

**Tisková konference
k závěrům analýzy nákupů
Středočeského kraje a jeho
organizací**

**Proč analýzu
potřebujeme?**

Transparentnost

Středočeského kraje



Závěry analýzy nákupů Středočeského kraje a jeho organizací

Jiří Skuhrovec

Zadání

- Detailní analýza rizik v nákupech kraje a KSUS
- Plošná analýza rizik v nákupech 275 organizací
 - Školství
 - Sociální věci
 - Kultura a památková péče
 - Zdravotnictví
 - Ostatní
- **VSTUPY:**
 - **Veškeré dostupná data o nákupech:**
 - Věstník VZ, Profily zadavatele, Registr smluv
 - Státní pokladna, Datlab + CRIBIS interní

Analyzovaná rizika

- Obcházení zákona o VZ, interních směrnic
- Neplatné smlouvy
- Rizikovní dodavatelé (nedostatečné reference, bankrot)
- Politické vazby
- Fiktivní soutěže
- Nesrovnalosti v datech

Zjištěná rizika **neznamenají** pochybení

- **Indikují možný problém**, který je nutno prověřit.
- Ani potvrzené případy typicky **neznamenají** korupci.

Mohou znamenat nevhodné jednání, dílčí porušení zákonů či vnitřních směrnic - a prostor pro zlepšení fungování úřadu.

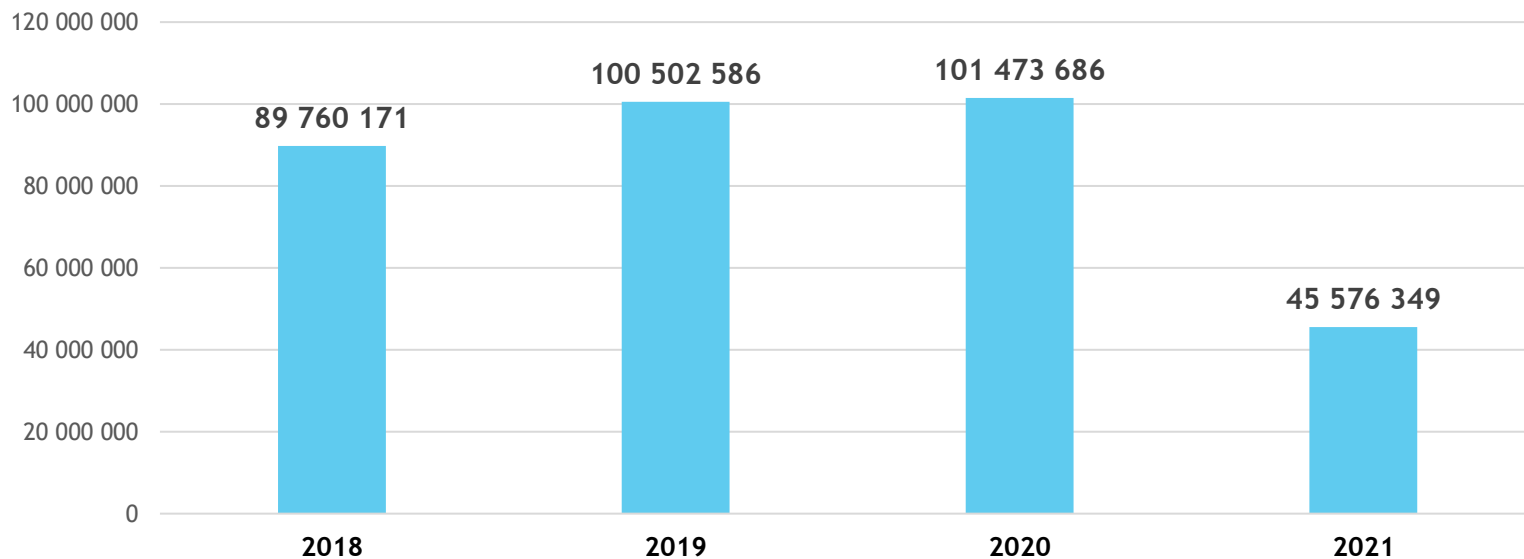
Potvrzují se typicky v 30 % případů.

Výsledky pro krajský úřad

Období :	2018-2021
Počet dodavatelů:	886
Objem nákupů:	4,5 mld Kč

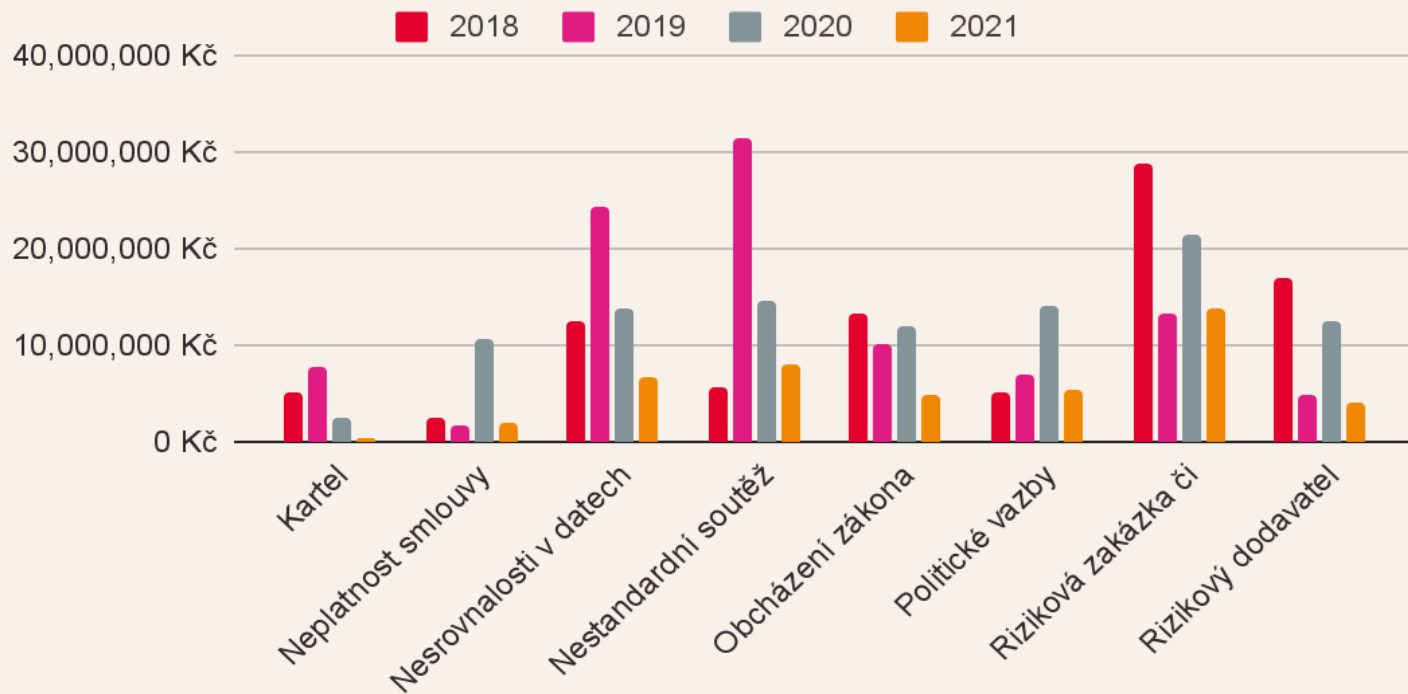
Potenciál úspory - Středočeský kraj (Kč)

1/2018 - 12/2021



Potenciál úspory dle skupin rizik

Potenciál úspory



Vybraná zjištění

MEDIA SHIP INVEST s.r.o. - dodavatel bez referencí

- V letech 2018-2021 uzavřeny smlouvy za 3,4 mil. Kč s DPH
- Převážně na technické zajištění akcí, např Gastrofestival Středočeského kraje 2018
- **Společnost nemá webové stránky, ani reference z veřejného sektoru**
- Nebyly nalezeny ani doloženy žádné veřejné zakázky

Doporučení:

- Prověřit, zda veřejné zakázky skutečně proběhly.
- Byly nějak ověřovány reference firem - a doložila je tato společnost.
- Byli osloveni relevantní uchazeči?
- Systémově prověřovat, zda uzavření smlouvy předchází veřejná zakázka.
- Prověřovat reference uchazečů.

HINET spol. s.r.o.- Obcházení zákona o VZ

- Firma dodává zvláště tonery, kopírky a jejich servis. V zakázkách vystupuje typicky jako jediný účastník
- Během čtyř let obdržela platby ve výši 16 mil. Kč s DPH.
- Objem vysoutěžených zakázek pouze cca 10 mil. Kč, nelze přesně určit
- (v rozporu se zákonem není uveřejněna uhrazená cena u rámcových smluv ani plnění ve věstníku)
- Větší počet zakázek blízko 500 tis. Kč - zřejmě s ohledem na tehdejší interní limit
- Jedná se o riziko dělení zakázek pod limit 2 mil. Kč bez DPH, jsou poptávána příbuzná plnění.

Doporučení:

- prověřit možné dělení zakázek
- zda by mohla soutěž na dodávku služeb jako celku přinést relevantní úsporu

Co budeme dělat?

- ▶ Podíl rizikových zakázek chceme systémově a významně **snížit**
- ▶ **Přijmeme opatření** k zajištění větší konkurence
- ▶ Budeme **důkladněji prověřovat dodavatele**

Vybraná zjištění

Nadměrná doba hodnocení nabídky

- právní poradenství

Kraj je vysoce nadprůměrný v délce hodnocení nabídek i počtu změn dokumentace

(tj. proces před podáním nabídek). Týká se cca **třetiny zakázek** v režimu zákona.

Příklad: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ V OBLASTI VEŘEJNÝCH INVESTIC

- **Uzavřená 10/2020. Vidíme dva problémy:**
 - Od podání nabídek po uzavření smlouvy uběhlo 375 dnů.
 - Je 75 % váha na cenu u takové zakázky skutečně vhodná?
 - Vítěz s hodinovou sazbou 894 Kč výrazně pod většinou dalších cen.
 - Cenu 860 již zadavatel vyloučil jako mimořádně nízkou)

Co budeme dělat?

- ▶ Zrychlíme proces zadávání
- ▶ Budeme řádně uveřejňovat **plnění rámcových smluv**
- ▶ Budeme řádně uveřejňovat **skutečně uhrazené ceny**

Krajské organizace - orientační závěry

- **Předáno 264 dílčích analýz**
- U některých segmentů pozorujeme vyšší rizika než na KÚ, je zde však nižší přesnost.
- **Významným rizikem jsou:**
 - Obcházení zákona (KSÚS, sociální věci)
 - Chyby ve zveřejňování (kultura, školství)
 - Rizikové dodavatelé (průřezově)

Co děláme pro zlepšení?

- Zavádíme nový systém finančního řízení PO
- Nový systém Croseus:
 - **Webová aplikace pro elektronickou řídicí kontrolu** (nic se neinstaluje na PC uživatele). Umožňuje, ale nevyžaduje užití elektronického podpisu (při schvalovacím postupu je nahrazen nezaměnitelným záznamem v IS na základě přihlašovacích údajů každého uživatele).
 - Je to **kontrolní mechanismus pro schvalování všech dokladů** finančních i majetkových operací v rámci předběžné, průběžné i následné kontroly v souladu s právními předpisy. Kontrolní mechanismy buď přímo zamezí nesprávnému postupu schvalování operací nebo na něj upozorní a zaevidují v auditní stopě.

S kontrolami nekončíme!



Budeme opakovaně prověřovat jak se kraji daří lépe vypisovat zakázky



Identifikované problémy necháme prověřit a přijmeme příslušné kroky

Děkujeme za pozornost