

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina Zápis o provedení kontroly č. 3/2011

Předmět kontroly:

Na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 04/2011 dne 9. 5. 2011 Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina přijal v souladu s plánem práce schváleným ZK toto usnesení:

Usnesení 007/04/2011/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina stanovuje

Téma kontroly: Kontrola průběhu výběrového řízení, realizace a efektivnosti veřejné zakázky „Pořízení vozidel pro zimní údržbu komunikací“ u KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace, od roku 2007

Složení kontrolní skupiny: Jiří Maděra, Ivo Rohovský, Karel Tvrdý, Petr Piňos, Jaromír Vopršal

Vedoucí kontrolní skupiny: Jiří Maděra

Zahájení kontroly: 9. 5. 2011

Kontrolovaná osoba: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.

Vedoucí kontrolované osoby: Ing. Jan Míka, ředitel organizace

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Průběh kontroly a výsledky kontroly s uvedením zjištěných nedostatků:

Prameny:

- a) rozsah kontroly je velmi široký
- b) za kontrolované období došlo několikrát ke změně pravidel rady kraje a zákona o veřejných zakázkách
- c) byla vyžádána odborná pomoc pracovníka KÚ Kraje Vysočina = byl určen Pavel Hamáček
- d) veškeré podklady k zadanému tématu od KSÚS Vysočina budou zajištěny ředitelem Ing. Janem Míkou.

Dne 10. 5. 2011 bylo odesláno oficiální oznámení Dis. Danou Vrábelovou, jménem předsedy kontrolního výboru Ing. Václava Kodeta, řediteli KSÚS Vysočiny Ing. Janu Míkovi o zahájení kontroly.

Dne 13. 5. 2011 proběhlo setkání předsedy kontrolní skupiny s ředitelem KSÚSV Ing. Janem Míkou. Bylo osobně oznámeno zahájení kontroly a vyžádány podkladové materiály.

Dne 19. 5. 2011 proběhlo první zasedání kontrolní skupiny. Byly předány podkladové materiály pro jednotlivé zakázky. Členové byli rozděleni do tří skupin, byly rozděleny činnosti, určen rozsah kontroly a stanoven další termín zasedání kontrolní skupiny na 13. 6. 2011.

Předmětem kontroly byly tyto zakázky:

Od roku 2007 byly vyhlášeny tři veřejné zakázky:

- a) 2007 – veřejná zakázka na tři nástavby včetně sypačů pro střediska Žďár nad Sázavou, Pelhřimov a Jihlava – kontrolou pověřen Jiří Maděra

- b) 2008 – veřejná zakázka na čtyři nosiče pro střediska Třebíč, Pelhřimov, Jihlava a Žďár nad Sázavou – kontrolou pověřen Ivo Rohovský a Jaromír Vopršal
- c) 2009 – veřejná zakázka na 28 automobilů pro údržbu- kontrolou pověřen Karel Tvrдый a Petr Piňos

Dne 13.6.2011 podali zástupci jednotlivých skupin průběžnou informaci o kontrolách jednotlivých zakázek. Vzhledem k rozsahu a náročnosti zpracování jednotlivých částí byl stanoven termín dalšího jednání na 12. 9.2011.

Dne 12. 9.2011 předložili členové kontrolní skupiny jednotlivé zprávy z kontrol zadaných veřejných zakázek (viz přílohy). Členové kontrolní skupiny se shodli na těchto závěrech.

Závěry:

- a) Veřejná zakázka z roku 2007 proběhla v souladu s pravidly Kraje Vysočina i se zákonem o veřejných zakázkách a byl dodržen veškerý postup. Nebylo žádné odvolání. Soutěže se zúčastnil pouze jeden zájemce.
- b) Veřejná zakázka z roku 2008 proběhla v souladu s pravidly Kraje Vysočina i se zákonem o veřejných zakázkách a byl dodržen veškerý postup. Nebylo žádné odvolání. Po vyloučení jednoho zájemce pro nesplnění podmínek, bylo vybíráno pouze z jedné nabídky.
- c) Veřejná zakázka z roku 2009 proběhla v souladu s pravidly Kraje Vysočina i se zákonem o veřejných zakázkách a byl dodržen veškerý postup. Tento závěr je v souladu s již proběhlou kontrolou ÚHOS. Nebylo žádné odvolání. Soutěže se zúčastnilo více zájemců.

Celkově kontrola proběhla bez komplikací a nebyl shledán žádný rozpor s pravidly Kraje Vysočina ani se zákonem o veřejných zakázkách v platných zněních.

Návrhy na opatření:

Doporučení postupovat při veřejných zakázkách tak, aby byla možnost přihlášení se do výběrového řízení většímu počtu zájemců.

V Jihlavě dne 12. 9. 2011

Členové kontrolní skupiny:

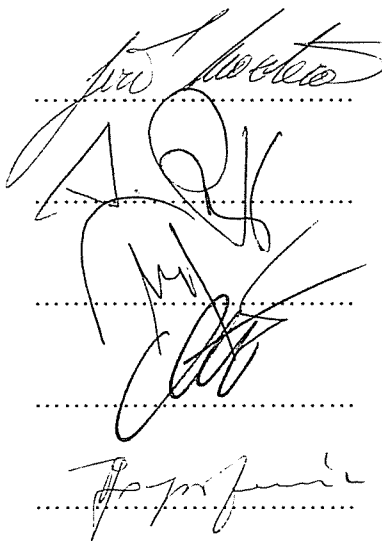
Jiří Maděra (vedoucí)

Ivo Rohovský

Karel Tvrдый

Petr Piňos

Jaromír Vopršal

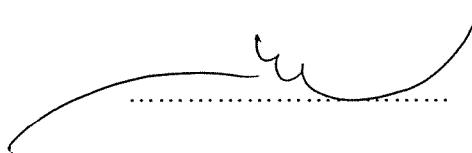


Kontrolované osoby:

KSÚS Kraje Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby:

Ing. Jan Míka, ředitel KSÚS Kraje Vysočina



Zápis kontrolní skupiny č.1:

Téma kontroly: Kontrola průběhu výběrového řízení, realizace a efektivnosti veřejné zakázky „Pořízení vozidel pro zimní údržbu komunikací“ u KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace, od roku 2007.

Termín jednání: 13. 5.2001

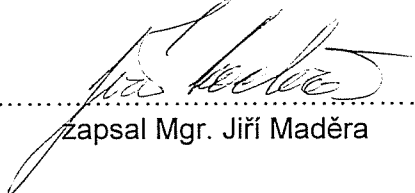
Přítomni: Jiří Maděra, Jan Míka (KSÚS), Miroslav Báňa (KSÚS), Dušan Baranovič (KSÚS)

Na základě písemného oznámení zadané kontroly uskutečnil vedoucí kontrolní skupiny Jiří Maděra osobní jednání s ředitelem KSÚS Vysočiny Ing. Janem Míkou.

Pro jednání s kontrolní skupinou byl pověřen náměstek ředitele Miroslav Báňa, na kterého se bude dále kontrolní skupina obracet se svými požadavky.

Požádal jsem o přípravu materiálů (kopie všech dokladů) a jejich předložení k datu 19. 5.2011, kdy se sejde kontrolní skupina k zahajovacímu jednání v prostorách KSÚS Vysočiny v Jihlavě.

Ředitel Míka upozornil na nutnost mlčenlivosti a dodání všech předložených kopií zpět na KSÚS.


.....
zapsal Mgr. Jiří Maděra

Zápis kontrolní skupiny č.2:

Téma kontroly: Kontrola průběhu výběrového řízení, realizace a efektivnosti veřejné zakázky „Pořízení vozidel pro zimní údržbu komunikací“ u KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace, od roku 2007.

Termín jednání: 19. 5.2001

Přítomni: Jiří Maděra, Ivo Rohovský, Karel Tvrdý, Petr Piňos, Jaromír Vopršal, Pavel Hamáček (KÚ), Miroslav Báňa (KSÚS)

Kontrolní skupině byl přeložen seznam následujících realizovaných veřejných zakázek za období 2007 až 2010:

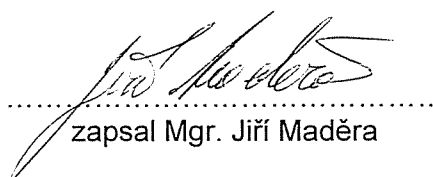
Název veřejné zakázky	předmět VZ	datum zahájení zadávacího řízení	zadavatel
1) Automobilový nosič (zadávací řízení bylo ukončeno 16. 2. 2007 podpisem smlouvy)	dodávka 1 vozidla	16. 11. 2006 uveřejněním	Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod, p.o.
2) Dodávka 3 kusů automobilových nosičů	dodávka 3 vozidel	14. 4. 2007 uveřejněním	KSÚS Vysočiny, p.o.
3) Dodávka 4 kusů automobilových nosičů	dodávka 4 vozidel	12. 6. 2008 uveřejněním	KSÚS Vysočiny, p.o.
4) Pořízení vozidel pro zimní údržbu komunikací	dodávka 28 vozidel a zajištění úvěru	17. 4. 2009 uveřejněním (administrátorem byla externí firma)	KSÚS Vysočiny, p.o.

Po krátké diskusi a doporučení Pavla Hamáčka se komise dohodla na kontrole veřejných zakázek zahájených po 1.1.2007. Z předložených materiálů budou kontrolovány zakázky číslo 2, 3 a 4.

Komise se dohodla na následujícím rozdělení kontrol:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| a) zakázka uveřejněná 14.4.2007 | Jiří Maděra |
| b) zakázka uveřejněná 12.6.2008 | Ivo Rohovský, Jaromír Vopršal |
| c) zakázka uveřejněná 17.4.2009 | Karel Tvrdý, Petr Piňos |

Ke každému výběrovému řízení byl předložen jeden soubor kopií dokladů. Ivo Rohovský a Jaromír Vopršal požádali ještě o jedno vyhotovení. Miroslav Báňa přislíbil jeho dodání. Po diskusi členů komise a ujasnění si postupů si komise stanovila termín dalšího pracovního jednání na 13.6.2011.


zapsal Mgr. Jiří Maděra

Zápis kontrolní skupiny č.3:

Téma kontroly: Kontrola průběhu výběrového řízení, realizace a efektivnosti veřejné zakázky „Pořízení vozidel pro zimní údržbu komunikací“ u KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace, od roku 2007.

Termín jednání: 13. 6.2001

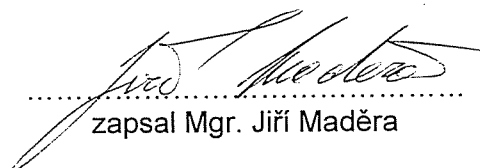
Přítomni: Jiří Maděra, Ivo Rohovský, Karel Tvrdý, Petr Piňos, Jaromír Vopršal, Pavel Hamáček (KÚ)

Členové kontrolní skupiny se vzájemně informovali o dosavadním postupu a porovnávali způsoby práce tak, aby jejich postup byl jednotný a v souladu s pravidly kraje a zákonem.

Rozdělení kontrol:

- a) zakázka uveřejněná 14.4.2007 Jiří Maděra
V diskusi s Pavlem Hamáčkem si ujasnil sled jednotlivých kroků veřejné zakázky a v materiálech dohledal potřebné doklady. Potvrdil potřebu pokračovat v kontrole jednotlivých dokladů.
- b) zakázka uveřejněná 12.6.2008 Ivo Rohovský, Jaromír Vopršal
Potvrdili obdržení požadovaných materiálů od Miroslava Báni a shodli se na nutnosti pokračovat v probíhající kontrole jednotlivých materiálů.
- c) zakázka uveřejněná 17.4.2009 Karel Tvrdý, Petr Piňos
Předložili dílčí zápis z kontroly, který potřebuje pouze částečné doplnění. Kontrola neshledala žádné nedostatky.

Komise velmi oceňuje přínos Pavla Hamáčka pro svoji práci. Po diskusi členů komise a ujasnění si postupů komise stanovila termín dalšího pracovního jednání na 12.9.2011.


zapsal Mgr. Jiří Maděra

Zápis kontrolní skupiny č.4:

Téma kontroly: Kontrola průběhu výběrového řízení, realizace a efektivnosti veřejné zakázky „Pořízení vozidel pro zimní údržbu komunikací“ u KSÚS Vysočina, příspěvkové organizace, od roku 2007.

Termín jednání: 12. 9.2011

Přítomni: Jiří Maděra, Ivo Rohovský, Karel Tvrdý, Petr Piňos, Jaromír Vopršal, Pavel Hamáček (KÚ)

Členové kontrolní skupiny se vzájemně informovali o dosavadním postupu, byly předloženy zprávy jednotlivých kontrol výběrových řízení a porovnávali způsoby práce.

Rozdělené kontroly:

- a) zakázka uveřejněná 14.4.2007 Jiří Maděra
- Při realizaci zakázky nedošlo k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek ani pravidel Kraje Vysočina.
 - Jistě se nabízí otázka zda v případě pouze jedné platné nabídky nemělo být toto výběrové řízení zrušeno a vypsáno nové. Zákon takové řešení neumožňuje.
- b) zakázka uveřejněná 12.6.2008 Ivo Rohovský, Jaromír Vopršal
- V případě realizace zakázky nedošlo k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek ani pravidel kraje Vysočina.
 - Jistě se nabízí otázka zda v případě pouze jedné platné nabídky nemělo být toto výběrové řízení zrušeno a vypsáno nové. Zákon takové řešení neumožňuje.
- c) zakázka uveřejněná 17.4.2009 Karel Tvrdý, Petr Piňos
- Kontrolní skupina si vyžádala doložení dokladů o komunikaci mezi zadavatelem a resortním odborem KÚ ve věci schválení zadávacích podmínek.
 - Požadované materiály byly doloženy 12.9.2011 KSÚS Kraje Vysočina v materiálu RK-17-2009-21, kde Odbor majetkový KÚ kraje Vysočina schvaluje dne 20.4.2009 zadávací dokumentaci pro uvedenou zakázku.
 - V případě realizace zakázky nedošlo k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek ani pravidel kraje Vysočina.

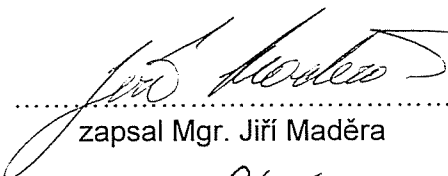
Kontrola průběhu byla bez nedostatků stejně, jako **realizace** výběrových řízení. Při hodnocení **efektivnosti** lze vycházet z potřeby požadovaného vybavení a úspěšné realizace. Vyhodnocení provozní, servisní i funkční efektivity je vhodnější pro odborníky v oboru.

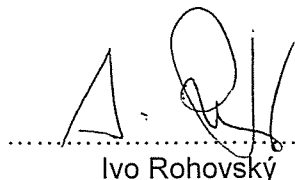
Kontrolní skupina projednala závěrečný zápis, který je přílohou tohoto zápisu, z provedené kontroly a shodla se na jeho znění.

Kontrolní skupina oceňuje součinnost KSÚS pro vytvoření příznivých pracovních podmínek činnosti kontrolní skupiny.

Komise velmi oceňuje přínos Pavla Hamáčka pro svoji práci.

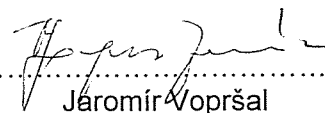
Mgr. Jiří Maděra převzal od členů komise podkladové materiály a převezl je na KSÚS Kraje Vysočina, kde je předal Miroslavu Bářovi.


zapsal Mgr. Jiří Maděra


Ivo Rohovský


Karel Tvrdý


Petr Piňos


Jaromír Vopršal

Kontrola průběhu výběrového řízení, realizace a efektivnost veřejné zakázky
"Pořízení vozidel pro zimní údržbu komunikací"
u KSÚS Vysočina od roku 2007

Zápis o kontrole výběrového řízení zadaného pod bodem a) ze zápisu kontrolní skupiny č.2 - zakázka uveřejněná 14.4.2007.

Předmětem kontroly byla nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení na dodávku 3 kusů automobilových nosičů pro zimní údržbu komunikací v požadované specifikaci a technických parametrech pro KSÚS Vysočiny. Dodávka byla specifikována dle požadavků pracovišť Pelhřimov, Jihlava a Žďár nad Sázavou.

Kontrola se zaměřila především na dodržování zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, a Pravidel Rady kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina, při zadávání veřejných zakázek.

Je možné konstatovat, že z tohoto pohledu zadavatel (KSÚS) postupoval v souladu s oběma materiály.

Z archivovaných dokumentů je možné dohledat všechny kroky, které měly být v požadovaných termínech a lhůtách učiněny.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (VZ) byla zpracována v souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zadána v tzv. otevřeném řízení přímo KSÚS, čili přímo příspěvkovou organizací jako nadlimitní.

- ZD obsahuje přesné definice předmětu plnění, specifikaci:
 - a) vymezení plnění veřejné zakázky,
 - b) dobu a místo plnění veřejné zakázky,
 - c) vymezení specifikace zboží, požadavky na zpracování nabídky,
 - d) požadavky na kvalifikační a profesní předpoklady,
 - e) způsob hodnocení,
 - f) obchodní, technické podmínky,
 - g) identifikační údaje zadavatele.

- ZD jasně definuje způsob a kritéria hodnocení nabídek:
 - Kriterium č. 1: nabídková cena - váha 70 %
 - Kriterium č. 2: záruční podmínky - váha 20 %
 - Kriterium č. 3: servisní podmínky, cena 1 hod. práce servis. prac. - váha 10 %

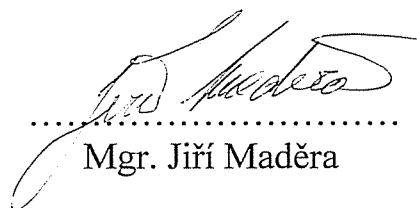
- Další materiály obsahují veškerou dokumentaci, která svým obsahem splňuje podmínky dané zákonem o zadávání veřejných zakázek i pravidla kraje Vysočina pro období zadání i hodnocení této zakázky.

- O zadávací dokumentaci požádalo 5 zájemců (UNIKONT Praha, s.r.o., OUTOREPAIR spol. s r.o., prodej LkW Mercedes Benz – region Vysočina, CROY s.r.o., KOBIT s.r.o.,)
- V dokumentech je dotaz SAP s.r.o. z 11.4. 2007 na podmínku „vzduchem chlazený motor“, která vymezuje jen vozidla zn. Tatra. Odpověď na tento dotaz je z 16.4. 2007. Další dokumenty v této věci v materiálech nejsou a SAP nabídku nepředložil. UNIKONT Praha, s.r.o. oznámila, že nemůže splnit specifikaci „vzduchem chlazených motorů“ a nebude podávat nabídku.
- Do výběrového řízení byla podána pouze jedna nabídka, a to firmou KOBIT s.r.o.. Nabídka splnila veškeré požadavky, byla vyhlášena jako vítězná.
- S firmou KOBIT s.r.o. byla uzavřena Kupní smlouva, vystavena faktura a také uhrazena.

ZÁVĚR:

- a) Při realizaci zakázky nedošlo k porušení zákona o zadávání veřejných zakázkách ani pravidel Kraje Vysočina.
- b) Jistě se nabízí otázka zda v případě pouze jedné platné nabídky nemělo být toto výběrové řízení zrušeno a vypsáno nové. Zákon takové řešení neumožňuje.

V Novém Městě na Moravě 29.8.2011


.....
Mgr. Jiří Maděra

Dílčí zpráva z kontroly průběhu výběrového řízení, realizace a efektivnosti veřejné zakázky „Pořízení vozidel pro zimní údržbu komunikací“ u KSÚS Vysočiny p.o. od roku 2007

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina svým usnesením 007/04/2011/KV stanovil kontrolu průběhu výběrového řízení, realizace a efektivnosti veřejné zakázky „Pořízení vozidel pro zimní údržbu komunikací“ u KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace, od roku 2007.

Stanovil členy kontrolní skupiny: Jiří Maděra, Ivo Rohovský, Karel Tvrdý, Petr Piňos, Jaromír Vopršal a vedoucím této kontrolní skupiny Jiřího Maděru.

První jednání kontrolní skupiny se uskutečnilo 19. 5. 2011 na KSÚS v Jihlavě. Na tomto jednání obdrželi členové kontrolní skupiny od zástupců kontrolované osoby podkladové materiály. Z nich je patrné, že stanovené kontroly se týkají výběrová řízení na dodávku 3 kusů automobilových nosičů ze 14. 4. 2007, dále na dodávku 4 kusů automobilových nosičů z 12. 6. 2008 a dále pořízení 28 vozidel pro zimní údržbu komunikací a zajištění úvěru ze 17. 4. 2009.

Vzhledem k rozsahu předložených materiálů bylo rozhodnuto, že Jiří Maděra bude kontrolovat zakázku ze 14. 4. 2007, Jaromír Vopršal a Ivo Rohovský budou kontrolovat zakázku z 12. 6. 2008 a Petr Piňos s Karlem Tvrdým zakázku ze 17. 4. 2009.

Jaromír Vopršal a Ivo Rohovský samostatně pročetli předložené materiály o 218 stranách formátu A4 pro zakázku z 12. 6. 2008. Následně po společném projednání dne 13. 6. 2011 konstatují:

Dokumenty od str. 1 až po str. 63 obsahují přípravnou korespondenci mezi KSÚS, Krajským úřadem a jednotlivými pracovišti (Třebíč, Jihlava, Žďár n. S. a Pelhřimov) na uvedenou zakázku. Nelze je zařadit do skutečného hodnocení výběrového řízení a jeho realizaci.

Další materiály od str. 64 po str. 160 obsahují veškerou dokumentaci, která svým obsahem splňuje podmínky dané zákonem o zadávání veřejných zakázek i pravidla kraje Vysočina pro období zadání i hodnocení této zakázky.


Dále výše jmenovaní Vopršal a Rohovský doplňují:

Přestože o zadávací dokumentaci požádalo 8 zájemců (Hageman a.s., CROY s.r.o., FORNAL trading s.r.o. Beran Jiří s.r.o., KOBIT s.r.o., ELKOPLAST Zlín, ROAD-TEC s.r.o. a SAP s.r.o.), byly předloženy pouze 2 nabídky: Kobit s.r.o. a ROAD-TEC s.r.o.. V dokumentech je dotaz SAP s.r.o. z 11. 7. 2008 na podmínku „vzduchem chlazený motor“, která vymezuje jen vozidla zn. Tatra. Odpověď na tento dotaz je z 29. 7. 2008. Další dokumenty v této věci v materiálech nejsou a SAP nabídku nepředložil. Hodnotící komise projednala obě předložené nabídky a zapsala i nabídkové ceny. Při dalším hodnocení navrhl vyřadit pro nesplnění zadávacích podmínek firmu ROAD-TEC. Hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku doporučila firmu KOBIT. Je nutné podotknout, že nabídnutá cena ROAD-TEC byla vyšší než KOBITu. Zadavatel rozhodl dle doporučení komise.


Další materiály na str.161 až 218 obsahují kupní smlouvy na jednotlivá vozidla, faktury a oznámení o zakázce ve věstníku včetně potvrzení a jsou dokladem o realizaci tohoto výběrového řízení.

Závěr:

- V případě realizace zakázky nedošlo k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek ani pravidel kraje Vysočina.
- Jistě se nabízí otázka zda v případě pouze jedné platné nabídky nemělo být toto výběrové řízení zrušeno a vypsáno nové. Zákon takové řešení neumožňuje.



Ivo Rohovský



Jaromír Vopršal

Kontrola průběhu výběrového řízení, realizace a efektivnost veřejné zakázky
"Pořízení vozidel pro zimní údržbu komunikací" u KSÚS Vysočina od roku 2007

Předmětem kontroly byla nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení na dobírku 28 ks automobilů pro zimní údržbu komunikací v požadované specifikaci a technických parametrech, včetně zajištění úvěru nad 61 mil. Kč na částečné plnění pro KSÚS Vysočiny.

Kontrola se zaměřila především na dodržování zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, a Pravidel Rady kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina, při zadávání veřejných zakázek.

Je možné konstatovat, že z tohoto pohledu zadavatel (KSÚS) postupoval v souladu s oběma materiály.

Z archivovaných dokumentů je možné dohledat všechny kroky, které měly být v požadovaných termínech a lhůtách učiněny.

Administrací veřejné zakázky na základě plné moci byla pověřena firma TYPÁZ s.r.o. . Součástí archivovaného protokolu je PLNÁ MOC KSÚS pro firmu TYPÁZ s.r.o. k odeslání objednávky na uveřejnění nadlimitního zadávacího řízení veřejné zakázky na dobírku 28 ks automobilů pro KSÚS Vysočina v Informačním systému. Podepsána byla p. Míkou, ředitelem KSÚS 2.4.2009.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (VZ) byla zpracována v souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb. A zadána v tzv. otevřeném řízení přímo KSÚS, čili přímo příspěvkovou organizací, což je možné při finančním krytí - naplněno požadavkem zajištění úvěru nad 61 mil. Kč.

- ZD obsahuje přesné definice předmětu plnění, specifikaci:
 - a) požadavky a podmínky pro zpracování nabídek,
 - b) obchodní a
 - c) technické podmínky.
- Definuje zástupcem zadavatele (KSÚS) firmu TYPÁZ s.r.o.
- Předmět VZ - 28 vozidel pro zimní údržbu + zajištění úvěru nad 61 mil. Kč na částečné plnění pro KSÚS, v požadované specifikaci a technických parametrech v ZD (2 typy: 6 x 6 - 8 vozidel a 4 x 4 20 vozidel + požadované příslušenství a dále pak servis).
- Předpokládaná cena: 100 800 000 Kč bez DPH
- Mj. ZD obsahuje i požadavek na složení jistiny (ve výši 2 mil. Kč), složit nejpozději v den přede dnem určeným k podání nabídek - tj. 31.5.2009. ZD specifikuje i podmínky nakládání s touto peněžní jistinou.
- ZD obsahuje i dobu plnění VZ.
Zahájení plnění 1.8.2009 - dodání vozidel nejpozději do 15.10.2009 (možno i dříve).
- Variantní řešení předmětu plnění ZD nepřipouští.
- Součástí ZD je i požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny - včetně definování platebních podmínek:
 - nabídková cena bude cenou nejvyšší možnou,
 - co vše musí obsahovat (všechny náklady) + ceny servisu a servisních prohlídek.
Doba splatnosti faktur stanovena na 60 dnů od doručení zadavateli, včetně standardního splátkového kalendáře a zajištění úvěru (na 3 roky).
- Obsahuje i podmínky možného překročení nabídkové ceny, pokyny pro zpracování nabídky i požadavky na prokázání kvalifikace uchazečů.
- Dále jsou součástí ZD požadavky na beztretnost v oboru (nejen), výpis z evidence Rejstříku trestů, FÚ, výpis z Obchodního rejstříku, potvrzení dalších příslušných orgánů a potřebná čestná prohlášení. V tomto smyslu uplatňuje i požadavek na pravost a stáří přeložených listinných dokumentů - originál či ověřená kopie - ne starší jak 90 dnů.

- ZD jasně definuje způsob a kritéria hodnocení nabídek, tj. dle ekonomický výhodnosti, bodová stupnice 0 - 100.
 - Kritérium č. 1: celková výše nabídky - váha 70 %
 - Kritérium č. 2: cena servisní hodiny - váha 20 %
 - Kritérium č. 3: cena za roční komplexní servis - váha 10 %
- ZD obsahuje i lhůtu pro podávání nabídek na TYPÁZ s.r.o., a to do 1.6.2009 do 12.00 hodin. Stanoví i termín otevírání obálek s nabídkami, a to 3.6.2009 v 10.00 hod. na KSÚS.
- ZD definuje práva zadavatele.
- Součástí ZD je i Krycí list nabídky (příloha č. 1).
- ZD specifikuje i obchodní podmínky - tj. předmět kupní smlouvy, termíny a místo plnění, včetně platebních podmínek a ujednání o ceně.
- ZD specifikuje i technické podmínky - tzn. detailní specifikace parametrů obou typů vozidel, včetně sypačů a radlic.

Závěr: co se zadávací dokumentace týče, nezjištěny žádné nedostatky ve smyslu nerespektování zákona č. 137/2006 Sb.

Poznámka: Podle pravidel Rady kraje Vysočina čl. 5) odst. 3 by měla příspěvková organizace nejpozději 7 pracovních dní před zahájením zadávacího řízení na tento typ zakázky předložit příslušnému rezortnímu odboru KÚ návrh na zadávání a způsob zadávání, včetně textu zadávacích podmínek ke schválení. Žádnou zmínku o této konzultaci či písemný doklad či stanovisko odboru KÚ jsem nezaznamenal (nebo jsem ho přehlédl).

Součástí dokumentace (protokolu) o VZ je i

- Mandátní smlouva KSÚS s firmou TYPÁZ s.r.o. o spolupráci při organizování nadlimitního zadávacího řízení na dodávku 28 vozidel pro zimní údržbu. Ze smlouvy vyplývá, že firma TYPÁZ s.r.o. kromě rozhodování zajišťovala veškeré činnosti související s touto zakázkou - od vypracování ZD až po její realizaci. Zajišťovala všechny právní i administrativní úkony, např. spojené s přípravou textu ZD a jeho zveřejnění, činnost v průběhu lhůty pro podávání nabídek a sestavování komisí, organizačních záležitostí spojených s otevíráním obálek, ukončením soutěže a spoluprací s vybraným uchazečem atd. Dohodnutá cena 178.500,- Kč (včetně DPH). Mandátní smlouva byla podepsána 8.4.2009.
- Oznámení o zakázce Ústřednímu věstníku EU (ISVZ ÚS) - odesláno bylo 8.4.2009. Přiložena je i objednávka k uveřejnění informací o zakázce v ISVZ ÚS z 8.4.2009 včetně dodejky z 9.4.2009 a Potvrzení této objednávky na uveřejnění v ISVZ ÚS - doručena byla 9.4.2009 (na TYPÁZ došlo 16.4.2009) a dále Potvrzení o uveřejnění informací o VZ v ISVZ ÚS z 20.4.2009.
- Protokol obsahuje i oznámení o uveřejnění informací o zakázce v databázi TED (od 18.4.2009 od 9.00 hod) z 20.4.2009.
- Archivovány jsou i žádosti a objednávky o zaslání či předání ZD zhruba od 17 zájemců (seznam k dispozici). Všechny přišly v požadovaném termínu, tj. do 20.5.2009 (od 17.4.do 20.5.).
- Archivovány jsou i protokoly o převzetí ZD. Všechny podepsané oběma stranami - s výjimkou protokolu s firmou NTC s.r.o. V.Bíteš, kde schází podpis přebírajícího.
- Vedená je i evidence dotazů zájemců o zakázku. Z většiny by mohlo vyplynout, že ZD není až tak přesně formulovaná (systém zkrápění solankou, nebyl jim jasný počet nástaveb na podvozcích 4x4 a 6x6), v podstatě u všech stejné dotazy. Odpovědi na dotazy odeslány 13.5.2009. Kopie dodejek jsou k dispozici.
- Obdobné je to i u zasláných námitek proti ZD. Např. firma GROY s.r.o. protestovala proti technickým podmínkám, údajně došlo k porušení § 6 o rovném zacházení a diskriminaci, kdy podmínky jsou prý nastaveny tak, aby s výjimkou jednoho ostatní zájemce odradily... Dle ní by mohl podmínky a požadavky okrajového významu (v některých ohledech) splnit jen jeden dodavatel, a to IVECO. Námitky proti podmínkám z ZD podaly i další firmy (15).

- Všechny projednány zadavatelem (TYPAZ) a žádné námitky vyhověno nebylo. Protokoly o námitkách byly odeslány 20.5.2009. Dodejky k dispozici (22.5.2009) - řešeno od 14.5. do 4.6.2009.
- 29.5.2009 jmenovaná komise pro otevírání obálek. Tříčlenná a rozeslány jmenovací dekrety členům a náhradníkům (dodejky k dispozici).
Komise pro hodnocení nabídek: 6 členů + 6 náhradníků. Otevírání obálek proběhlo 3.6.2009.
 - 1.6.2009 doručené obálky s nabídkami pouze dvou firem, a to LSM ČR spol s r.o. a PRAGA-EXPORT s.r.o. (předloženy v termínu). Obě firmy zdokladovaly i složení jistoty ve výši 2 mil. Kč. Ostatní firmy od svého zájmu ustoupily z různých důvodů.
 - K dispozici je i protokol otevírání obálek ze dne 3.6.2009, podepsaný všemi účastníky. Komise konstatovala, že do konce lhůty, tj. 1.6.2009 došly pouze 2 nabídky v uzavřených obálcích a v souladu s § 69 odst. 5 zákona správně označené. Komise konstatovala, že nabídka č. 1 LSM ČR spol. s r.o. odpovídá podmínkám ZD, mj. obsahuje návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou i všechny další součásti požadované zákonem a zadavatelem v ZD. Nabídková cena 151.367.000 Kč bez DPH.
Obdobně i nabídka č. 2 PRAGA-EXPORT s.r.o. splňuje požadavky. Nabídková cena 128.640.000 Kč bez DPH.
Komise zkonstatovala, že obě splňují požadavky § 71 odst. 8 zákona. Otevírání se nezúčastnil žádný ze zástupců uchazečů.
 - Na základě jednání hodnotící komise byla firma PRAGA-EXPORT s.r.o. požádána o vysvětlení předložených kvalifikačních dokladů, a to objasnit svůj vztah ke spotřební dani v čestném prohlášení a předložit seznam významných dodávek za poslední 3 roky (z 10.6.2009). Oba dokumenty byly firmou dodány 12.6.2009.
Další žádosti na firmy LSM a PRAGA o předložení dodatečných kvalifikačních dokladů šly 19.6.2009. Šlo především o "prohlášení o shodě" a potvrzení o platbě na pojistnou smlouvu. 23.6.2009 byly potřebné doklady z obou firem doručeny.
 - Součástí protokolu je i zápis z jednání hodnotící komise ze dne 17.6.2009. Všichni členové podepsali prohlášení o nepodjatosti. Předloženy 2 nabídky. Předsedou zvolen ing. L. Joukl. Komise posuzovala zda jednotlivé nabídky vyhověly podmínkám z ZD, tzn. zda:
 - splnily základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zák.,
 - splnily profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zák. písm. a) a b),
 - splnily ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dne § 55 odst. 1 písm. a) a b) zák.,
 - splnili technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 1 písm. a) a c) zák.,
 - složili požadovanou jistotu,
 - předložili čestné prohlášení, že uchazeč zajistí úvěr k tíži zadavatele,
 - předložili čestné prohlášení uchazeče podle § 68 odst. 2 zákona,
 - předložili podepsaný návrh kupní smlouvy odpovídající požadavkům ZD,
 - předložili prohlášení o počtu stránek,
 - neuvedli ve své nabídce mimořádně nízkou nab. Cenu ve smyslu § 77 zákona.Podepsáni všichni zúčastnění členové hodnotící komise.
 - Další protokol o jednání hodnotící komise je z 18.6.2009 15.00 hod.
Komise mj. požádala o doplnění dokladů k některým kvalifikačním dokumentům (uvedeny výše) obě společnosti - LSM i PRAGU (doklady byly v termínu doplněny).
Zápis podepsán všemi přítomnými členy hodnotící komise.
 - Další protokol o jednání hodnotící komise je z 24.6.2009 7.00 hod.
Prostudovány doplněné dokumenty a konstatováno, že nabídky uchazečů odpovídají zákonu i požadavkům v ZD.
Provedla hodnocení nabídek a vypracovala o tom pro zadavatele zprávu.
Poté ukončila svoji činnost.
Podepsáni všichni členové komise.
 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 24.6.2009 je rovněž součástí dokumentace.
Hodnocení probíhalo dle ekonomické výhodnosti v souladu s kritérii podmínek otevřeného řízení definovaných v ZD.
Na základě tohoto hodnocení zvítězila firma PRAGA-EXPORT s.r.o. s 98,11 bodu (LSM ČR spol. s r.o. 86,3 bodu).

Zápis podepsán všemi členy hodnotící komise 24.6.2009 a ve stejný termín předán proti podpisu řediteli KSÚS p. Mikovi.

- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky z 29.6.2009 + doručenka oběma firmám.
- (Je zde opět i doklad o zveřejnění informací o zakázce z 8.4.2009.)
- 5.8.2009 Oznámení o uzavření kupní smlouvy s firmou PRAGA pro firmu LSM ČR spol. s r.o.
- 7.8.2009 oznámení o uzavření kupní smlouvy na ÚHOS - po uzavření všech námitek.
- (21.8.2009 oznámení o zadání zakázky v IS VZ US - datum zveřejnění 24.8.2009)
- 14.8.2009 objednávka k uveřejnění informací o zadání zakázky v IS VZ US + dodejka.
- 17.8.2009 potvrzení z IS VZ US o převzetí objednávky na uveřejnění informace o zadání zakázky (do TED potom IS VZ US).
- 24.8.2009 potvrzení o zveřejnění informace v IS VZ US + dodejka.
- Dále je součástí protokolu Oznámení o účinnosti smlouvy ze dne 13.10.2009 pro PRAGU-EXPORT + dodejka.
- Následně potom i dokumentace okolo poskytnutí úvěru s UNICREDIT LEASING S.p.A. (9.10.2009).
- Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce (dle § 85 zák. Č. 137/2006 Sb.) Předmět zakázky - cena 128,640.000 Kč bez DPH.
- Vybraný uchazeč PRAGA-EXPORT s.r.o. + zdůvodnění výběru.
- Zpráva je ze dne 17.12.2009.
- V závěru dokumentace je přiložena i kompletní kupní smlouva ze dne 4.8.2009 mezi KS ÚS Vysočina a PRAGA-EXPORT s.r.o. Včetně přílohy č. 1 - tj. specifikace tech. parametrů 18 nákl. Automobilů.
- 15.10.2009 Faktura na 153,081.600 Kč na úhradu 28 vozidel z firmy PRAGA-EXPORT s.r.o.
- Předávací protokol na 28 ks vozidel pro KSÚS Vysočina z 15.10.2009.

Tím byl v podstatě proces realizace veřejné zakázky ukončen.

Z celé archivované dokumentace vyplývá, že předmět veřejné zakázky byl provázen od samého počátku spoustou nejasností (ze strany zájemců), námitek a sporů, týkajících se ZD, ale např. i kritikou postupu zadavatele.

Někteří uchazeči využili svého práva (CROX s.r.o., MAIX užitková vozidla a další) a na základě nevyhovění jejich námitkám ze strany zadavatele odeslaly podnět k přešetření jeho postupu ÚHOS. Součástí protokolu je i celá řada dokumentů okolo řešení těchto problémů, včetně několika rozhodnutí ÚHOS.

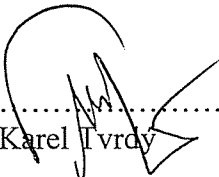
Podstatné pro zadavatele a realizaci celé zakázky byla skutečnost, že ÚHOS všechny námitky a podněty k pozastavení procesu veřejné zakázky odmítl (Usnesení ÚHOS 29.6.2009, Rozhodnutí ÚHOS 20.7.2009, Usnesení 18.8.2009, Rozhodnutí ÚHOS 4.11.2009).

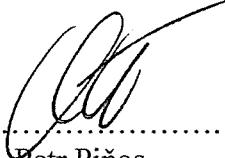
Zajímavé bylo, když se ÚHOS dotázal všech účastníků, kteří projeví zájem o zaslání ZD a měli spoustu dotazů a námitek, proč se do soutěže nepřihlásili a nedešlali své nabídky, zkonstatovali, že budou pracovat jako subdodavatelé vítězné firmy...

ZÁVĚR:

- Kontrolní skupina si vyžádala doložení dokladů o komunikaci mezi zadavatelem a resortním odborem KÚ ve věci schválení zadávacích podmínek.
- Požadované materiály byly doloženy 12.9.2011 KSÚS Kraje Vysočina v materiálu RK-17-2009-21, kde Odbor majetkový KÚ kraje Vysočina schvaluje dne 20.4.2009 zadávací dokumentaci pro uvedenou zakázku.
- V případě realizace zakázky nedošlo k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek ani pravidel kraje Vysočina.

12.9.2011

.....

Karel Ivrcy


Petr Piňos