

OBECNÍ ÚŘAD V LUČINĚ		Čís. dopor.
DOŠLO: 09-12-2015		Zpracov.
Čís. jedn.: Luc 785/2015	Újd. znak 1137	
Příl.: 1	Poč. listů: 1	11/10

Zastupitelstvo obce Lučina

Kontrolní výbor

Zápis a usnesení o provedených kontrolách kontrolním výborem
číslo 5/2015 ze dne 21.10., 25.11., a 7.12.2015.

Místo konání: Zasedací místnost, kancelář starostky
Seznam účastníků schůzky: Ing. Mokryš Jaroslav
Ing. Šimíková Iris
Skokan Josef
Pozvání na 7.12.: Ing. Veselá Dagmar, starostka
Ing. Pavlas Lukáš, místostarosta

Program jednání:

1. Kontrola plnění usnesení ZO z 26.9. a 12.11. a RO 14.9.,23.9.,5.10.,19.10.,2.11.,23.11.
2. Kontrola a vyhodnocení smlouvy na odvoz komunálního odpadu.
3. Kontrola poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
4. Kontrola náležitostí uveřejňovaných údajů na webových stránkách obce a profilu zadavatele u veřejných zakázek zadaných obcí Lučina v návaznosti na platnou Směrnici pro zadávání veřejných zakázek obce Lučina a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

*Výsledek hlasování:
Pro 3 členové KV*

Projednání bodu č.1:

1/KV/5/2015 Kontrolní výbor projednal jednotlivé zápisy a usnesení ZO a RO, dle termínů uvedených v bodě 1. Dlouhodobé úkoly na které bylo poukazováno v minulém zápise KV byly postupně dořešeny.

Stanovisko KV: Zápisy a usnesení ZO a RO vzal KV na vědomí bez dalších připomínek. V návaznosti na zápis RO, bod 04/RO/15 dostal KV k nahlédnutí smlouvu uzavřenou s firmou ASAP Management CZ s.r.o., týkající se zajištění služeb spojených s podáním žádosti a administrace dotace na akci „Rekonstrukce sportovního areálu TJ Sokol Lučina“. KV považuje smlouvenou odměnu ve výši 7 %, i s ohledem na ostatní nabídky (z doložené dokumentace KV nedohledal hodnotící kritéria výběru), za neadekvátní nehledě na fakt, že RO nepostupovala v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek obce Lučina. Z předložených podkladů vyplývá, že výsledná odměna každopádně překročí výši 150.000,- Kč bez DPH. KV doporučuje ZO sledovat další vývoj po získání dotace a konečnou výši vyplacené odměny po zajištění služeb spojených se získáním dotace

Projednání bodu č.2:

Kontrolní výbor se seznámil se Smlouvou o nakládání s odpady uzavřenou mezi obcí Lučina a společností A.S.A. s.r.o. IČO: 45809712 a dodatky č.1 a č. 2 se stejnou společností. Z přehledu nákladů na odpady v letošním roce, který byl výboru poskytnut paní Hrabcovou, vyplývá, že za období 01.-09.2015 vznikla úspora ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 ve výši 119.778,00 Kč. Za rok 2014 se vyplatilo celkem 942.027,30 Kč, je předpoklad, že za rok 2015 bude částka nižší, a to z důvodu provozu vlastního Sběrného dvoru od 1.9.2015.

Stanovisko KV: Bez připomínek.

Bod č. 3:

Poskytnutí informací, dle zákona č. 106/1999 Sb. bylo uskutečněno v roce 2015 v pěti případech, jednalo se o problematiku života v obci. Na všechny žádosti bylo řádně a v termínu odpovězeno starostkou obce.

Stanovisko KV: Bez připomínek.

Bod č. 4:

Na základě diskuze na ZO ve věci náležitostí zveřejněných údajů u veřejných zakázek zadávaných obcí Lučina provedl KV kontrolu jejich úplnosti a správnosti.

KV pro zpracování stanoviska vycházel z následujících podkladů:

- 1/ Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.
- 2/ Vyhlášky č. 133/2012 Sb. o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o VZ a náležitosti profilu zadavatele.
- 3/ Vyhlášky č. 171/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb.
- 4/ Směrnice pro zadávání VZ obce Lučina z 06.10.2015

Z kontroly vyplynulo, že doposud veškeré VZ obce jsou zakázkami malého rozsahu, tudíž jejich zveřejnění podléhá znění platné Směrnice pro zadávání veřejných zakázek obce Lučina, jejichž součástí je zveřejnění na webových stránkách obce. KV argumentoval, a následně i předvedl, že tyto webové stránky / konkrétně sekce Veřejné zakázky/ jsou dle platných profilů zadavatelů uveřejněných na stránkách MMR i **PLATNÝM PROFILEM ZADAVATELE OBCE LUČINA**, tudíž veškeré zveřejněné dokumenty podléhají dikci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dále vyhláše č.133/2012 Sb., a vyhláše č. 171/2015 Sb.

V návaznosti na uvedené skutečnosti došlo ze strany obce Lučina, konkrétně ze strany osob odpovědných ze zákona, **k mnoha pochybením, které jsou detailně popsány v příloze zápisu** (termíny zveřejňování uzavřených smluv, zveřejnění dokumentů bez požadovaných náležitostí, zveřejňování dokumentů uživatelem, který nemá oprávnění ani přístup k těmto činnostem).

Na základě doložených skutečností přislíbili starostka a místostarosta, kteří byli přítomni jednání KV, že v souladu se zněním zákona č.137/2006 Sb., vyhl. č. 133/2012 Sb., vyhl. č.171/2015 Sb., a Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek obce Lučina bude počínaje rokem 2016 zřízena na webových stránkách obce Lučina, mimo profil zadavatele nová sekce pro „Veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách“.

Stanovisko KV: KV upozorňuje na vážnost situace spojené s procesem veřejných zakázek a navrhuje ZO věnovat větší pozornost a pečlivost při zveřejňování všech z legislativy vyplývajících povinností, ať z chronologické, nebo věcné a formální správnosti s cílem předcházení nedostatků, které by v konečném důsledku mohly vést ke krácení, případně i

ztrátě, dotaci případně by mohly vést k udělení sankce kompetentním orgánem za nedodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

KV doporučuje upravit a zajistit administrátorem webových stránek obce upravení přístupů pro vkládání dat a zamezit tak záměnam jmen nebo funkcí.

KV je zřízen jako iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce. V souladu s ustanoveními zákona o obcích plní KV své úkoly. Pro správné rozhodování musí mít k dispozici dokumentaci k jednotlivým případům. S ohledem na tuto situaci, bude předseda KV předávat v písemné podobě požadavek na poskytnutí dokumentace starostce obce.

Návrh KV na usnesení pro jednání ZO :

- 1.ZO ukládá RO vyškolit ze svých řad pověřeného zastupitele v oblasti zadávání a administrace veřejných zakázek v souladu s platným zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a vyhláškami č. 133/2012 Sb., a 171/2015 Sb. . ZO dále ukládá RO dodržovat ustanovení jmenovaného zákona a vyhlášek.
- 2.ZO ukládá RO počínaje rokem 2016 zřídit na webových stránkách obce Lučina novou sekci pro "Veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách " , jejichž bližší postup upravuje Směrnice pro zadávání veřejných zakázek obce Lučina.
- 3.ZO ukládá RO podání informace na následném ZO o výši konečné odměny vyplacené firmě ASAP Management CZ s.r.o., v souvislosti se zajištěním služeb spojených s podáním žádosti a administrací dotace na akci „ Rekonstrukce sportovního areálu TJ Sokol Lučina“

V Lučině dne 8.12.2015

Podpis členů KV:

Mokryš Jaroslav

Šimíková Iris

Skokan Josef

Podpis pozvaných:

Veselá Dagmar, starostka

Pavlas Lukáš, místostarosta

Přílohy : Příloha zápisu KV Lučina č.5 ze dne 8.12.2015

Příloha zápisu KV Lučina č. 5 ze dne 8.12.2015

Kontrolní výbor obce Lučina hodnotil následující veřejné zakázky uveřejněné na profil zadavatele: (hodnocen stav ke dni 25.11.2015)

1. P15V00000003 – Zhotovení zpevněné plochy v areálu ZŠ a MŠ Lučina
2. P15V00000004 – Rekonstrukce sportovního areálu TJ Sokol Lučina
3. P15V00000005 – Zpracování PD „Rozšíření chodníků v obci Lučina“
4. P15V00000007 – Opravy místních komunikací v obci Lučina
5. P15V00000010 - Nakládání s odpady ze sběrného dvora Lučina
6. P14V00000007 – Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace včetně textové části zadávací dokumentace

Pro zpracování stanoviska kontrolní výbor vycházel z následujících podkladů :

1. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (ZVZ)
2. Vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitosti profilu zadavatele
3. Vyhláška č. 171/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb.,
4. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek obce Lučina z 6.10.2015

Vysvětlení pojmu „Profil zadavatele“

Profil zadavatele je podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup a jehož adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek, provozovaném MMR.

S účinností od 1.1.2013 je zadavatel povinen v souladu s § 9 odst. 5 vyhl. č. 133/2012 Sb., uveřejňovat základní vybrané informace o veřejné zakázce.

Pro další postup upřesňujeme jednotlivé znaky Identifikátoru zakázky (např. P15V00000003) v návaznosti na znění vyhl. č. 133/2012 Sb.,

1. „P“ specifikuje, že se jedná o veřejnou zakázku uveřejněnou na profilu zadavatele
2. „15“ specifikuje poslední dvojčíslí letopočtu
3. „V“ specifikuje, že se jedná o veřejnou zakázku
4. „00000003“ udává osmimístné pořadové číslo veřejné zakázky přidělené zadavatelem v příslušném roce.

Jelikož všechny hodnocené VZ jsou zakázkami malého rozsahu, je postup zadávání VZ přesně a jasně stanoven ve „Směrnici pro zadávání veřejných zakázek obce Lučina“, to však neznamená, že lze pominout znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ve zmíněné směrnici je jasně stanoveno, že například u VZ s hodnotou nad 150.000,- Kč bez DPH je povinností „ výzva nejméně třem dodavatelům k předložení cenové nabídky a **zveřejnění na webových stránkách obce Lučina**“. Pokud použijem, na seznamu platných profilů zadavatelů, uvedenou adresu profilu zadavatele obce Lučina , zjistíme, že se nacházíme na stránkách obce v sekci „Veřejné zakázky“, tudíž už zde musíme plně postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., vyhl. č. 133/2012 Sb., a vyhl. č. 171/2015 Sb.. Zvláště zdůrazňuji znění vyhl. č. 133/2012 Sb., a to § 7, § 8 a § 9, kterými se řídí další nakládání s VZ na profilu zadavatele (např. **Zadavatel zajistí, aby: § 8 d, - uveřejněný dokument byl chráněn proti neoprávněné změně a byl ve stanovené lhůtě přístupný nepřetržitě, a dále § 8g, - Všechny dokumenty a informace, které byly uveřejněny na profilu zadavatele, byly bezplatně veřejně přístupné po dobu nejméně 5-ti let od jejich uveřejnění**).

Z výše uvedeného upřesnění jednotlivých znaků Identifikátoru zakázky je jasně patrné, že se jedná o veřejné zakázky uveřejněné na profilu zadavatele. Nevyhne se tedy **dodržování znění výše uvedeného zákona a uvedených vyhlášek**. Na základě předchozího textu – zdůvodnění postupu hodnocení, vypracoval kontrolní výbor následující připomínky k dokumentaci zveřejněné na profilu zadavatele.

1. Veřejná zakázka (VZ) P15V00000003 – Zhotovení zpevněné plochy v areálu ZŠ a MŠ Lučina

Datum uveřejnění : 23.4.2015

Poslední změna : 30.9.2015

Datum podání nabídek : 4.5.2015

Soubory ke stažení :

- výzva včetně zadávací dokumentace byla zveřejněna 23.11.2015 ve 12:14 hod. uživatelem Janou Vojkovskou, výzva nemá požadované náležitosti (není podepsána) a není zveřejněna v požadovaném formátu (příloha č. 3 vyhlášky č. 194/2009 Sb.) - **VZ nesplňuje požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vyhlášky č. 133/2012 Sb., a následně vyhlášky č. 171/2015 Sb.**

- smlouva o dílo – u VZ do 500.000,- Kč bez DPH nemusí být dle zákona zveřejněna. Byla uzavřena dne 19.5.2015 a zveřejněna 23.11.2015 ve 12:14 hod. uživatelem místostarostka, dodatek smlouvy uzavřen 19.6.2015, zveřejněn 23.11.2015 uživatelem místostarostka.

2. Veřejná zakázka P15V00000004 – Rekonstrukce sportovního areálu TJ Sokol Lučina

Datum uveřejnění : 15.5.2015 12:00 hod.

Poslední změna : 23.11.2015 12:16 hod.

Lhůta pro podání nabídek : 26.5.2015 14:00 hod.

Soubory ke stažení :

- výzva včetně zadávací dokumentace byla zveřejněna dne 23.11.2015 ve 12:15, 12:16 hod. uživatelem Jana Vojkovská, výzva ani zadávací dokumentace nemají požadované náležitosti (nejsou podepsány) a nejsou zveřejněny v požadovaném formátu – **VZ nesplňuje požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vyhlášky č. 133/2012 Sb., a následně vyhlášky č. 171/2015 Sb.**

- zpráva o posouzení a hodnocení nabídek byla zveřejněna 1.6.2015 - **bez závad**

- **smlouva o dílo ŠDS** – uzavřena s dodavatelem dne 2.6.2015 a zveřejněna dne 29.9.2015 v 13:32 hod. uživatelem místostarostka – **Smlouva byla zveřejněna později než dodatek č. 1** (zveřejněn 21.9.2015), **dále dle znění § 147a zákona č. 137/2006 Sb., musí být smlouva zveřejněna do 15-ti dnů od jejího uzavření, což není naplněno**

- dodatek č. 1 SOD – uzavřen 6.8.2015 zveřejněn 21.9.2015 v 15:34 hod. uživatelem místostarostka – **dodatek zveřejněn dříve než samotná smlouva, dále jako v případě smlouvy není spněno znění § 147a ZVZ. KV má dále za základě dostupných informací vážné pochyby o oprávněnosti dodatku a to vzhledem ke znění § 6 a § 82 zákona č. 137/2006 Sb., (Obdobný případ zveřejněn na portálu o veřejných zakázkách a koncesích, v sekci otázky a odpovědi)**

- dodatek č. 2 k SOD – uzavřen 12.10.2015 a zveřejněn 23.11.2015 uživatelem místostarostka – **opět porušení znění § 147a zákona č. 137/2006 Sb., - termín zveřejnění.**

KV v případě této zakázky upozorňuje na závažné porušení zákona č. 137/2006 Sb., vyhl. č. 133/2012 Sb., a vyhl. č. 171/2015 Sb.,

3. Veřejná zakázka P15V00000005 – Zpracování PD „Rozšíření chodníků v obci Lučina“

Datum uveřejnění : 10.7.2015 v 11:00 hod.

Poslední změna : 30.9.2015 v 08:33 hod.

Lhůta pro podání nabídek : 3.8.2015 v 15:00 hod.

Soubory ke stažení:

-výzva včetně veškeré zadávací dokumentace zveřejněna 23.11.2015 ve 12:16 hod. uživatelem Jana Vojkovská , výzva ani zadávací dokumentace nemají požadované náležitosti (nejsou podepsány) a nejsou zveřejněny v požadovaném formátu - **VZ nesplňuje požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vyhlášky č. 133/2012 Sb., a následně vyhlášky č. 171/2015 Sb.,**

- smlouva o dílo – u VZ do 500.000,- Kč bez DPH nemusí být dle zákona zveřejněna. Samotná smlouva byla uzavřena 24.8.2015 a zveřejněna 23.11.2015

4. Veřejná zakázka P15V00000007 – Opravy místních komunikací v obci Lučina

Datum uveřejnění : 15.7.2015 ve 13:00 hod.

Poslední změna : 30.9.2015 v 07:38 hod.

Lhůta pro podání nabídek : 24.7.2015 ve 13:00 hod.

Soubory ke stažení :

- výzva včetně veškeré zadávací dokumentace zveřejněna 23.11.2015 ve 12:17 hod. uživatelem Jana Vojkovská, jelikož uvedené materiály nebylo možno otevřít, není hodnoceno

- zpráva o posouzení a hodnocení nabídek vypracována dne 24.8.2015, **zveřejněna dne 29.9.2015** ve 12:17 hod. uživatelem Jana Vojkovská

Smlouva o dílo není uveřejněna - u VZ do 500.000,- Kč bez DPH nemusí být dle zákona zveřejněna.

5. Veřejná zakázka P15V00000010 - Nakládání s odpady ze sběrného dvora Lučina

Datum uveřejnění : 13.8.2015 11:00 hod.

Poslední změna : 29.9.2015 10:39 hod.

Lhůta pro podání nabídek : 24.8.2015 16:00 hod.

Soubory ke stažení :

- výzva včetně veškeré zadávací dokumentace zveřejněna dne 23.11.2015 ve 12:18 hod. uživatelem místostarostka

- zpráva o posouzení a hodnocení nabídky vypracována 24.8.2015, **zveřejněna 29.9.2015**

- smlouva o nakládání s odpady – zveřejněna 30.9.2015 v 08:37 hod. uživatelem místostarostka.

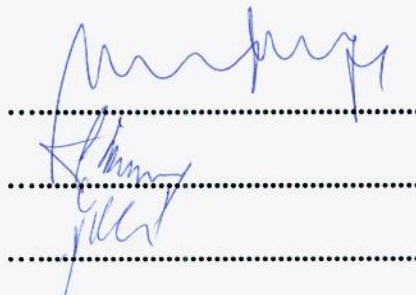
- **Smlouva je zveřejněna bez požadovaných náležitostí – chybí podpisy zúčastněných stran**

6. Veřejná zakázka P14V00000007 – Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace včetně textové části zadávací dokumentace

Zde se jedná o zásah starostky do původně zveřejněné zadávací dokumentace, kdy tato byla odstraněna a následně opět zveřejněna dne 24.11.2015 v 08:06 hod. uživatelem Josef Skokan, ten však nemá oprávnění k takovéto změně.

V Lučině dne 4.12.2015

Členové KV Lučina :



Obec Lučina

Váš dopis zn. / ze dne

Naše zn.
1154/15

Vyřizuje
Mgr. Burdák

Ostrava dne
5. 1. 2015

Právní stanovisko

Předmětem posouzení je zápis a usnesení Kontrolního výboru obce Lučina č. 5/2015 zejména v části týkající se veřejných zakázek (bod č. 4 a příloha k zápisu ze dne 8. 12. 2015).

I.

K bodu č. 1 zápisu, v němž kontrolní výbor zmiňuje výši odměny společnosti ASAP Management CZ s.r.o., uvádíme, že kontrolní výbor by se neměl dopouštět subjektivních dohadů, jeho kontrolní zjištění by měla být postavena na jednoznačných skutečnostech vyplývajících z dokumentů.

K bodu č. 4 zápisu, v němž kontrolní výbor deklaruje, že je iniciativním orgánem, uvádíme, že takový závěr je v rozporu s ustanovením § 119 odst. 3 zákona o obcích, neboť kontrolní výbor není iniciativním, ale výlučně kontrolním orgánem.

Kontrolní výbor dále požaduje, aby měl k dispozici dokumentaci k jednotlivým případům. K tomu podotýkáme, že pravomoci kontrolních orgánů (mimo jiné i orgánů územních samosprávných celků) v oblasti veřejné správy konkrétně upravuje zákon č. 255/2012 Sb., Kontrolní řád (viz § 8 písm. c) kontrolního řádu). Proto doporučujeme postupovat podle jeho ustanovení.

II.

Kontrolní výbor vytkl vedení obce u jednotlivých veřejných zakázek následující:

1. zveřejněné dokumenty nejsou podepsány,
2. výzvy nejsou zveřejněny v požadovaném formátu,
3. pozdní zveřejnění smlouvy,
4. pochyby o oprávněnosti dodatku s ohledem na znění § 6 a 82 zákona o veřejných zakázkách a
5. zveřejnění dokumentů osobou, která k tomu nemá oprávnění.

K jednotlivým bodům se vyjadřujeme následující stanoviska:

Ad 1)

Zákon o veřejných zakázkách nestanoví výslovnou povinnost, aby byly dokumenty zveřejňovány včetně podpisů. Podle ustanovení § 147a odst. 2 zákona o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

platí, že veřejný zadavatel uveřejní celé znění smlouvy, tato formulace podle našeho názoru zahrnuje pouze znění smlouvy (její obsah) nikoli také znázornění podpisu. Uvedená norma se přitom týká výhradně smluv (nikoli výzev k podání nabídky), a navíc pouze těch, jejichž cena přesáhne 500.000,- Kč bez DPH.

Podle § 9 odst. 2 vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, použije zadavatel pro dokumenty uveřejněné na profilu zadavatele některý z formátů uvedených v části I. a) - q) přílohy 3 vyhlášky č. 194/2009 Sb., neboli podle písm. k) uvedené přílohy je formát .doc/docx přípustným formátem (právě v tomto formátu jsou zveřejněny výzvy k podání nabídek), podle písm. i) uvedené přílohy je přípustným formátem rovněž formát .txt.

Pokud je jako přípustný uveden i formát.txt, který neumožňuje znázornění podpisu, nelze proto znázornění podpisu na zveřejněném dokumentu požadovat.

Povinnost zajistit elektronický podpis zveřejňovaných dokumentů je v ustanovení § 9 odst. 3 vyhlášky č. 133/2012 Sb. stanovena pouze pro zjednodušené podlimitní řízení.

Ad 2)

Formát .doc/docx (podle § 9 odst. 2 vyhlášky č. 133/2012 Sb., ve spojení s přílohou 3 vyhlášky č. 194/2009 Sb., částí I. písm. k) i formát .pdf (podle § 9 odst. 2 vyhlášky č. 133/2012 Sb., ve spojení s přílohou 3 vyhlášky č. 194/2009 Sb., částí I. písm. a), jsou přípustnými formáty pro zveřejnění dokumentů na profilu zadavatele.

Otázkou zůstává (spíše pro odborné posouzení v oblasti informatiky), do jaké míry formát .doc/docx vyhovuje požadavku § 8 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 133/2012 Sb. (uveřejněný dokument musí být chráněn proti neoprávněné změně).

Ad 3)

Podle § 147a odst. 2 zákona uveřejní veřejný zadavatel na svém profilu zadavatele celé znění smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření.

Tato povinnost se však podle § 147a odst. 2 písm. a) zákona nevztahuje na smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne 500.000,- Kč bez DPH.

Pokud by tedy snad některá ze smluv s cenou „přes 500.000,- Kč“ byla zveřejněna později než 15 dnů od jejího uzavření, bylo by takové zveřejnění pozdní.

Ad 4)

Podle § 82 odst. 7 zákona nesmí zadavatel umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou uzavřel s vybraným uchazečem.

Za podstatnou se považuje taková změna, která by:

- a) rozšířila předmět plnění veřejné zakázky; tim není dotčeno ustanovení § 23 odst. 7, ZVZ
- b) umožnila účast jiných dodavatelů,
- c) mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, nebo
- d) měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče.

Podle § 23 odst. 7 zákona může zadavatel zadat veřejnou zakázku na stavební práce nebo veřejnou zakázku na služby rovněž v případě, jestliže jde o dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby,

kteře nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, a to za předpokladu, že:

1. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby budou zadány témuž dodavateli,
2. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a
3. v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 30 % ceny původní veřejné zakázky.

Ze znění dodatku č. 2 je zřejmé, že rozsah dodatečných prací nepřekročil 30 % ceny původní veřejné zakázky.

Při naplnění výše uvedených předpokladů by tedy zadání zakázky témuž dodavateli bylo přípustné.

Ad 5)

Oprávnění konkrétních zaměstnanců obce ke zveřejňování dokumentů je vnitřní záležitostí úřadu obce.

Na okraj bychom chtěli upozornit na ustanovení § 8 odst. 2 vyhlášky č. 133/2012 Sb., podle něž není zadavatel oprávněn využívat k uveřejnění informací o svých veřejných zakázkách současně více profilů zadavatele.

Závěry:

1. Povinnost zveřejňovat dokumenty není výslovně stanovena.
2. Formáty .doc/docx i .pdf jsou přípustnými formáty pro zveřejňování dokumentů.
3. Smlouvy v hodnotě nad 500.000,- Kč bez DPH je třeba zveřejňovat ve lhůtě do 15 dnů od jejich uzavření. Tzn., že na smlouvy s nižší cenou se toto ustanovení o zveřejňovací lhůtě nevztahuje.
4. Jsou-li naplněny zákonné předpoklady může veřejný zadavatel zadat veřejnou zakázku i na dodatečné stavební práce.
5. Oprávnění konkrétních zaměstnanců obce ke zveřejňování dokumentů na profilu zadavatele je vnitřní záležitostí obce.

Za AK MKP:

Zpracoval: Mgr. Vlastimil Burdák

Schválil: JUDr. Stanislav Moural, MBA, v.r.,

Vyjádření k zápisu kontrolního výboru číslo 5/2015 ze dne 7.12.2015

Bod č. 1:

Kontrolní výbor kritizoval uzavření smlouvy s firmou ASAP Management CZ s.r.o. týkající se zpracování a podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce sportovního areálu TJ Sokol Lučina“ včetně zajištění následné administrace v systému Regionální rady a to jak výši odměny, tak i nesoulad postupu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek obce Lučina.

Rada obce vycházela z následujících předpokladů:

Rozpočtové náklady rekonstrukce 3 mil. Kč, dílo vysoutěženo za 75% rozpočtových nákladů tj. 2 250 000,-Kč. Maximální výše dotace na tento program byla 85% tj. 1 912 500,- a z této částky odměna 7% je 133 875,-. Z tohoto důvodu byly požadovány pouze 3 nabídky. Dle mého názoru je tato kritika v době, kdy obec nemá informace o přesné výši dotace předčasná.

K tomuto bodu se vyjadřuje i právní kancelář.

Bod č. 4

Pro veřejné zakázky malého rozsahu jsou dle zákona 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách důležité hlavně 4 paragrafy:

§ 6 Zásady postupu zadavatele

Odst. (1) Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

§ 12 Veřejná zakázka dle hodnoty

Odst. (3) **Veřejnou zakázkou malého** rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota **nedosáhne** v případě veřejné zakázky na **dodávky** nebo veřejné zakázky **na služby 2 000 000** bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky **na stavební práce 6 000 000 Kč** bez daně z přidané hodnoty.

§ 18 Obecné výjimky z působnosti zákona

Odst. (5) **Zadavatel není povinen zadávat** podle tohoto zákona veřejné zakázky malého rozsahu; veřejný zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6.

§ 147a Uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů

(1) Veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele

a) **smlouvu** uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků,

Povinnost podle odstavce a) se nevztahuje na

a) **smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH,**

S ohledem na nesoulad názorů kontrolního výboru a rady obce byl k problematice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zpracován právní rozbor Advokátní kancelář Moulal Kopecký &Partneři, který je přílohou tohoto mého vyjádření.

Ze závěrů právního stanoviska vyplývá, že tvrzení kontrolního výboru nejsou pravdivá.

