**RK-12-2016-13, př. 1**

**Počet stran: 25**

**Analýza možností centrálního nákupu kancelářských a hygienických potřeb a čisticích prostředků**

**Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací**

|  |  |
| --- | --- |
| Autor dokumentu | Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje VysočinaProjektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace |
| Verze | 1.0 |
| Datum vydání verze | 1. 3. 2017 |
| Cílová skupina | vedení Kraje Vysočina |
| Účel | Tento dokument slouží pro vedení Kraje Vysočina jako podklad k rozhodnutí o řešení způsobu komplexního nákupního procesu kraje a zřizovaných příspěvkových organizací dle Programového prohlášení Rady Kraje Vysočina pro období 2016 - 2020 |

Obsah

[1. Manažerský souhrn 2](#_Toc477982057)

[2. Výchozí předpoklady 4](#_Toc477982058)

[3. Výsledky analýzy 5](#_Toc477982059)

[3.1. Kancelářské potřeby 5](#_Toc477982060)

[3.2. Hygienické a čisticí prostředky 14](#_Toc477982061)

[4. Návrh způsobu řešení nákupního procesu 18](#_Toc477982062)

[4.1. Zhodnocení analýzy 18](#_Toc477982063)

[4.2. Funkcionalita dostupných nástrojů 19](#_Toc477982064)

[4.3. Proč Dynamický nákupní systém 22](#_Toc477982065)

[4.4. Co je nutné připravit 22](#_Toc477982066)

[4.5. Úkoly pro období do 31. 12. 2017 24](#_Toc477982067)

[6. Seznam tabulek a obrázků 25](#_Toc477982068)

1. Manažerský souhrn

Nastavení systému komplexního řešení nákupního procesu je dlouhodobým záměrem Kraje Vysočina, viz minulá i současná programová prohlášení rady kraje.

Pro zahájení procesu řešení této problematiky byly nutné následující kroky:

1. Analýza - vytipování komodit vhodných pro centrální nákup,
2. Legislativa – nastavení legislativního rámce a související metodiky,
3. SW nástroj,
4. Komunikace - zahájení diskuse s příspěvkovými organizacemi o spolupráci na této aktivitě.

Ad a) **Analýza** - nejprve byly vytipovány dvě komodity vhodné pro centrální nákup, a to kancelářské potřeby a hygienické a čisticí prostředky. Následně byl v 1. pololetí 2016 proveden sběr dat od příspěvkových organizací na jednotných šablonách. Sběru se účastnilo 98 organizací a Krajský úřad Kraje Vysočina.

V dalším kroku byla provedena standardizace položek, která se týkala zatřídění různorodých vstupů do jednotné terminologie a do jednotných měrných jednotek, pro které byla vyčíslena jednotková nákupní cena. Pro standardizované položky byla doplněna tržní jednotková cena (pro množství vzešlé z analýzy) a následně vyčísleny předpokládané úspory resp. ztráty. Analýza byla řešena dvoustupňově: prvotní vyhodnocení předpokládané úspory vycházelo z průměrných cen ze všech příspěvkových organizací, v následné analýze, ve které proběhla standardizace, byla úspora vyčíslena na konkrétních cenách jednotlivých organizací v porovnání s doplněnou tržní cenou.

Úspory byly u kancelářských potřeb vyčísleny na 2,2 mil. Kč a u hygienických a čisticích prostředků na 1,8 mil. Kč. Je nutné však konstatovat, že finanční úspora nemusí být jedinou motivací sjednocení nákupu do centrálního, společného řešení pro celý kraj. Neméně významným hlediskem je odstranění administrativní zátěže spojené s opakovaným zadáváním zakázek jednotlivými příspěvkovými organizacemi, přínosem je také možné snížení chybovosti při zadávání takových zakázek. Je důležité zmínit, že žádná organizace není povinna při zadání každoroční zakázky na nákup kancelářských potřeb postupovat v druhu řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek a to samé platí i u hygienických a čisticích prostředků.

Ad b) **Legislativa** - byl vytvořen:

* návrh smluv pro o společném postupu pro centralizované zadávání,
* návrh na změnu Pravidel Rady Kraje Vysočina o zadávání veřejných zakázek,
* návrh procesu pro realizaci dynamického nákupního systému (DNS),
* stanovení rolí dotčených subjektů (centrální zadavatel, pověřující zadavatelů) včetně zapojení Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace.

Ad c) **SW nástroj** - administraci složitého nákupního procesu nelze provádět bez nástroje, který organizacím ulehčí, zpřehlední a zjednoduší práci. Z toho důvodu byl v rámci IROP podán projekt „Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016“. Součástí tohoto projektu je nástroj na řešení společných nákupů. Tento systém umožní sběr požadavků na nákup, evidenci informací o nákupech i udržování směrnic a závazných postupů pro nákupní procesy.

Ad d) **Komunikace** - byla zahájena komunikace s příspěvkovými organizacemi o možném řešení této problematiky pro budoucí období, protože je vhodné, aby kraj získal informaci, zda by příspěvkové organizace centralizované zadávání uvítaly (snížení administrativní zátěže) nebo by je považovaly spíše za omezující (ztráta možnosti samostatně a pružněji si rozhodovat o výběru vhodných položek).

**Závěr:**

Z analýzy vyplynulo, že centrální nákup je nástroj pro efektivnější využívání veřejných prostředků vedoucí ke zprůhlednění cen nakupovaných komodit, jejich množství a kvality, dále zajišťuje monitoring a plánování činností v oblasti nákupů při dodržení zákonných postupů a interních předpisů zřizovatele, snižuje administrativní zátěž příspěvkových organizací.

Analýza navrhuje dva možné způsoby zapojení příspěvkových organizací do centrálního nákupu. Klíčovým pro další postup je rozhodnutí zřizovatele o způsobu zapojení příspěvkových organizací, tj. o povinném či dobrovolném zapojení příspěvkových organizací a to s ohledem na odebírané množství, geografickou polohu. Podmínkou dobrovolného zapojení je, aby byly organizace minimálně povinny sledovat nákupy kraje a porovnávat a zdůvodňovat své individuální řešení v souladu s principy 3E. Je třeba vzít v potaz, že každé toto individuálního rozhodnutí může mít vliv na konečnou vysoutěženou cenu (i z pohledu soutěženého množství) a zároveň může vést k omezení pestrosti v disponibilním výběru položek pro zainteresované příspěvkové organizace a krajský úřad.

1. Výchozí předpoklady

Nákupní proces v Kraji Vysočina a v jeho příspěvkových organizacích není dosud řešen ve vyšší míře centralizovaně, pouze při nákupu elektrické energie a zemního plynu, pojištění majetku a telefonie. Pokusy s centralizací proběhly pro zdravotnické organizace, kde se řešil centrálně nákup identifikačních náramků, některé položky zdravotnického materiálu (náplasti, obvazy, injekční stříkačky, inkontinence…), dále postele a matrace u organizací sociální péče.

Kraj Vysočina dosud nedisponuje nástrojem, který by mu umožňoval sledovat efektivitu, hospodárnost a účelnost nákupů příspěvkových organizací, který by umožňoval porovnat nákupy navzájem, popř. spojovat požadavky kraje a PO.

Bez pořízení/vytvoření nákupního portálu, tedy nástroje pro účinné ekonomické řízení organizací v oblasti nákupů, jeho propojením se současným systémem EZAK není možné plně rozvinout systém monitorovaného nakupování v Kraji Vysočina.

Maximalizace elektronizace je nezbytná, jelikož povinné elektronické zadávání veřejných zakázek vyžaduje SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, podle které musí veřejní zadavatelé v ČR začít plně elektronicky zadávat v roce 2018, centrální zadavatelé již v dubnu 2017.

Kraj má zákonnou povinnost pečovat o všestranný rozvoj svého území a uspokojovat potřeby svých občanů. Při výkonu své působnosti musí kraj chránit veřejný zájem, zároveň je povinen pečovat o zachování a rozvoj svého majetku, který musí využívat účelně a hospodárně. S ohledem na tuto zákonnou povinnost rada kraje ve svém Programovém prohlášení Rady Kraje Vysočina pro období 2016 – 2020 vymezila aktivity, které hodlá podporovat. Mezi klíčové aktivity patří:

* elektronizace agend
	+ využívání informací z datového skladu,
	+ důsledná analýza jako podklad pro strategické plánování
	+ průběžná elektronizace procesů řízení úřadu, řízení investičních a neinvestičních záměrů a vztahů s příspěvkovými organizacemi
* řízení příspěvkových organizací
	+ posílení postavení a odpovědnosti ředitelů příspěvkových organizací
	+ podpora stávající provázanosti řízení příspěvkových organizací a Kraje Vysočina
	+ strategické řízení a plánování zřizovaných příspěvkových organizací – hodnocení odvětví, ukazatele kvality, investiční a projektová činnost
	+ důsledná všestranná metodická podpora zřizovaným příspěvkovým organizacím
	+ komplexní nákupní proces kraje a příspěvkových organizací.

Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OAPŘ“) ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací (dále jen „PK KV“) provedl analýzu možnosti jednotného/centrálního nákupu kancelářských potřeb a hygienických a čisticích prostředků pro Kraj Vysočina a jeho příspěvkové organizace (dále jen „PO“).

Podkladem pro analýzu byly unifikované seznamy kancelářských potřeb a hygienických a čisticích prostředků, které pro analýzu připravila firma QCM, s.r.o. Příspěvkové organizace vyplnily v pololetí 2016 předpokládaný roční objem a svou průměrnou/obvyklou jednotkovou nákupní cenu, v případě některých organizací byly poskytnuty smlouvy s vysoutěženým dodavatelem (pro získání jednotkové ceny). Přestože byly předepsány měrné jednotky a popisy zboží, spektrum nakupovaných položek je velmi různorodé a proto kvalita informačního portfolia nebyla stoprocentní. PO doplnily velké množství položek, které se definovanému spektru vymykaly – šlo o naprosto oprávněný krok z jejich strany, protože trh s analyzovanými položkami je přesycen a velmi různorodý. Všechna data musela být nejdříve unifikována, což vzhledem ke snaze dále už nezatěžovat příspěvkové organizace, provedl OAPŘ. OAPŘ provedl unifikaci a zatřídění položek včetně unifikovaných měrných jednotek (položky ve formuláři sice měly detailní specifikaci, ale u některých nebylo možné s jistotou říci, zda uváděná cena odpovídá vybrané množstevní jednotce a specifikaci).

Struktura dat zahrnuje specifikaci položky, předpokládanou roční spotřebu (nakoupené množství), jednotkovou cenu a jednotkovou cenu trhu. Cenu trhu do analýzy doplnila podle předpokládaného celkového množství za kraj firma QCM. Výsledek po unifikaci a pročištění je datová základna cca 6500 položek kancelářských potřeb a cca 3 020 položek čistících a hygienických potřeb, které příspěvkové organizace nakoupily.

Výsledky analýzy poukázaly i na skutečnost, že některé organizace kraje již nyní nakupují za ekonomicky výhodné ceny (a to i vzhledem k nakupovanému množství). Nejlépe se daří dosahovat nízkých jednotkových cen nemocnicím, které nakupují největší objemy. Prostor pro úspory tedy není rozsáhlý, ale taktéž ne nerealizovatelný, jak dokladují výstupy analýzy.

1. Výsledky analýzy

Provedené analýzy (viz výstupy následující kapitoly) reagují i na geografické členění, a to z důvodu možných komplikací z hlediska organizačního, zejména s ohledem na distribuci nakoupeného zboží  v rámci kraje.

* 1. Kancelářské potřeby

Kancelářské potřeby byly zatříděny do kategorií – jako podklad sloužilo členění položek na nákupních e-shopech, které se touto problematikou zaobírají.

V následujících tabulkách je uveden přehled - rozbor spotřeby (nákupu) kancelářských potřeb v cenách v Kč s DPH, které zaslaly příspěvkové organizace (po unifikaci).

Tabulka 1 - Objem nákupu podle okresů – dle komodit v Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Součet z objemu nákupu v Kč** | Havlíčkův Brod | Jihlava | Pelhřimov | Třebíč | Žďár nad Sázavou | Celkem |
| archivace a třídění | 297 873 | 588 396 | 236 728 | 292 820 | 243 626 | 1 659 442 |
| Diáře | 38 284 | 66 689 | 39 796 | 45 375 | 32 954 | 223 099 |
| drobné kancelářské potřeby | 42 225 | 34 358 | 17 022 | 17 850 | 25 179 | 136 634 |
| hospodářské tiskopisy  | 37 256 | 27 994 | 29 746 | 23 122 | 20 384 | 138 501 |
| kancelářská technika | 4 192 | 10 232 | 687 | 2 442 | 4 200 | 21 753 |
| korekční pomůcky, barvy | 22 435 | 23 780 | 11 876 | 16 924 | 10 272 | 85 287 |
| lepicí pásky, lepidla | 63 160 | 44 470 | 28 525 | 42 723 | 41 623 | 220 501 |
| nezatříděno | 216 099 | 200 097 | 69 054 | 270 101 | 164 410 | 919 760 |
| Obálky a balící prostředky | 121 711 | 205 014 | 63 262 | 60 035 | 94 454 | 544 476 |
| papírové zboží | 643 982 | 1 208 775 | 585 725 | 671 795 | 674 785 | 3 785 062 |
| psací potřeby a příslušenství | 85 974 | 178 218 | 77 276 | 112 203 | 113 779 | 567 449 |
| sešívačky, děrovačky | 14 446 | 44 468 | 18 571 | 12 544 | 17 253 | 107 282 |
| tabule, nástěnky a příslušenství | 37 567 | 28 218 | 30 999 | 23 009 | 30 684 | 150 478 |
| **Celkový součet** | **1 625 205** | **2 660 708** | **1 209 265** | **1 590 943** | **1 473 603** | **8 559 725** |

Detailnější spotřeba je patrná z následující tabulky:

Tabulka 2 - Objem nákupu podle okresů – komodity v detailním třídění v Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popisky řádků | Havlíčkův Brod | Jihlava | Pelhřimov | Třebíč | Žďár nad Sázavou | Celkový součet |
| archivace a třídění | 297 873 | 588 396 | 236 728 | 292 820 | 243 626 | 1 659 442 |
| archivace | 92 379 | 189 784 | 56 198 | 84 770 | 81 646 | 504 777 |
| desky a obaly | 63 260 | 283 815 | 93 560 | 46 238 | 73 582 | 560 455 |
| euroobal | 110 929 | 90 148 | 74 457 | 150 632 | 56 871 | 483 038 |
| laminovací fólie | 10 688 | 21 385 | 12 408 | 10 845 | 23 645 | 78 971 |
| hřbety | 20 616 | 3 264 | 105 | 335 | 7 882 | 32 201 |
| diáře | 38 284 | 66 689 | 39 796 | 45 375 | 32 954 | 223 099 |
| diář | 12 842 | 20 233 | 12 853 | 13 412 | 9 398 | 68 737 |
| kalendář | 25 443 | 46 456 | 26 943 | 31 964 | 23 556 | 154 362 |
| drobné kancelářské potřeby | 42 225 | 34 358 | 17 022 | 17 850 | 25 179 | 136 634 |
| kalíšek na psací potřeby | 293 | 1 105 |  |  | 162 | 1 560 |
| nůžky | 9 015 | 8 140 | 4 665 | 4 066 | 4 152 | 30 037 |
| sponky | 4 543 | 9 363 | 5 774 | 6 690 | 7 391 | 33 762 |
| drobné kancelářské potřeby | 28 373 | 15 750 | 6 584 | 7 095 | 13 474 | 71 275 |
| hospodářské tiskopisy  | 37 256 | 27 994 | 29 746 | 23 122 | 20 384 | 138 501 |
| tiskopisy | 37 256 | 27 994 | 29 746 | 23 122 | 20 384 | 138 501 |
| kancelářská technika | 4 192 | 10 232 | 687 | 2 442 | 4 200 | 21 753 |
| kancelářská technika | 4 192 | 10 232 | 687 | 2 442 | 4 200 | 21 753 |
| korekční pomůcky, barvy | 22 435 | 23 780 | 11 876 | 16 924 | 10 272 | 85 287 |
| korekční strojky a pásky | 19 433 | 15 232 | 9 885 | 12 546 | 7 445 | 64 541 |
| razítkování | 3 002 | 8 549 | 1 990 | 4 378 | 2 827 | 20 746 |
| lepící pásky, lepidla | 63 160 | 44 470 | 28 525 | 42 723 | 41 623 | 220 501 |
| lepení | 63 160 | 44 470 | 28 525 | 42 723 | 41 623 | 220 501 |
| nezatříděno | 216 099 | 200 097 | 69 054 | 270 101 | 164 410 | 919 760 |
| bločky a špalíčky |  | 12 094 |  |  |  | 12 094 |
| diář |  | 275 |  | 446 |  | 721 |
| etikety |  |  | 42 660 | 142 850 | 76 230 | 261 740 |
| kalendář |  | 706 |  | 1 000 | 169 | 1 875 |
| laminovací fólie | 3 395 |  |  |  |  | 3 395 |
| (prázdné) | 212 704 | 187 022 | 26 394 | 125 805 | 88 011 | 639 935 |
| Obálky a balící prostředky | 121 711 | 205 014 | 63 262 | 60 035 | 94 454 | 544 476 |
| etikety | 11 235 | 24 858 | 7 515 | 16 956 | 12 690 | 73 254 |
| motouz | 8 327 | 8 262 | 10 767 | 3 269 | 15 259 | 45 883 |
| obálky | 102 150 | 171 895 | 44 980 | 39 810 | 66 505 | 425 339 |
| papírové zboží | 643 982 | 1 208 775 | 585 725 | 671 795 | 674 785 | 3 785 062 |
| bločky a špalíčky | 25 510 | 31 554 | 12 979 | 18 824 | 24 550 | 113 416 |
| bloky, knihy, sešity | 19 587 | 52 312 | 37 234 | 53 088 | 28 819 | 191 039 |
| papír | 598 886 | 1 124 909 | 535 512 | 599 884 | 621 416 | 3 480 608 |
| psací potřeby a příslušenství | 85 974 | 178 218 | 77 276 | 112 203 | 113 779 | 567 449 |
| ořezávátka | 1 657 | 1 369 | 3 171 | 1 087 | 2 127 | 9 410 |
| popisovače a zvýrazňovače | 44 211 | 77 160 | 29 403 | 61 550 | 69 152 | 281 475 |
| pravítka | 1 424 | 1 783 | 1 706 | 916 | 1 162 | 6 990 |
| tužky, propisky | 38 682 | 97 906 | 42 996 | 48 651 | 41 338 | 269 574 |
| sešívačky, děrovačky | 14 446 | 44 468 | 18 571 | 12 544 | 17 253 | 107 282 |
| děrovačky, sešívačky, rozešívače | 14 446 | 44 468 | 18 571 | 12 544 | 17 253 | 107 282 |
| tabule, nástěnky a příslušenství | 37 567 | 28 218 | 30 999 | 23 009 | 30 684 | 150 478 |
| korková tabule | 9 806 | 9 632 | 706 | 6 537 | 6 733 | 33 413 |
| křídy | 12 651 | 10 569 | 10 146 | 6 309 | 15 809 | 55 484 |
| magnet tabule a příslušenství | 8 967 | 4 925 | 5 382 | 5 761 | 5 856 | 30 892 |
| špendlíky, připínáčky | 1 065 | 2 582 | 11 947 | 1 290 | 1 193 | 18 077 |
| tabule příslušenství | 5 079 | 511 | 2 816 | 3 112 | 1 094 | 12 611 |
| **Celkový součet** | **1 625 205** | **2 660 708** | **1 209 265** | **1 590 943** | **1 473 603** | **8 559 725** |

Poznámka pro upřesnění:

archivace - archivační boxy, krabice, pořadače, štítky na pořadače, rychlovazače

tiskopisy - cestovní příkazy, knihy (jízd, podpisové, ubytovací, záznamní, učitelské, příchodů, faktur, úrazů), propustky, žádanky, pokladní doklady (výdejové, příjmové), skladové karty, stavební deníky

lepení – lepicí pásky, lepící rollery a tyčinky, lepicí guma, lepidla

Tabulka 3 – Spotřeba /objem nákupu podle měst – komodity v detailním třídění v Kč

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komodity | archivace a třídění | diáře | drobné kanc.potřeby | hosp.tiskopisy  | kanc. technika | korekční pomůcky, barvy | lepicí pásky, lepidla  | nezatříděno | Obálky a balící prostředky | papírové zboží | psací potřeby a přísl. | Sešívačky, děrovačky | tabule, nástěnky a přísl. | Celkový součet |
| Budkov | 1 540 | 1 331 | 980 | 656 | 1 029 | 220 | 1 988 | 14 956 | 864 | 17 922 | 364 |  | 2 301 | 44 151 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 29 248 | 5 917 | 5 895 | 1 980 |  | 782 | 7 572 | 550 | 7 575 | 75 656 | 28 478 | 878 | 6 128 | 170 659 |
| Černovice | 57 686 | 4 354 | 1 977 | 2 387 |  | 2 392 | 6 589 | 6 162 | 5 371 | 43 707 | 9 612 | 2 028 | 1 329 | 143 595 |
| Havlíčkův Brod | 232 071 | 26 501 | 33 575 | 29 297 | 3 427 | 18 833 | 48 709 | 55 055 | 100 833 | 501 302 | 39 631 | 10 350 | 25 699 | 1 125 282 |
| Hrotovice | 466 |  | 80 | 140 | 139 | 260 | 538 |  | 60 | 5 865 | 165 | 274 |  | 7 987 |
| Humpolec | 14 392 | 6 807 | 4 363 | 7 895 |  | 1 929 | 4 238 | 2 301 | 13 897 | 117 063 | 20 528 | 1 994 | 13 307 | 208 715 |
| Chotěboř | 13 337 | 2 947 | 5 180 | 1 805 |  | 780 | 4 873 | 9 070 | 5 103 | 49 279 | 12 329 | 224 | 6 629 | 111 555 |
| Jemnice | 2 260 | 260 | 484 | 629 |  |  | 1 830 | 8 632 | 473 | 8 490 | 2 450 |  |  | 25 508 |
| Jihlava | 571 917 | 61 321 | 33 765 | 26 052 | 9 894 | 21 029 | 40 742 | 144 310 | 201 169 | 1 164 006 | 172 186 | 43 654 | 25 205 | 2 515 250 |
| Kamenice nad Lipou | 1 821 | 585 | 561 | 35 |  | 831 | 1 842 |  | 380 | 7 356 | 505 |  |  | 13 915 |
| Křižanov | 21 308 | 1 525 | 1 279 | 3 046 | 983 | 757 | 2 775 |  | 1 767 | 35 192 | 4 486 | 1 749 | 2 271 | 77 138 |
| Ledeč nad Sázavou | 25 742 | 6 230 | 1 634 | 2 141 |  | 1 275 | 1 408 | 121 191 | 3 973 | 43 500 | 9 472 | 1 306 | 3 695 | 221 568 |
| Moravské Budějovice | 16 372 | 6 881 | 870 | 2 748 |  | 756 | 3 698 | 3 300 | 6 694 | 51 545 | 7 709 | 576 | 6 822 | 107 972 |
| Náměšť nad Oslavou | 9 734 | 588 | 721 | 1 518 |  | 1 533 | 3 269 | 11 310 | 1 385 | 29 641 | 2 694 | 275 | 13 | 62 683 |
| Nová Ves u Chotěboře | 8 597 |  | 655 | 857 |  | 989 | 5 226 |  | 2 195 | 24 370 | 6 425 | 500 | 541 | 50 354 |
| Nové Město na Moravě | 113 779 | 11 544 | 10 629 | 8 857 | 1 868 | 4 329 | 19 966 | 128 710 | 55 244 | 345 289 | 49 853 | 7 641 | 8 672 | 766 380 |
| Pacov | 4 072 | 2 747 | 693 | 1 650 | 280 | 2 000 | 860 | 8 528 | 1 704 | 65 800 | 2 680 | 904 |  | 91 918 |
| Pelhřimov | 68 811 | 24 663 | 8 029 | 15 550 | 407 | 3 221 | 12 849 | 52 064 | 39 036 | 292 995 | 30 918 | 6 851 | 16 308 | 571 701 |
| Polná | 5 889 | 630 | 302 | 625 |  |  | 923 | 2 238 | 1 426 | 16 586 | 1 208 | 475 | 99 | 30 400 |
| Pošná | 88 947 | 639 | 1 021 | 2 229 |  | 1 118 | 1 576 |  | 899 | 52 738 | 6 416 | 6 251 |  | 161 833 |
| Rovečné | 515 | 450 | 36 | 228 |  | 420 | 3 679 |  | 150 | 4 668 | 2 566 |  |  | 12 712 |
| Senožaty | 1 000 |  | 379 |  |  | 384 | 572 |  | 1 974 | 6 064 | 6 617 | 543 | 56 | 17 588 |
| Strážek | 6 099 | 2 867 | 505 | 2 085 |  | 842 | 610 |  | 1 098 | 16 373 | 2 881 | 852 | 4 410 | 38 623 |
| Komodity | archivace a třídění | diáře | drobné kanc.potřeby | hosp.tiskopisy  | kanc. technika | korekční pomůcky, barvy | lepicí pásky, lepidla | nezatříděno | Obálky a balící prostředky | papírové zboží | psací potřeby a přísl. | Sešívačky, děrovačky | tabule, nástěnky a přísl. | Celkový součet |
| Světlá nad Sázavou | 17 626 | 1 446 | 689 | 2 540 | 495 | 558 | 2 090 | 29 754 | 8 571 | 11 063 | 14 999 | 936 | 752 | 91 519 |
| Telč | 4 885 | 1 245 | 222 | 945 | 338 | 302 | 1 599 | 4 812 | 1 385 | 8 835 | 1 460 | 190 | 1 914 | 28 133 |
| Třebíč | 262 447 | 36 315 | 14 716 | 17 430 | 1 274 | 14 154 | 31 400 | 231 903 | 50 558 | 558 333 | 98 821 | 11 419 | 13 873 | 1 342 643 |
| Třešť | 5 705 | 3 493 | 68 | 373 |  | 2 450 | 1 205 | 48 736 | 1 034 | 19 347 | 3 364 | 150 | 1 001 | 86 925 |
| Velká Bíteš | 2 239 |  | 1 007 | 175 |  | 73 |  |  | 420 | 7 545 | 174 |  | 63 | 11 696 |
| Velké Meziříčí | 25 077 | 2 661 | 2 970 | 1 606 |  | 755 | 3 893 | 5 186 | 22 042 | 69 338 | 7 229 | 1 409 | 3 453 | 145 617 |
| Věž | 500 | 1 160 | 492 | 617 | 270 |  | 855 | 1 028 | 1 036 | 14 470 | 3 118 | 1 130 | 252 | 24 928 |
| Žďár nad Sázavou | 45 361 | 7 991 | 2 859 | 2 407 | 1 349 | 2 315 | 3 129 | 29 964 | 6 158 | 120 723 | 18 112 | 4 724 | 5 687 | 250 779 |
| **Celkový součet** | **1 659 442** | **223 099** | **136 634** | **138 501** | **21 753** | **85 287** | **220 501** | **919 760** | **544 476** | **3 785 062** | **567 449** | **107 282** | **150 478** | **8 559 725** |

Z přehledu je zřejmé, že největší objem nákupu kancelářských potřeb je v organizacích, které mají sídlo v okresních městech.

Tabulka 4 - Nákupy ve městech v Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komodity | Havlíčkův Brod | Jihlava | Pelhřimov | Třebíč | Žďár nad Sázavou | Celkem |
| archivace a třídění | 232 071 | 571 917 | 68 811 | 262 447 | 45 361 | 1 180 607 |
| Diáře | 26 501 | 61 321 | 24 663 | 36 315 | 7 991 | 156 792 |
| drobné kancelářské potřeby | 33 575 | 33 765 | 8 029 | 14 716 | 2 859 | 92 943 |
| hospodářské tiskopisy  | 29 297 | 26 052 | 15 550 | 17 430 | 2 407 | 90 737 |
| kancelářská technika | 3 427 | 9 894 | 407 | 1 274 | 1 349 | 16 352 |
| korekční pomůcky, barvy | 18 833 | 21 029 | 3 221 | 14 154 | 2 315 | 59 552 |
| lepicí pásky, lepidla | 48 709 | 40 742 | 12 849 | 31 400 | 3 129 | 136 829 |
| nezatříděno | 55 055 | 144 310 | 52 064 | 231 903 | 29 964 | 513 296 |
| Obálky a balící prostředky | 100 833 | 201 169 | 39 036 | 50 558 | 6 158 | 397 753 |
| papírové zboží | 501 302 | 1 164 006 | 292 995 | 558 333 | 120 723 | 2 637 358 |
| psací potřeby a příslušenství | 39 631 | 172 186 | 30 918 | 98 821 | 18 112 | 359 667 |
| sešívačky, děrovačky | 10 350 | 43 654 | 6 851 | 11 419 | 4 724 | 76 997 |
| tabule, nástěnky a příslušenství | 25 699 | 25 205 | 16 308 | 13 873 | 5 687 | 86 771 |
| **Celkový součet** | **1 125 282** | **2 515 250** | **571 701** | **1 342 643** | **250 779** | **5 805 655** |

V procentuálním vyjádření je to až 68 % z celkového objemu nákupu.

Tabulka 5 – Zastoupení komodit v okresních městech na celkové spotřebě

|  |  |
| --- | --- |
| Komodity | Zastoupení nákupu v okresním městě |
| archivace a třídění | 71,14% |
| Diáře | 70,28% |
| drobné kancelářské potřeby | 68,02% |
| hospodářské tiskopisy  | 65,51% |
| kancelářská technika | 75,17% |
| korekční pomůcky, barvy | 69,83% |
| lepicí pásky, lepidla | 62,05% |
| nezatříděno | 55,81% |
| Obálky a balící prostředky | 73,05% |
| papírové zboží | 69,68% |
| psací potřeby a příslušenství | 63,38% |
| sešívačky, děrovačky | 71,77% |
| tabule, nástěnky a příslušenství | 57,66% |
| **Celkový součet** | **67,83%** |

Přehledněji tuto skutečnost dokumentuje následující graf:

Obrázek 1 – Grafické vyjádření zastoupení komodit v okresních městech na celkové spotřebě

Společnost QCM s.r.o. poskytla pro účely analýzy jednotkové ceny pro zatříděné položky – tyto jednotkové ceny odpovídají unifikovanému popisu a předpokládanému nakupovanému množství za všechny organizace.

Při vyčíslení úspor bylo nutné respektovat skutečnost, že u nezatříděných položek nebylo možné z důvodu širokého spektra položek (a při zanedbatelném objemu každé z nich) stanovit jednotkovou cenu trhu. Jde o 11 % z celkové spotřeby.

Tabulka 6 – spektrum komodit – procentuální zastoupení nákupu

|  |  |
| --- | --- |
|  Komodity | zastoupení komodit na celkové spotřebě |
| archivace a třídění | 19,39% |
| diáře | 2,61% |
| drobné kancelářské potřeby | 1,60% |
| hospodářské tiskopisy  | 1,62% |
| kancelářská technika | 0,25% |
| korekční pomůcky, barvy | 1,00% |
| lepicí pásky, lepidla | 2,58% |
| nezatříděno | 10,75% |
| Obálky a balící prostředky | 6,36% |
| papírové zboží | 44,22% |
| psací potřeby a příslušenství | 6,63% |
| sešívačky, děrovačky | 1,25% |
| tabule, nástěnky a příslušenství | 1,76% |
| Celkový součet | 100,00% |

Z tohoto důvodu byla analýza pro vyčíslení úspor modifikována – nezatříděné položky byly vyřazeny, předpokládaná úspora je stanovena pouze u komodit, kterým byla stanovena předpokládaná cena na trhu.

Tabulka 7 – vyčíslení úspor jednotlivých komodit

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Komodity | Součet z objemu nákupu | Součet z objemu nákupu – ceny trhu | (-) úspora, (+) ztráta |
| archivace a třídění | 1 659 442,35 | 826 992,18 | -832 450 Kč |
| diáře | 223 098,55 | 89 089,65 | -134 009 Kč |
| drobné kancelářské potřeby | 136 634,12 | 62 565,89 | -74 068 Kč |
| hospodářské tiskopisy  | 138 501,36 | 119 479,97 | -19 021 Kč |
| kancelářská technika | 21 753,17 | 4 352,08 | -17 401 Kč |
| korekční pomůcky, barvy | 85 287,12 | 33 801,12 | -51 486 Kč |
| lepicí pásky, lepidla | 220 500,91 | 146 446,91 | -74 054 Kč |
| Obálky a balící prostředky | 544 475,70 | 290 820,47 | -253 655 Kč |
| papírové zboží | 3 785 062,44 | 3 386 637,09 | -398 425 Kč |
| psací potřeby a příslušenství | 567 449,34 | 319 248,59 | -248 201 Kč |
| sešívačky, děrovačky | 107 282,20 | 30 251,89 | -77 030 Kč |
| tabule, nástěnky a příslušenství | 150 477,77 | 83 978,89 | -66 499 Kč |
| **Celkový součet** | **7 639 965,05** | **5 393 664,73** | **-2 246 300 Kč** |

Celková úspora je vyčíslená na hodnotu 2,2 mil Kč.

Při podrobnější analýze se ukázalo, že specifickou komoditou je papírové zboží. Je zřejmé, že u této komodity jsou i případy (většího objemu) kdy lze předpokládat, že kraj nakupuje za nižší hodnoty, než je cena trhu.

Podle členění dle okresů je to zejména v okresech Jihlava a Třebíč.

Tabulka 8 - Přehled předpokládaných úspor dle okresů

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komodity | Havlíčkův Brod | Jihlava | Pelhřimov | Třebíč | Žďár nad Sázavou | Celkem |
| archivace a třídění | -131 281 Kč | -346 402 Kč | -129 844 Kč | -125 210 Kč | -99 713 Kč | -832 450 Kč |
| diáře | -21 360 Kč | -41 649 Kč | -27 768 Kč | -26 605 Kč | -16 627 Kč | -134 009 Kč |
| drobné kancelářské potřeby | -22 903 Kč | -17 309 Kč | -9 134 Kč | -8 928 Kč | -15 795 Kč | -74 068 Kč |
| hospodářské tiskopisy  | -4 501 Kč | -1 998 Kč | -7 861 Kč | -3 991 Kč | -671 Kč | -19 021 Kč |
| kancelářská technika | -3 389 Kč | -8 500 Kč | -476 Kč | -1 554 Kč | -3 482 Kč | -17 401 Kč |
| korekční pomůcky, barvy | -15 021 Kč | -14 188 Kč | -6 890 Kč | -9 263 Kč | -6 123 Kč | -51 486 Kč |
| lepicí pásky, lepidla,  | -34 235 Kč | -13 816 Kč | -12 353 Kč | 6 367 Kč | -20 018 Kč | -74 054 Kč |
| Obálky a balící prostředky | -83 073 Kč | -87 712 Kč | -27 099 Kč | -11 350 Kč | -44 421 Kč | -253 655 Kč |
| papírové zboží | -294 018 Kč | -9 127 Kč | -48 777 Kč | 28 080 Kč | -74 583 Kč | -398 425 Kč |
| psací potřeby a příslušenství | -37 236 Kč | -89 997 Kč | -34 133 Kč | -55 781 Kč | -31 054 Kč | -248 201 Kč |
| sešívačky, děrovačky | -10 513 Kč | -30 954 Kč | -14 315 Kč | -9 131 Kč | -12 118 Kč | -77 030 Kč |
| tabule, nástěnky a příslušenství | -11 938 Kč | -16 220 Kč | -18 813 Kč | -8 011 Kč | -11 517 Kč | -66 499 Kč |
| **Celkový součet** | **-669 467 Kč** | **-677 872 Kč** | **-337 463 Kč** | **-225 376 Kč** | **-336 122 Kč** | **-2 246 300 Kč** |

Tabulka 9 - Přehled položky „Xerografický papír A4/80g (500 listů) - standardní kvalita Podle organizací

|  |  |
| --- | --- |
| Položkový rozpis | (-) úspora, (+) ztráta |
| Xerografický papír A4/80g (500 listů) - standardní kvalita | 86 926,89  |
| Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | -2 066,68  |
| Dětský domov, Senožaty 199 | 16,10  |
| Domov Háj, příspěvková organizace | 147,75  |
| Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace | 30,25  |
| Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě | 2 904,00  |
| Gymnázium Havlíčkův Brod | -12 100,00  |
| Gymnázium Jihlava | 4 336,50  |
| Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace | 327,30  |
| Krajská knihovna Vysočiny | -2 737,02  |
| Krajský úřad Kraje Vysočina | 5 410,88  |
| Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | 124,15  |
| Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace | -651,27  |
| Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace | 680,80  |
| Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace | 108 537,00  |
| Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava | -1 123,07  |
| Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a Praktická škola Žďár nad Sázavou | 853,05  |
| Střední průmyslová škola Třebíč | 1 355,20  |
| Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava | 980,10  |
| Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 | 2 152,80  |
| Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace | 166,00  |
| Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace | -4 307,60  |
| Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou | 36,06  |
| Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč | -27 833,10  |
| Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř | 1 472,85  |
| Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 | -5,40  |
| Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 | 151,25  |
| Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 | 18,20  |
| Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 | -13,20  |
| Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace | 8 064,00  |
| **Celkový součet** | **86 926,89**  |

Je zřejmé, že u této položky jsou současné ceny, za které příspěvkové organizace nakupují nižší, než je cena trhu.

* 1. Hygienické a čisticí prostředky

V případě čisticích a hygienických potřeb byla data podrobena rovněž rozsáhlé standardizaci, protože právě v tomto případě byl zdroj velmi variabilní. Nicméně 76 % dat (dle finančního objemu) bylo standardizováno. Zbylých 24 % má velmi rozdílné podklady, které nebylo možné bez osobního styku s organizacemi a v konfrontaci s primárními doklady vytěžit a jednotlivé položky dostatečně identifikovat.

Hygienické a čisticí prostředky byly zatříděny do čtyř kategorií.

Tabulka 10 - Objem nákupu čisticích a hygienických prostředků dle komodit v %

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popisky řádků | Spotřeba v aktuálních cenách PO s DPH v % | Počet unifikovaných položek |
| Čisticí prostředky | 65,02% | 1 493 |
| Toaletní papír | 16,54% | 112 |
| Kartáčnické výrobky různých typů | 0,32% | 34 |
| Papírové ručníky a ubrousky | 18,11% | 55 |
| **Celkový součet** | 100,00% | **1 694** |

Je zřejmé, že z celkového objemu nákupu má nejvyšší objem komodita „čisticí prostředky“. Toaletní papír a papírové ručníky jsou objemové navzájem porovnatelné.

Je nutné počítat i se skutečností, že některé organizace mají čisticí i hygienické potřeby hrazeny v rámci servisních služeb – úklid dodavatelsky.

V následujících tabulkách je uveden přehled - rozbor spotřeby (nákupu) čisticích a hygienických prostředků v cenách s DPH v Kč, které zaslaly příspěvkové organizace (po unifikaci).

Tabulka 11 – TOP 10 organizací s největším spektrem unifikovaných položek - počet

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název organizace | Čisticí prostředky | Toaletní papír | Papírové ručníky a ubrousky | Kartáčnické výrobky různých typů | celkem |
| Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 15 | 6 |  | 1 | 56 |
| Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou | 38 |  |  | 15 | 53 |
| Domov pro seniory Třebíč, Koutkova -Kubešova | 34 | 1 | 1 | 7 | 43 |
| Nemocnice Havlíčkův Brod | 30 | 3 | 3 |  | 36 |
| Nemocnice Třebíč | 31 | 3 |  |  | 34 |
| Obchodní akademie a Hotelová škola H. B. | 33 | 1 |  |  | 34 |
| Dětský domov Náměšť nad Oslavou | 28 | 1 | 2 |  | 31 |
| Domov Ždírec | 29 | 1 | 1 |  | 31 |
| Domov ve Věži | 26 | 1 | 3 |  | 30 |
| VOŠ a SŠVZZ Třebíč | 27 | 3 |  |  | 30 |

Podle objemu nákupu je přehled nákupu podle organizací následující:

Tabulka 12 – TOP 10 organizací s největším objemem nákupu unifikovaných položek – v Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název organizace | Čisticí prostředky | Kartáčnické výrobky různých typů | Papírové ručníky a ubrousky | Toaletní papír | Celkový součet |
| Nemocnice Havlíčkův Brod | 231 005 |  | 703 166 | 81 095 | 1 015 266 |
| Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace | 311 270 |  |  | 137 388 | 448 658 |
| Domov pro seniory Třebíč, Koutkova -Kubešova | 218 388 | 6 515 | 118 500 | 6 636 | 350 039 |
| Nemocnice Třebíč | 166 577 |  |  | 79 970 | 246 547 |
| Obchodní akademie a Hotelová škola H. B. | 125 028 |  |  | 97 680 | 222 708 |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť | 217 978 |  |  |  | 217 978 |
| Domov důchodců Proseč u Pošné, p. o. | 54 200 |  | 138 000 | 19 200 | 211 400 |
| Nemocnice Nové Město na Moravě | 128 603 |  |  | 77 130 | 205 733 |
| Domov pro seniory Třebíč mant. Curieových | 140 113 |  | 53 640 |  | 193 753 |
| Domov pro seniory, H. B. | 131 189 |  | 47 338 |  | 178 527 |

Tabulka 13 - Objem nákupu čisticích a hygienických prostředků podle okresů – dle komodit v Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komodity | HB | JI | PE | TR | ZR | Celkový součet |
| Čisticí prostředky | 947 236 | 1 170 955 | 755 748 | 1 169 582 | 913 200 | 4 956 722 |
| Toaletní papír | 245 008 | 300 988 | 264 114 | 204 252 | 246 345 | 1 260 706 |
| Kartáčnické výrobky různých typů | 9 470 |  |  | 6 703 | 8 361 | 24 534 |
| Papírové ručníky a ubrousky | 815 345 | 61 081 | 227 593 | 212 016 | 64 831 | 1 380 867 |
| **Celkový součet** | **2 017 059** | **1 533 025** | **1 247 455** | **1 592 553** | **1 232 738** | **7 622 829** |

Detailnější rozpor spotřeby komodit podle měst je uveden v následující tabulce

Tabulka 14 - Objem nákupu podle měst – komodity v detailním třídění v Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Města | Čistící prostředky | Toaletní papír | Kartáčnické výrobky různých typů | Papírové ručníky a ubrousky | Celkový součet |
| Budkov | 29 676 | 4 065 |  | 968 | 34 709 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 89 680 | 33 905 |  | 7 920 | 131 505 |
| Černovice | 134 218 | 60 729 |  | 25 770 | 220 717 |
| Havlíčkův Brod | 589 150 | 192 110 |  | 778 176 | 1 559 435 |
| Hrotovice | 7 095 | 4 833 |  | 1 463 | 13 391 |
| Humpolec | 217 106 | 49 166 |  | 835 | 267 107 |
| Chotěboř | 58 312 | 12 239 |  | 8 385 | 78 937 |
| Jemnice | 6 227 |  |  | 890 | 7 117 |
| Jihlava | 831 304 | 275 147 |  | 48 853 | 1 155 304 |
| Kamenice nad Lipou | 32 799 | 5 945 |  |  | 38 743 |
| Křižanov | 64 574 | 24 139 |  | 11 292 | 100 005 |
| Ledeč nad Sázavou | 76 100 | 5 226 |  | 16 172 | 97 498 |
| Moravské Budějovice | 152 245 | 12 710 |  | 266 | 165 222 |
| Náměšť nad Oslavou | 108 780 | 1 991 |  | 16 656 | 127 427 |
| Nová Ves u Chotěboře | 15 397 |  |  |  | 15 397 |
| Nové Město na Moravě | 201 169 | 85 368 |  | 1 825 | 288 362 |
| Nové Syrovice | 30 790 | 40 151 |  | 9 586 | 80 528 |
| Pacov | 115 180 | 24 000 |  | 3 750 | 142 930 |
| Pelhřimov | 164 743 | 105 075 |  | 59 238 | 329 056 |
| Polná | 89 989 | 3 141 |  | 12 040 | 105 170 |
| Pošná | 54 200 | 19 200 |  | 138 000 | 211 400 |
| Rovečné | 12 490 | 2 800 |  |  | 15 290 |
| Senožaty | 37 502 |  |  |  | 37 502 |
| Strážek | 132 867 | 18 500 |  |  | 151 367 |
| Světlá nad Sázavou | 116 426 | 24 633 | 9 470 | 9 104 | 159 634 |
| Telč | 31 684 | 22 700 |  | 189 | 54 573 |
| Třebíč | 834 768 | 140 502 | 6 703 | 182 188 | 1 164 160 |
| Třešť | 217 978 |  |  |  | 217 978 |
| Velká Bíteš | 5 951 | 3 775 |  |  | 9 726 |
| Velké Meziříčí | 219 194 | 56 274 |  | 42 794 | 318 262 |
| Věž | 91 851 | 10 800 |  | 3 508 | 106 159 |
| Žďár nad Sázavou | 187 277 | 21 584 | 8 361 | 1 000 | 218 222 |
| **Celkový součet** | **4 956 722** | **1 260 706** | **24 534** | **1 380 867** | **7 622 829** |

Z přehledu je zřejmé, že nejvyšší spotřeba hygienických a čisticích prostředků je v následujících okresních městech.

Tabulka 15 – TOP nákupy čisticích a hygienických prostředků ve městech v Kč

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vybrané města | Čisticí prostředky | Toaletní papír | Kartáčnické výrobky různých typů | Papírové ručníky a ubrousky | Celkový součet |
| Havlíčkův Brod | 589 150 | 192 110 |  | 778 176 | 1 559 435 |
| Jihlava | 831 304 | 275 147 |  | 48 853 | 1 155 304 |
| Třebíč | 834 768 | 140 502 | 6 703 | 182 188 | 1 164 160 |
| **Celkový součet** | **2 255 222** | **607 758** | **6 703** | **1 009 216** | **3 878 899** |

V procentuálním vyjádření je to až 51 % z celkového objemu nákupu.

Obrázek 2 - Zastoupení spotřeby čisticích a hygienických potřeb v okresních městech na celkové spotřebě

Pro zadání zakázky dle jednotlivých komodit bylo vhodné zjistit procentuální zastoupení – výsledek je uveden v následující tabulce. Je zřejmé, že až na papírové ubrousky poměrně rovnoměrné.

Tabulka 16 – procentuální zastoupení spotřeby čisticích a hygienických potřeb na celkové spotřebě dle okresů

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komodity | HB | JI | PE | TR | ZR |
| Čisticí prostředky | 19% | 24% | 15% | 24% | 18% |
| Toaletní papír | 19% | 24% | 21% | 16% | 20% |
| Kartáčnické výrobky různých typů | 39% | 0% | 0% | 27% | 34% |
| Papírové ručníky a ubrousky | 59% | 4% | 16% | 15% | 5% |
| **Celkový součet** | **26%** | **20%** | **16%** | **21%** | **16%** |

Z důvodu rozličnosti sortimentu hygienických a čisticích potřeb, které organizace poskytly, byla analýza pro vyčíslení úspor modifikována – nezatříděné položky byly vyřazeny, předpokládaná úspora je stanovena pouze u komodit, kterým byla stanovena předpokládaná cena na trhu.

Tabulka 17 – vyčíslení úspor jednotlivých komodit čisticích a hygienických potřeb v Kč

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorie | HB | JI | PE | TR | ZR | (-) úspora, (+) ztráta |
| Čisticí prostředky | -385 676 | -278 657 | -243 395 | -318 206 | -186 387 | -1 412 321 |
| Toaletní papír | -26 265 | 79 570 | -40 572 | -37 539 | -12 686 | -37 492 |
| Kartáčnické výrobky různých typů | -3 286 |  |  | -3 867 | -4 476 | -11 628 |
| Papírové ručníky a ubrousky | -277 014 | 3 535 | -100 713 | -19 548 | -26 562 | -420 302 |
| **Celkový součet** | **-692 241** | **-195 552** | **-384 680** | **-379 160** | **-230 111** | **-1 881 743** |

Je zřejmé, že u standardizovaných komodit dle tabulky by byla možná celková úspora 1,8 mil. Kč

1. Návrh způsobu řešení nákupního procesu
	1. Zhodnocení analýzy

Je třeba zmínit, že finanční úspora nemusí být jedinou motivací sjednocení nákupu do centrálního nákupu, společného pro celý kraj.

Neméně významným hlediskem je odstranění administrativní zátěže spojené s opakovaným zadáváním zakázek jednotlivými příspěvkovými organizacemi, a přínosem je také možné eliminace chybovosti při zadávání takových zakázek. Dalším pozitivem pro PO je odbourání nutnosti sledovat objem nákupu z pohledu limitů pro veřejné zakázky. Je však nutné zmínit, že analýza prokázala, že žádná organizace není povinna při zadání každoroční zakázky na nákup kancelářských potřeb postupovat v druhu řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Pouze nemocnice nakupují kancelářské potřeby v objemu nad 500 tis. Kč.

Tabulka 18 - Top 10 organizací s největším objemem nákupu kancelářských potřeb (řazeno abecedně)

|  |
| --- |
| Gymnázium Havlíčkův Brod |
| Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| Krajský úřad Kraje Vysočina |
| Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace |
| Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace |
| Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace |
| Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace |
| Střední škola stavební Jihlava |

Tabulka 19 - Top 10 organizací s největším objemem nákupu čisticích a hygienických potřeb (řazeno abecedně)

|  |
| --- |
| Domov pro seniory Třebíč, Koutkova -Kubešova |
| Domov důchodců Proseč u Pošné, p.o. |
| Domov pro seniory Třebíč mant. Curieových |
| Domov pro seniory, H. B. |
| Nemocnice Havlíčkův Brod |
| Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace |
| Nemocnice Třebíč |
| Nemocnice Nové Město na Moravě |
| Obchodní akademie a Hotelová škola H. B. |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť |

Je rovněž nutno počítat s tím, že centralizovaným nákupem kancelářských potřeb v určité míře dojde k omezení pestrosti v disponibilním výběru položek pro zainteresované subjekty.

Proto důležitým faktorem při rozhodování o centralizovaném nákupu je možnost snížení administrativní zátěže organizací při řešení nákupu.

Je možné, že organizace budou centralizaci považovat spíše za omezující faktor (ztráta možnosti samostatně a pružněji si rozhodovat o výběru vhodných položek). Proto je velmi důležité celý proces centrálního nákupu zahájit v případě, že bude k dispozici elektronický nástroj, který by umožňoval nákup podle principu objednávání zboží v e-shopu.

Princip takového nákupu je uveden na následujícím obrázku:

Obrázek 3 Proces objednávání zboží v rámci DNS – ideální varianta



V případě, že se administrativní zátěž příspěvkové organizace omezí pouze na vyplnění objednávky výběrem z katalogu a na převzetí nakoupeného zboží (samozřejmě včetně úhrady) s tím, že realizaci veškeré související administrace provede PK KV, nebude tento nový způsob řešení nákupního procesu přijímán ze strany organizací negativně.

* 1. Funkcionalita dostupných nástrojů

Protože administraci složitého nákupního procesu nelze provádět bez nástroje, který organizacím ulehčí, zpřehlední a zjednoduší práci, byl v rámci IROP podán projekt „Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016“. Součástí tohoto projektu je nástroj na řešení společných nákupů. Tento systém umožní sběr požadavků na nákup, evidenci informací o nákupech i udržování směrnic a závazných postupů pro nákupní procesy. Účelem je efektivnější využívání veřejných prostředků, zprůhlednění cen nakupovaných komodit, nastavení systému monitoringu a plánování činností oblasti nákupů při dodržení zákonných postupů a interních předpisů zřizovatele. Vše podle požadavků uvedených v tabulce:

Tabulka 20 – Funkcionality SW, který v rámci IROP získá Kraj Vysočina pro řešení nákupního procesu

|  |  |
| --- | --- |
| ID | Popis |
| SN01 | SW umožňuje založení požadavku na nákup na úrovní Kraje Vysočina i příspěvkové organizace |
| SN02 | SW umožnuje vytvářet, udržovat a spravovat číselníky komodit určených pro centrální nákupy, přičemž číselníky mohou být specificky oborově zaměřené např. pro vybranou skupinu PO (nemocnice, školy apod.) |
| SN03 | SW umožňuje centrální plánování sběr a vyhodnocení požadavků na nákup od všech účastníků systému |
| SN04 | SW umožňuje organizaci nákupu nejen v pohledu centrálního nákupu KV, ale i nákupu vybraných typů komodit organizovaných pověřenými PO na úrovni oborových komodit (typicky např. zdravotnické organizace, školy) |
| SN05 | SW umožňuje v případě, že tato operace není řešena v rámci jiného SW (typicky SW pro řídící kontrolu) schválení nákupního požadavku na příslušné schvalovací úrovni včetně uchování relevantních údajů o průběhu schválení (finanční kontrola) |
| SN06 | SW je procesně orientovaný aby typové situace bylo možno řešit pomocí přednastavených procesních postupů.  |
| SN07 | SW umožňuje oslovení dodavatelů jak přímo, tak předáním požadavku do systému eZAK, kde je další postup zpracován dle příslušného typu oslovení či veřejné soutěže |
| SN08 | SW je schopen integrace se systémem eZAK na úrovni vstupu i výstupu dat včetně předání stavu zpracování příslušným procesním krokem |
| SN09 | SW umožňuje sledovat, filtrovat, třídit a vyhodnocovat shromážděná data o podnětech pro nákupy tak, aby bylo možno se efektivně rozhodovat o organizaci nákupů |
| SN10 | SW umožňuje funkčnost interního eShopu, kde účastníci systému mohou vybírat z příslušné množiny komodit a zařazovat tyto komodity do požadavku na nákup |
| SN11 | SW umožňuje organizovat nákup komodit i v režimu tzv. rámcových smluv, kdy jsou účastníkům systému dány přesné podmínky a instrukce jak postupovat při požadavku na nákup vybrané komodity  |
| SN12 | SW umožňuje vytváření elektronických katalogů |
| SN13 | SW podporuje ve vazbě na systém eZAK režim tzv. dynamického nákupního systému (DNS) typicky s měsíční periodou výzev vybrané skupiny komodit |
| SN14 | SW umožňuje exportovat data pro potřeby jejich dalšího spravování v Datovém skladu |
| SN15 | SW udržuje historii realizovaných nákupů především pro účely vyhodnocování |
| SN16 | SW umožňuje vedení databáze dodavatelů včetně nástrojů na jejich vyhodnocování |
| SN17 | SW umožňuje monitorovat celý nákupní proces v jeho životním cyklu |
| SN18 | SW umožňuje řízení oprávnění a přístupů uživatelů na základě uživatelských rolí |
| SN19 | SW umožňuje sledovat/hlídat předem nastavené limity na komoditu, jež jsou nastaveny dle organizačního uspořádání (kraj resp. jednotlivé příspěvkové organizace, a to včetně vztahu k ZVZ |
| SN20 | SW umožňuje integraci s dalšími vybranými systémy kraje – typicky např. objednávkový systém, evidence smluv kraje a příspěvkových organizací |
| SN21 | SW umožňuje sledovat nákup položek na schválenou výjimku, tj. mimo systém komodit, které byly vysoutěženy veřejnou zakázkou |

Tabulka 21 – Bilance SWOT - posouzení důvodů pro realizaci

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Silné stránky** | **váha** | **bodování** | **Výsledek** |  | **Příležitosti** | **váha** | **bodování** | **Výsledek** |
| vůle řešit problematiku nákupního procesu (programové prohlášení Rady Kraje Vysočina | 0,20 | 8 | 1,6 |  | zavedení stabilního systému | 0,20 | 10 | 2,0 |
| silný SW nástroj pro zadávání a evidenci veřejných zakázek | 0,20 | 10 | 2,0 |  | efektivnější využívání veřejných prostředků | 0,40 | 10 | 4,0 |
| požadavek některých PO řešit problematiku nákupního procesu  | 0,10 | 7 | 0,7 |  | společné řízení a plánování kraje a PO | 0,1 | 8 | 0,8 |
| potenciál pro zajištění jednotných metodik a postupů | 0,20 | 8 | 1,6 |  | jednotná, centralizovaná metodika | 0,20 | 8 | 1,6 |
| Organizace, prostřednictvím které lze proces realizovat, tým odborníků, vzdělávání | 0,30 | 10 | 3,0 |  | Zrušení zátěže PO, posílit jejich možnost soustředit se více na vlastní náplň činnosti  | 0,20 | 6 | 1,2 |
| **Výsledek silné stránky** | **1,00** |  | **8,9** |  | **Výsledek příležitosti** | **1,00** |  | **9,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Slabé stránky** | **váha** | **bodování** | **Výsledek** |  | **Hrozby** | **váha** | **bodování** | **Výsledek** |
| neexistence nástavbového SW | 0,30 | -10 | -3,0 |  | systém nebude podporován shora a zdola | 0,20 | -7 | - 1,4 |
| proces zadávání veřejných zakázek je administrativně náročný | 0,20 | -7 | -1,4 |  | administrativní náročnost převýší pozitiva zavedení | 0,30 | -8 | -2,4 |
| antagonistické postoje příspěvkových organizací | 0,20 | -8 | -1,6 |  | selhání systému díky nerealistickému, resp. špatnému zadání | 0,20 | -10 | - 2,0 |
| neexistence celokrajské strategie v oblasti nákupního procesu | 0,10 | -7 | -0,7 |  | dodavatelé nebudou projevovat zájem o účast na zakázkách | 0,20 | -8 | - 1,6 |
| Neexistence jednotných katalogů zboží  | 0,20 | -8 | -1,6 |  | organizace nakoupí SW z vlastního rozpočtu - roztříštěnost | 0,1 | -2 | -0,2 |
| **Výsledek slabé stránky** | **1,00** |  | **-8,3** |  | **Výsledek hrozby** | **1,00** |  | **-8,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Výslední stav** |  |  | **0,6** |  | **Výslední stav** |  |  | **1,2** |

Z rozhodovací matice dle obrázku vyplývá, že nejvyšší hodnocení mají silné stránky a příležitosti. Především kladně je hodnocena existence Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, která má řešení této problematiky přímo v hlavní činnosti – viz Zřizovací listina. Taktéž současný SW nástroj pro evidenci a administraci veřejných zakázek je již základem pro to, aby mohlo dojít k zavedení stabilnějšího systému, který zprůhlední cenu a kvalitu nakupovaných položek kraje a jeho příspěvkových organizací. Největším problémem je neexistence nástavbového SW, který by řešil proces sběru požadavků na nákup komodit vhodných pro centralizované i decentralizované nakupování a následně kontrolu realizace dodávek. Je potřeba dokonale zvládnout vstupní analýzu, aby nedošlo k selhání systému díky nerealistickému, resp. špatnému zadání, protože by se mohlo stát, že administrativní náročnost nového systému převýší pozitiva zavedení nového systému.

Důležité je rovněž řešit otázku vytvoření katalogu zboží (a jeho pravidelnou aktualizaci), protože ten je základem pro nasazení jakéhokoliv nového nástroje a bezproblémovou identifikaci a objednávání zboží (a to se netýká pouze kancelářského materiálu, čisticích a hygienických prostředků, ale jakéhokoliv dalšího potencionálně zařazeného zboží).

* 1. Proč Dynamický nákupní systém

Pro nákup kancelářských potřeb a hygienických a čisticích prostředků je vhodné zavést Dynamický nákupní systém (dále jen „DNS“). Důvody jsou následující:

* Jsou předem definované a sjednocené základní požadavky (technické, servisní a obchodní podmínky).
* Lze zapojit regionální dodavatele, a to po celou dobu, pro kterou bude DNS otevřen.
* Poměrně rychlá reakce na technický vývoj a změny na trhu z důvodu průběžných výzev v rámci DNS.
* Ceny zboží dynamicky sledují cenový vývoj na trhu (vývoj cen směrem nahoru ale i dolů).
* Sníží se formální zátěž zaměstnanců PO (veřejných zadavatelů), zvýšená zátěže je přesunuta na centrálního zadavatele.
* Zvýší se odpovědnost za dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek u pověřujících zadavatelů, a to přenesením na centrálního zadavatele.
	1. Co je nutné připravit
* Připravit, schválit a uzavřít Smlouvu o společném postupu centrálního zadavatele a příspěvkových organizací k zavedení dynamického nákupního systému, smlouvu o centrálním zadávání je nutné uzavřít nejpozději před zadáním konkrétní veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému.
* **Doporučuje se zřídit Řídící orgán, který:**
* průběžně zpracovává analýzu potřebných komodit a zařazuje/vyřazuje komodity do/ze seznamu centrálně zabezpečovaných komodit (Katalog zboží)
* připravuje pravidla centrálního nákupu, včetně vzorů zadávacích podmínek
* vyhodnocuje fungování systému centrálních nákupů,
* metodicky řídí centrální nákup
* analyzuje a vyhodnocuje centrální nákupy
* provádí průzkum trhu (prověřuje jeho možnosti vč. cen).

|  |
| --- |
| Členové |
| Zástupci OAPŘ |
| Zástupci PK KV  |
| Ředitelka sekce ekonomiky a podpory |

* **Určit Centrálního zadavatele a definovat jeho práva a povinnosti:**
* zpracovávat specifikace komodit a vymezovat jejich konkrétní parametry pomocí číselníku NIPEZ, tzn. udržovat aktivní Katalog zboží
* zasílat pověřujícím zadavatelům seznam plánovaných komodit a podklady k uplatnění svých požadavků,
* předkládat pověřujícím zadavatelům návrh zadávací dokumentace k připomínkám, uzavírat smlouvy CZ-VZ,
* po vypořádání připomínek k zadávací dokumentaci realizovat zadávací řízení, uzavírat smlouvy;
* aktualizovat potřeby pověřujících zadavatelů
* prověřovat, zda poskytnuté plnění odpovídá požadavkům na kvalitu, cenu, termíny dodání, množství

|  |
| --- |
| Centrální zadavatel |
| Kraj Vysočina |
| Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace |
| U specifických komodit (např. zdravotnický materiál) jiná k tomu pověřená PO  |

* **Definovat práva a povinnosti pověřujících zadavatelů**
* uplatňovat své požadavky v rámci „předsběru“,
* realizovat minitendry či objednávky, uzavírat prováděcí (kupní) smlouvy,
* odůvodňovat plánovaný nákup od jiného než vybraného dodavatele nebo nákup nestandardního majetku,
* evidovat průběh nákupu v informačním systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek.

|  |
| --- |
| Veřejní (pověřující) zadavatelé |
| Kraj, příspěvkové organizace |
| 1. varianta – dobrovolná účast
 | V době, kdy prozatím chybí SW nástroj |
| 1. varianta – povinná účast
 | Po instalaci kompletního elektronického nástroje |
| Dočasné řešení pro obě varianty | Do doby pořízení SW nástroje realizovat centrální nákup pro vybrané položky z analyzovaných komodit, a to z důvodu nevhodnosti použití excelovských tabulek (vysoká chybovost uživatelů i zpracovatelů podkladů při přenosech dat od mnoha subjektů na mnoha položkách). |

* **definovat rozsah zapojení příspěvkových organizací do procesu**

|  |  |
| --- | --- |
| Varianta 1 | všechny PO povinně |
| Varianta 2  | dobrovolná účast s povinným benchmarkingem cen pro organizace, které se společného nákupu neúčastní (ceny z individuální soutěže versus ceny z centrálního nákupu) |

* **definovat a nastavit způsoby řešení výzev v rámci DNS**

|  |
| --- |
| pravidelné výzvy realizované centrálním zadavatelem (na základě poptávky centrálního zadavatele zaslané na pověřující zadavatele). Nastavit režim pro výzvy (pravidelné období, vzdálenosti, počet zapojených PO do výzvy apod.) |
| Individuální výzvy realizované pověřujícími zadavateli mimo pravidelný režim |

* **proškolit potencionální dodavatele v používání DNS, osvěta mezi dodavateli.**
* **V případě jiných nových komodit, které budou v průběhu následujících let doporučeny k centrálnímu nákupu, vyřešit i další možné způsoby provedení veřejné zakázky, např. rámcové smlouvy (vždy dle řešené komodity)**
	1. Úkoly pro období do 31. 12. 2017

|  |
| --- |
| Vytvořit jednoznačný katalog kancelářských a hygienických potřeb a čisticích prostředků a to na podkladech této analýzy. Připravit technickou specifikaci položek tak, aby mohly být podávány výzvy v rámci DNS u kancelářských a hygienických potřeb a čisticích prostředků  |
| PK KV + OAPŘ za spolupráce ostatních PO | 30. 9. 2017 |
| Připravit veřejnou zakázku na dodávku SW nástroje na řešení nákupního procesu Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací |
| OAPŘ + OI | 30. 9. 2017 |
| Otevřít DNS na nákup kancelářských potřeb a DNS na nákup hygienických potřeb |
| OAPŘ + PK KV | 31. 12. 2017 |
| V případě, že projekt „Služby technologického centra Kraje Vysočina 2016“ bude schválen, zrealizovat veřejnou zakázku na dodávku SW |
| OAPŘ + OI | Po schválení projektu dotačním orgánem |
| Připravit detailní plán implementace včetně plánu školení centrálních a pověřených zadavatelů. Implementovat SW pro výkon centrálního nákupu do reálné praxe |
| OAPŘ + OI | Po podpisu smlouvy s dodavatelem SW |
| Zavést systém nákupního procesu v plném rozsahu |
| OAPŘ + PK KV | Po instalaci SW a následném rozhodnutí zřizovatele |
| Provést výběr a standardizaci dalších komodit pro centrální nákup |
| OAPŘ + PK KV | průběžně |

1. Seznam tabulek a obrázků

[Tabulka 1 - Objem nákupu podle okresů – dle komodit v Kč 5](#_Toc476756311)

[Tabulka 2 - Objem nákupu podle okresů – komodity v detailním třídění v Kč 6](#_Toc476756312)

[Tabulka 3 – Spotřeba /objem nákupu podle měst – komodity v detailním třídění v Kč 8](#_Toc476756313)

[Tabulka 4 - Nákupy ve městech v Kč 10](#_Toc476756314)

[Tabulka 5 – Zastoupení komodit v okresních městech na celkové spotřebě 10](#_Toc476756315)

[Tabulka 6 – spektrum komodit – procentuální zastoupení nákupu 11](#_Toc476756316)

[Tabulka 7 – vyčíslení úspor jednotlivých komodit 12](#_Toc476756317)

[Tabulka 8 - Přehled předpokládaných úspor dle okresů 12](#_Toc476756318)

[Tabulka 9 - Přehled položky „Xerografický papír A4/80g (500 listů) - standardní kvalita Podle organizací 13](#_Toc476756319)

[Tabulka 10 - Objem nákupu čisticích a hygienických prostředků dle komodit v % 14](#_Toc476756320)

[Tabulka 11 – TOP 10 organizací s největším spektrem unifikovaných položek - počet 14](#_Toc476756321)

[Tabulka 12 – TOP 10 organizací s největším objemem nákupu unifikovaných položek – v Kč 15](#_Toc476756322)

[Tabulka 13 - Objem nákupu čisticích a hygienických prostředků podle okresů – dle komodit v Kč 15](#_Toc476756323)

[Tabulka 14 - Objem nákupu podle měst – komodity v detailním třídění v Kč 15](#_Toc476756324)

[Tabulka 15 – TOP nákupy čisticích a hygienických prostředků ve městech v Kč 16](#_Toc476756325)

[Tabulka 16 – procentuální zastoupení spotřeby čisticích a hygienických potřeb na celkové spotřebě dle okresů 17](#_Toc476756326)

[Tabulka 17 – vyčíslení úspor jednotlivých komodit čisticích a hygienických potřeb v Kč 17](#_Toc476756327)

[Tabulka 18 - Top 10 organizací s největším objemem nákupu kancelářských potřeb (řazeno abecedně) 18](#_Toc476756328)

[Tabulka 19 - Top 10 organizací s největším objemem nákupu čisticích a hygienických potřeb (řazeno abecedně) 18](#_Toc476756329)

[Tabulka 20 – Funkcionality SW, který v rámci IROP získá Kraj Vysočina pro řešení nákupního procesu 20](#_Toc476756330)

[Tabulka 21 – Bilance SWOT - posouzení důvodů pro realizaci 21](#_Toc476756331)

[Obrázek 1 – Grafické vyjádření zastoupení komodit v okresních městech na celkové spotřebě 11](#_Toc476680746)

[Obrázek 2 - Zastoupení spotřeby čisticích a hygienických potřeb v okresních městech na celkové spotřebě 17](#_Toc476680747)

[Obrázek 3 Proces objednávání zboží v rámci DNS – ideální varianta 19](#_Toc476680748)