

KL

consulting public affairs, defence & security systems



**ANALÝZA ROZHODNUTÍ
PŘEDCHOZÍHO
ZASTUPITELSTVA OBCE
POPOVIČKY**

Report 03 lezecká stěna

Karel Leškovský M.Sc. M.Sc. Dipl. Ing.

Phone @ Data: +420725055550; +918427427371
New Delhi – Prague – Sofia – Cairo – Malaga
k.leskovsky@leskovsky.eu

Report je zpracován na základě podmínek smlouvy s obcí Popovičky a obsahově odpovídá stanoveným požadavkům a záměrům nově zvoleného zastupitelstva obce, tj. „zhotovitel zpracuje a předá Objednateli analýzu rozhodnutí předchozího vedení obce“.

Předmět zájmu zastupitelstva je možné shrnout následovně:

- Zájem nového zastupitelstva o transparentní hospodaření.
- Zájem nového zastupitelstva o navázání aktivit na předchozí období tak, aby byl eliminován potenciální negativní vliv rozhodnutí předchozího zastupitelstva na další rozvoj obce.
- Zájem o získání / zajištění přehledu / transparence struktury fakturovaných služeb.
- Zájem o zjištění příčin a důvodů rozhodnutí zastupitelstva v minulosti.
- Zájem o případnou alespoň částečnou náhradu škody v případě podezření na nevhodné a neúčelné kroky předchozího vedení obce.

Tyto zájmy vyústili v následující věcné zadání:

- Detailní analýza rozhodnutí z předchozího funkčního volebního období dle rozsahu stanoveného zadavatelem. Je možné podrobit analýze všechna rozhodnutí, ev. z jedné vybrané oblasti.
- Analýza možných dopadů rozhodnutí předchozího vedení obce na fungování obce v aktuálním volebním období.
- Benchmark s aktuální best practice.

Report 03 Lezecká stěna

Obdržené podklady:

- Vnitřní směrnice č. 1/2015
- 524 Smlouva o dílo Stavby v síti s.r.o. ze dne 27.11.2020
- 534 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, bez data
- Rozhodnutí o výběru dodavatele stav. prací, bez data
- Rozhodnutí o výběru dodavatele stěny, bez data
- Kupní smlouva TR Walls, 27.11.2020
- Kupní smlouva příloha, bez data
- Smlouva se Stavby v síti s.r.o. 27.11.2020
- TR Walls faktura ze dne 12.5.2021
- Zápis z jednání zastupitelstva ze dne 16.6.2021

Osobní obhlídka místa.

Výsledky analýzy a doporučení

Vycházíme li z předpokladu o kompletnosti podkladů, musíme vyslovit vážné znepokojení nad obsahem podkladového materiálu. Chybí zásadní podklady týkající se právně závazných kroků vedení obce (starosty) při zajištění uvedené zakázky. Uvedený problém je identický s problémem u zakázky „Dopravní zklidnění“.

Fáze předcházející rozhodnutí o stavebních úpravách

Vzhledem k absenci dokladů a podkladů, na základě kterých zastupitelstvo obce rozhodlo o potřebě pořízení lezecké stěny, nemůžeme toto rozhodnutí hodnotit.

Vzhledem k absenci podkladů nedokážeme posoudit, jestli byl uvedený záměr veřejně diskutován a že k jeho realizaci došlo v zájmu většiny občanů obce, anebo byly uvedeny stavbou realizovány soukromé zájmy vedení obce.

Pozn.: Anonymním šetřením u jednotek občanů obce nespojených se stávajícím ani předchozím zastupitelstvem bylo zjištěno, že uvedený projekt by nebyl realizován bez osobní motivace vedení obce (věková kategorie blízkého příbuzenstva). Toto tvrzení jak výše uvádíme je založeno na osobních zjištěních a nemůže být hodnoceno jako objektivní výstup.

Fáze zadávacího řízení

Vedení obce musí postupovat dle zák. 134/216 Sb. a podzákoných norem, v tomto případě především dle Vnitřní směrnice obce Popovičky č. 1/2015. (v detailech odkazujeme na obsah uvedených norem)

Kromě základní zásady fungování vedení obce, kde má vedení obce fungovat s péčí řádného hospodáře, musí toto plnit další zásady při zadávání veřejných zakázek:

- zásadu transparentnosti,
- zásadu přiměřenosti,
- zásadu rovného zacházení,
- zásadu zákazu diskriminace,
- zásadu sociálně odpovědného zadávání,
- zásadu environmentálně odpovědného zadávání a
- zásadu inovací.

Zadávací řízení – Nákup lezecké stěny

Dle obdržených podkladů je možné se domnívat, že výběrem dodavatele byla pověřena společnost Accon manager and partners s.r.o., Šmeralova 170/31, Praha 7, 26724791.

Rozhodnutí o výběru nabídky je datováno 26.11.2020, bez podpisu starosty.

Celková cena bez DPH: 312.908,50 CZK

Doba dodání 14 dnů.

Vybrané znění Směrnice obce Popovičky 1/2015 vztahující se k předmětné dodávce

Průběh výběru dodavatele od 200.000 Kč bez DPH do 2.000.000 Kč bez DPH na dodávky a služby:

Zastupitelstvo obce převezme podepsaný návrh na vyhlášení zakázky od předkladatele (např. starosty nebo místostarosty obce atp.). Součástí návrhu musí být zadávací dokumentace vč. stanovení základních hodnotících kritérií pro výběr nejvhodnější nabídky (buďto ekonomická výhodnost nabídky nebo nejnižší nabídková cena). Rozhodne-li se zastupitelstvo obce pro zadání zakázky podle základního hodnotící kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví v zadávací dokumentaci dílčí kritéria. Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění zakázky a mohou jimi být vedle výše nabídkové ceny zejména kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení. Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky. Hodnotícím kritériem rovněž nemůže být kvalifikace dodavatele. Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, musí být jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím stanovena váha, která musí být vyjádřena v procentech, nebo musí být stanoven jiný matematický vztah mezi dílčími kritérii.

V zadávací dokumentaci mohou být rovněž uvedeny požadavky na prokázání splnění kvalifikace. Součástí návrhu zadávací dokumentace musí být dále seznam minimálně tří dodavatelů. Tito budou následně vyzváni k podání nabídky (Rozeslání výzvy pro podání nabídky zajistí předkladatel (např. starosta nebo místostarosta obce atp.)). Velký důraz je nutno klást na popis předmětu zakázky, který musí být nejen podrobný, ale také přesně vymežující. U veřejných zakázek na stavební práce musí být vždy součástí zadávací dokumentace výkaz výměr.

Po obdržení nabídek zastupitelstvo obce zajistí další kroky v zadávacím řízení.

- Zastupitelstvo obce ustanoví pro posouzení a hodnocení nabídek minimálně tříčlennou hodnotící komisí (bez náhradníků).

- Hodnotící komise sepiše zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Zpráva bude obsahovat seznam posouzených nabídek (event. nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny včetně důvodů vyřazení těchto nabídek), popis způsobu hodnocení nabídek, výsledek hodnocení nabídek, údaj o tom, jak byly nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií a údaj o složení hodnotící komise. V případě, že byla v zadávací dokumentaci jako základní hodnotící kritérium stanovena nejnižší nabídková cena, seřadí hodnotící komise nabídky podle výše nabídkové ceny. V případě, že byla v zadávací dokumentaci jako základní hodnotící kritérium stanovena ekonomická výhodnost nabídky, přiřadí hodnotící komise každé jednotlivé nabídce dle dílčího kritéria takovou bodovou hodnotu, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Rozsah bodovací stupnice bude vymezen od 1 do 100 bodů s tím, že vyšší počet bodů bude představovat lepší hodnocení. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Každá nabídka bude hodnocena dle jednotlivých kritérií samostatně. Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejhodnější nabídce. Bodové hodnoty u každé nabídky budou sečteny do celkového hodnocení nabídky. Celkové pořadí všech nabídek pak bude sestaveno podle výše získaných bodů - více bodů bude znamenat lepší umístění nabídky.

– Hodnotící komise po posouzení a hodnocení nabídek navrhne zastupitelstvu obce nejhodnější nabídku včetně odůvodnění. O výběru nejhodnější nabídky rozhodne s konečnou platností zastupitelstvo obce. Uchazečům bude následně písemně oznámeno, zda byli vybráni k realizaci veřejné zakázky či nikoliv a jaká nabídka byla vybraná jako nejhodnější.

- Předkladatel vyzve následně vybraného uchazeče k uzavření smlouvy nebo mu pošle objednávku. Součástí dokumentace k archivaci bude zadávací dokumentace (v případě stavební zakázky také výkaz výměr), výzvy k podání nabídek se seznamem obeslaných, formulář s najmenovanými členy hodnotící komise, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, nabídky, oznámení o výběru nejhodnější nabídky, objednávka nebo smlouva. Zastupitelstvo obce může výše uvedeným pověřit jiného pověřeného pracovníka obce Popovičky (např. starostu nebo místostarostu obce apod.).

Zadávací řízení – Místní stavební úpravy

Dle obdržených podkladů je možné se domnívat, že výběrem dodavatele byla pověřena společnost Accon manager and partners s.r.o., Šmeralova 170/31, Praha 7, 26724791.

Rozhodnutí o výběru nabídky je datováno 26.11.2020, bez podpisu starosty.

Celková cena bez DPH: 384.530,70 CZK

Doba dodání 14 dnů.

Vybrané znění Směrnice obce Popovičky 1/2015 vztahující se k předmětné dodávce stavebních prací

Průběh výběru dodavatele od 100.000 Kč bez DPH do 200.000 Kč bez DPH na dodávky a služby:

Starosta nebo místostarosta obce zajistí rozeslání výzvy k podání nabídky a zadání zakázky na dodávky, služby nebo stavební práce minimálně tři dodavatele. Ve výzvě k podání nabídky musí být uvedena základní hodnotící kritéria {buďto ekonomická výhodnost nabídky nebo nejnižší nabídková cena). Rozhodne-li se starosta nebo místostarosta obce pro zadání zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví ve výzvě k podání nabídky dílčí kritéria. Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění zakázky a mohou jimi být vedle výše nabídkové ceny zejména kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení. Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky. Hodnotícím kritériem rovněž nemůže být kvalifikace dodavatele. Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, musí být jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím stanovena váha, která musí být vyjádřena v procentech, nebo musí být stanoven jiný matematický vztah mezi dílčími kritérii.

Ve výzvě bude uveden popis předmětu zakázky, který musí být nejen podrobný, ale také přesně vymezující. Po obdržení nabídek vybere starosta a zároveň místostarosta obce nejvhodnější nabídku, přičemž pořídí o způsobu výběru zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Součástí zprávy o posouzení a hodnocení nabídek musí být kromě nabídkové ceny jednotlivých dodavatelů i další údaje, především ty, které byly předmětem hodnocení, tj. hodnotící kritéria, která byla uvedena ve výzvě k podání nabídky. Na základě zprávy o vyhodnocení nabídek starosta nebo místostarosta obce obratem zašle vybranému uchazeči objednávku nebo ho vyzve k uzavření smlouvy. Součástí dokumentace k archivaci bude výzva k podání nabídek se seznamem obesaných, nabídky, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, objednávka nebo smlouva.

Vyhodnocení postupu vedení obce

Na základě prozkoumání předložených podkladů můžeme vyslovit následující závěr:

Vedení obce svým postupem v podstatné míře porušilo zásadu péče řádného hospodáře. Toto tvrzení opíráme o následující stanovisko:

1. Nebyly splněny podmínky Směrnice obce Popovičky 1/2015.
2. Na základě předchozího bodu lze zpochybnit veškeré další kroky vedení obce.
3. Rozhodnutí o výběru dodavatele není podepsáno.
4. Rozhodnutí o výběru dodavatele je datováno 26.11.2020
5. Smlouvy s oběma dodavateli jsou podepsány dne 27.11.2020, přičemž je možné na základě best practice zpochybnit vypracování smluv a dohodu na jednotlivých podmínkách v rozsahu 8 normostran se dvěma subjekty do 24 hod. btto, (8 hod. netto), tudíž lze vyslovit podezření o již předjednaných podmínkách, tj. o předem určeném vybraném dodavateli.
6. U dohodnutých podmínek lze vytknout celý bod č. 5, který je vzhledem k době dodání nerelevantní.
7. Bod 4.3. smlouvy je nerelevantní.
8. Chybí doklady prokazující průběh realizace, tj. výzvu obce k zahájení stavby, předávací doklady/protokoly, faktura Stavby v síti s.r.o.
9. Faktura společnosti TR-walls s datem zdanitelného plnění 12.5.2021 je v rozporu s Dodatkem č. 1 se Stavby v síti s.r.o. který postrádá datum podpisu, ale je opatřen poznámkou o jeho schválení usnesením č. 141 (191) (pozn. číslo nečitelné), ze dne 16.6.2021. Dodatek je schválen po finální realizaci, což je v rozporu s ustanovením smlouvy č. 4.6, 4.7, a 4.8.
10. Z rozsahu prací a dodávek Stavby v síti je sporný pouze objem dodaného šterku, který by znamenal ca. 50 cm vrstvu.
11. Tabulky s uvedeným rozsahem prací ve smlouvě a v dodatku se neshodují.
12. Bez podrobných dokladů prokazujících jednání o změně rozsahu stavebních prací, bez fotodokumentace stavu před a po dokončení stavebních prací není možné kvalifikované vyhodnocení účelnosti vynaložených prostředků, resp. rozsahu fakturovaných stavebních prací.

Poznámka mimo zadání:

V rámci kontroly obdržených dokladů jsme zjistili datum zaúčtování přijatého daňového dokladu ke dni 31.12.2021. Je na uvážení prozkoumat datum uplatnění nároku na odpočet DPH. Uplatnění odpočtu s 6 měsíčním zpožděním má negativní dopad na cash flow obce.

Předběžný závěr:

Je možné vyslovit podobný závěr, jaký jsme vyslovili u posouzení povozu ČOV a projektu Zklidnění Na Stádlech. Vedení obce nemělo zájem o efektivní využívání zdrojů obce, a především celý projekt od svého počátku až po jeho dokončení je administrativně nekoherentní a neodpovídá platnému rozhodnutí obecního orgánu.