečném předstihu připravena, uzavřena a zveřejněna v Registru smluv. Vzhledem k tomu, že nastalá situace již nesnesla odkladu, kontaktovala jsem telefonicky Ing. Lubovského, zda by souhlasil se snížením ceny za provedení stavebního dozoru z důvodu úspory finančních prostředků zadavatele. Požadovala jsem snížení ceny na cenu, která byla nabídnuta firmou TMI Building s.r.o..

Ing. Lubovský se snížením ceny souhlasil, proto s ním byla neprodleně uzavřena příslušná smlouva, aby anonymizace smlouvy a její zveřejnění v Registru smluv proběhlo do termínu předání staveniště. K oslovení Ing. Lubovského jsem přistoupila z toho důvodu, že jsem za prioritní považovala splnění zákonné povinnosti zadavatele, a to zajistit stavební dozor pro předání staveniště zhotoviteli stavby, kde je role technického stavebního dozoru nutná a nezastupitelná. Ing. Lubovský pro Městskou část Praha 10 vykonával velmi dobře stavební dozor již v přechodí době, navíc disponuje mnoha kvalitními referencemi poskytovaných služeb, jak je zřejmé z veřejně dostupného Registru smluv.“

Dne 18. 4. 2023 KS zaslala Bc. Morávkové e-mail s žádostí o součinnost. Dne 21. 4. 2023 zaslala Bc. Morávková e-mail, kde do textu původního e-mailu od KS doplnila své odpovědi, citace:

„Jakým způsobem se OMP domluvil s firmou Lubovský na ceně uvedené ve smlouvě?

*Kontaktovala jsem telefonicky Ing. Lubovského, zda by souhlasil se snížením ceny za provedení stavebního dozoru.*

Zaslala firma upravenou cenovou nabídku na částku uvedenou ve smlouvě?

*Neposlala upravenou nabídku, odd. veřejných zakázek upravilo cenu ve smlouvě, která byla následně zaslána panu Lubovskému e-mailem. (posílal na můj pokyn kolega pan Smítka – nemám ji k dispozici)*

Vzhledem k tomu, že prvotně cenu podepsanou ve smlouvě nabídla firma TMI Building, proč nebyla s touto firmou podepsána smlouva? Prosím o Vaše písemné vyjádření.

*Gesční radní bylo požadováno, aby stavbu dozoroval p. Lubovský“*

Dne 21. 4. 2023 zaslal VED OMP tajemnici ÚMČ Praha 10 své vyjádření, kde mj. uvedl, citace:

*„Nevím z jakého důvodu nebyla i přes mé pověření uzavřena smlouva s vítězem výběrového řízení firmou TMI Buildings s.r.o. a zároveň byla uzavřena smlouva s panem Luboským za cenu jiného účastníka poptávkového řízení. I přes to, že tato zakázka je malého rozsahu, kterou zadavatel není povinen zadat ve výběrovém řízení, je tento postup diskriminační vůči ostatním účastníkům a také narušuje obchodní tajemství jednotlivých subjektů. Z jakého důvodu Bc. Morávková přistoupila k tomuto postupu mi není známo.“*

**Dílčí závěr:**

**Příkazní smlouva s firmou Tomáš Lubovský byla uzavřena na cenu, kterou nabídla firma TMI Building s.r.o.**

**Bc. Morávková, MBA, prostřednictvím e-mailu sdělila KS, že po přijetí nabídek a ještě před podpisem smlouvy telefonicky kontaktovala Tomáše Lubovského s žádostí o snížení ceny, se kterou souhlasil.**

**Vzhledem k tomu, že poptávka byla zaslána třem dodavatelům a všichni tři zaslali nabídku, měla případná další komunikace (o snížení ceny) probíhat se všemi třemi dodavateli, nikoliv jen s jedním, aby byla dodržena zásada rovného zacházení. Tím došlo ke zvýhodnění a preferování pouze jednoho dodavatele, přestože princip rovného zacházení je nutno aplikovat ve všech stádiích zadávacího zařízení.**

KS v této souvislosti poukazuje na část vyjádření Bc. Morávkové, MBA, ze kterého vyplývá, že kritéria výběru nebyla stanovena, tj. že cena nebyla rozhodujícím kritériem pro výběr dodavatele. KS se ztotožňuje s tím, že žádná kritéria stanovena nebyla, resp. nebyla stanovena v okamžiku oslovení dodavatelů. Ze strany OMP tedy mohla být uzavřena smlouva v podstatě s jakýmkoliv dodavatelem, který zaslal nabídku, bez ohledu na její parametry (např. cena). V daném případě tedy nebylo nutné vyvíjet jakoukoliv snahu o úpravu jednotlivých/jednotlivé nabídky. Snahou o snížení ceny na cenovou hladinu nejnižší nabídky je pak popřeno tvrzení, že cena nebyla rozhodujícím kritériem, resp. tato se stala kritériem v okamžiku snahy o její úpravu. Pokud tak bylo učiněno, mělo tak být učiněno u všech předmětných dodavatelů, jelikož i ti mohli své nabídky případně upravit. KS současně dodává, že z předložených podkladů a vyjádření nevyplývá, že by existoval relevantní důvod uzavřít smlouvu výlučně s dodavatelem Tomášem Lubovským.

**Ze strany OMP, za který jednala Bc. Morávková, MBA, došlo k porušení ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, citace:**

§ 6 Zásady zadávání veřejných zakázek stanoví

(1) Zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

(2) Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákaz diskriminace ...“

## Kompetence k výběru dodavatele

### 1. Směrnice QS 74-01

Směrnice QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek ze dne 7. 6. 2021, která je aplikována dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

- bod 16.1., citace: „... *Veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 500 000 Kč bez DPH, mohou být zadávány přímo dle čl. 16.13. pravidel.*“

- bod 16.13., citace: „*Veřejné zakázky malého rozsahu do 500 000 Kč bez DPH včetně Vedoucí Zadávacího odboru může zadat veřejnou zakázku jednomu dodavateli za cenu obvyklou v čase a místě plnění zakázky a na základě svých odborných zkušeností a referencí o dodavateli. Podkladem pro zadání veřejné zakázky je objednávka nebo smlouva. Veřejná zakázka malého rozsahu může být zadána pouze odborně způsobilému dodavateli. Smlouvu nebo objednávku podepisuje vedoucí Zadávacího odboru. Zároveň tím není dotčena možnost i pro veřejnou zakázku malého rozsahu do 500 000 bez DPH včetně využít zveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele podle článku 43...*“

## **2. Pověření ze dne 15. 12. 2022 k zastupování vedoucího OMP**

Vedoucí OMP Bc. Jakub Brzoň **pověřil** Bc. Petru Morávkovou, MBA, vedoucí oddělení přípravy veřejných zakázek, odboru majetkoprávního, Úřadu Městské části Praha 10 **k podepisování dokumentů**, které mu přísluší podepisovat z titulu funkce vedoucího odboru majetkoprávního, zejména občanskoprávní smlouvy zavazující MČ Praha 10 navenek.

### **Dílčí závěr:**

KS konstatuje, že na základě směrnice QS 74-01 může vedoucí Zadávacího odboru zadat veřejnou zakázku jednomu dodavateli za cenu obvyklou v čase a místě plnění zakázky a na základě svých odborných zkušeností a referencí o dodavateli.

KS konstatuje, že na základě Pověření k zastupování bylo v kompetenci Bc. Morávkové, MBA, podepisovat dokumenty, které přísluší podepisovat z titulu funkce vedoucího odboru majetkoprávního, zejména občanskoprávní smlouvy zavazující MČ Praha 10 navenek.

### 3. SHRNUTÍ KONTROLNÍCH ZJIŠTĚNÍ

#### A. Činnost koordinátora BOZP

##### POPTÁVKA

KS zjistila, že poptávka nebyla osloveným firmám zaslána ve stejný den. Poptávkový e-mail zaslán firmě TARGETON s.r.o., dne 20. 2. 2023 obsahoval termín pro zaslání nabídky. Poptávkový e-mail zaslán firmě Charhas, s.r.o., dne 7. 3. 2023 neobsahoval termín pro zaslání nabídky. Předložené e-maily s poptávkou na poskytování BOZP neobsahovaly kritéria výběru. Pro účely dané zakázky bylo možné oslovit pouze jediného dodavatele a nebyl by tím porušen žádný předpis.

KS neshledala ve výše popsaném postupu porušení žádného předpisu.

##### KRITÉRIA VÝBĚRU

KS poukazuje na zřejmou odlišnost ve vyjádření VED OMP a Bc. Morávkové, že kritériem byla/nebyla cena. KS konstatuje, že pro účely kontroly musí vycházet z písemných podkladů. Ke dni ukončení Záznamu KS neobdržela jiný písemný podklad, než výše zmíněná vyjádření VED OMP a Bc. Morávkové. Tato skutečnost by musela být zohledněna už v oslovení jednotlivých dodavatelů. V daném případě se tak nestalo, tj. cena nemohla být stanoveným kritériem.

Pokud však VED OMP zadal vedoucí oddělení přípravy veřejných zakázek obdobný pokyn, který následně nebyl z její strany splněn, je možné jeho nesplnění případně řešit v rámci pracovněprávní linie. Na průběh veřejné zakázky však tato skutečnost nemá vliv.

##### NABÍDKY

KS konstatuje, že nejnižší cenovou nabídku podala firma Charhas, s.r.o.

##### PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

KS konstatuje, že smlouva byla podepsána s firmou Charhas, s.r.o., která nabídla nejnižší cenu.

##### KOMPETENCE K VÝBĚRU DODAVATELE

KS konstatuje, že na základě směrnice QS 74-01 může vedoucí Zadávacího odboru zadat veřejnou zakázku jednomu dodavateli za cenu obvyklou v čase a místě plnění zakázky a na základě svých odborných zkušeností a referencí o dodavateli.

KS konstatuje, že na základě Pověření k zastupování bylo v kompetenci Bc. Morávkové, MBA, podepisovat dokumenty, které přísluší podepisovat z titulu funkce vedoucího odboru majetkoprávního, zejména občanskoprávní smlouvy zavazující MČ Praha 10 navenek.

**Při zadání veřejné zakázky Činnost koordinátora BOZP KS neshledala porušení předpisů.**

**B. Technický dozor stavby (TDS)****POPTÁVKA**

KS zjistila, že osloveným firmám byl zaslán stejný text poptávky ve stejný den.

Firmě TMI Building byl na její žádost prodloužen termín odevzdání nabídky do 24. 2. 2023.

**Pro dodržení zásady rovného zacházení měli být o prodloužení termínu informováni všichni oslovení dodavatelé.**

**Ze strany OMP, za který jednala Bc. Morávková, MBA, došlo k porušení ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, citace:**

§ 6 Zásady zadávání veřejných zakázek stanoví

(1) Zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

(2) Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákaz diskriminace ...“

**NABÍDKY**

KS konstatuje, že nejnižší cenovou nabídku zaslala firma TMI Building s.r.o.

**KRITÉRIA VÝBĚRU**

KS poukazuje na zřejmou odlišnost ve vyjádření VED OMP a Bc. Morávkové, že kritériem byla/nebyla cena. KS konstatuje, že pro účely kontroly musí vycházet z písemných podkladů. Ke dni ukončení Záznamu KS neobdržela jiný písemný podklad, než výše zmíněná vyjádření VED OMP a Bc. Morávkové. Tato skutečnost by musela být zohledněna už v oslovení jednotlivých dodavatelů. V daném případě se tak nestalo, tj. cena nemohla být stanoveným kritériem.

Pokud však VED OMP zadal vedoucí oddělení přípravy veřejných zakázek obdobný pokyn, který následně nebyl z její strany splněn, je možné jeho nesplnění případně řešit v rámci pracovněprávní linie. Na průběh veřejné zakázky však tato skutečnost nemá vliv.

**PŘÍKAZNÍ SMLOUVA**

**Příkazní smlouva s firmou Tomáš Lubovský byla uzavřena na cenu, kterou nabídla firma TMI Building s.r.o.**

**Bc. Morávková, MBA, prostřednictvím e-mailu sdělila KS, že po přijetí nabídek a ještě před podpisem smlouvy telefonicky kontaktovala Tomáše Lubovského s žádostí o snížení ceny, se kterou souhlasil.**

**Vzhledem k tomu, že poptávka byla zaslána třem dodavatelům a všichni tři zaslali nabídku, měla případná další komunikace (o snížení ceny) probíhat se všemi třemi dodavateli, nikoliv jen s jedním, aby byla dodržena zásada rovného zacházení. Tím došlo ke zvýhodnění a preferování pouze jednoho dodavatele, přestože princip rovného zacházení je nutno aplikovat ve všech stádiích zadávacího zařízení.**

KS v této souvislosti poukazuje na část vyjádření Bc. Morávkové, MBA, ze kterého vyplývá, že kritéria výběru nebyla stanovena, tj. že cena nebyla rozhodujícím kritériem pro výběr dodavatele. KS se ztotožňuje s tím, že žádná kritéria stanovena nebyla, resp. nebyla stanovena v okamžiku oslovení dodavatelů. Ze strany OMP tedy mohla být uzavřena smlouva v podstatě s jakýmkoliv dodavatelem, který zaslal nabídku, bez ohledu na její parametry (např. cena). V daném případě tedy nebylo nutné vyvíjet jakoukoliv snahu o úpravu jednotlivých/jednotlivé nabídky. Snahou o snížení ceny na cenovou hladinu nejnižší nabídky je pak popřeno tvrzení, že cena nebyla rozhodujícím kritériem, resp. tato se

stala kritériem v okamžiku snahy o její úpravu. Pokud tak bylo učiněno, mělo tak být učiněno u všech předmětných dodavatelů, jelikož i ti mohli své nabídky případně upravit. KS současně dodává, že z předložených podkladů a vyjádření nevyplývá, že by existoval relevantní důvod uzavřít smlouvu výlučně s dodavatelem Tomášem Lubovským.

**Ze strany OMP, za který jednala Bc. Morávková, MBA, došlo k porušení ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, citace:**

§ 6 Zásady zadávání veřejných zakázek stanoví

(1) Zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

(2) Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákaz diskriminace ...“

#### KOMPETENCE K VÝBĚRU DODAVATELE

KS konstatuje, že na základě směrnice QS 74-01 může vedoucí Zadávajícího odboru zadat veřejnou zakázku jednomu dodavateli za cenu obvyklou v čase a místě plnění zakázky a na základě svých odborných zkušeností a referencí o dodavateli.

KS konstatuje, že na základě Pověření k zastupování bylo v kompetenci Bc. Morávkové, MBA, podepisovat dokumenty, které přísluší podepisovat z titulu funkce vedoucího odboru majetkoprávního, zejména občanskoprávní smlouvy zavazující MČ Praha 10 navenek.

**Při zadání veřejné zakázky Technický dozor stavby (TDS) bylo zjištěno porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.**

Záznam byl vyhotoven dne 26. 4. 2023.

Záznam zpracovaly:



Ing. Věra Valová  
vedoucí oddělení kontrolních činností  
(vedoucí kontrolní skupiny)



Eva Marková  
referent



Bc. Edita Hrušková, DiS.  
referent



Ověřil/schválil:

Mgr. Tomáš Kosmel  
vedoucí odboru kontroly a komunikace

Určeno pro:

JUDr. Hatalová Jana, MBA  
tajemnice MČ Praha 10