



## PŘEHLED HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ

### OBLAST VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ÚROVNI SAMOSPRÁV

V rámci uskutečněného protikorupčního poradenství pro oblast veřejných zakázek prověřovaných u sedmi samospráv byla analyzována korupční rizika z hlediska jejich závažnosti a pravděpodobnosti při zadávání a realizaci veřejných zakázek. V této souvislosti byly také zjištěny příklady dobré praxe, které zvyšují transparentnost a kontrolu veřejných zakázek. Na základě identifikovaných rizik byla samosprávám navržena adekvátní doporučení, která při správné implementaci pomohou potenciální korupční rizika snížit.

Souhrnný přehled analyzovaných rizik

U všech prověřovaných samospráv byla zjištěna tato rizika:

č.	Riziko
1	Zvýšené riziko <b>manipulace s veřejnými zakázkami ze strany třetích osob</b> , které zastupují zadavatele v různých úkonech spojených s přípravou a organizací zadávacího řízení nebo kontrolou realizace zakázky (tzv. mandatáři).
2	<b>Omezené možnosti externí veřejné kontroly</b> (nízká transparentnost procesu přípravy, zadání a realizace zakázek, slabá garance jednotného informačního standardu veřejných zakázek).
3	<b>Manipulace s veřejnými zakázkami malého rozsahu</b> (příliš nejasné a volné podmínky pro formulaci zadávacích podmínek a výběr dodavatele).

U většiny prověřovaných samospráv byla zjištěna tato rizika:

č.	Riziko
4	<b>Neobjektivní a korupčně ovlivnitelná kontrola realizace/věcného plnění</b> zakázky dodavatelem.
5	<b>Manipulace s veřejnými zakázkami zadávanými organizacemi města</b> (obchodními společnostmi a příspěvkovými organizacemi).
6	<b>Nevýhodné změny smluvních podmínek s dodavatelem v průběhu realizace</b> veřejných zakázek.
7	<b>Manipulativní</b> (neobjektivní, neodborné) <b>hodnocení nabídek</b> .

Přehled základních doporučení

č.	Protikorupční opatření
1	<b>Vymezit používání a působení třetích osob (tzv. mandatářů)</b> ve všech fázích veřejných zakázek. Zajistit prevenci střetu zájmů mandatářů, např. vyloučit možnost, aby mandatář zároveň mohl administrovat zadání zakázky a kontrolovat její realizaci.
2	Stanovit <b>jednotný informační standard pro veřejné zakázky</b> nad 100 tis. Kč, tj. zveřejňování informací o všech fázích zakázek (od plánovaných zakázek až po jejich realizaci) zadávaných úřadem samosprávy i jejich podřízenými nebo ovládanými organizacemi, které jsou zadavateli podle zákona.
3	<b>Formalizovat zadávání veřejných zakázek malého rozsahu</b> – stanovení lhůt pro podání nabídek, minimální náležitosti zadávacích podmínek, aplikace otevřené soutěže, závazné způsoby hodnocení nabídek, zajištění minimální odbornosti členů hodnotících komisí. Zavedení kategorie drobných nákupů (do 100 tis. Kč).
4	Stanovit <b>způsoby hodnocení nabídek pro všechny druhy zakázek</b> – jasná preference kvantitativních kritérií hodnocení nabídky, stanovit metodiku pro používání kvalitativních způsobů hodnocení, zákaz používání smluvních podmínek jako hodnotících kritérií, používání elektronických aukcí ve vhodných případech.
5	Zavést systematické výkaznictví o všech fázích VZ pro lepší vnitřní kontrolu, tzv. <b>rodný list veřejné zakázky, který je povinně veden</b> pro veřejné zakázky nad 100tis. Kč. Zavést systém kontinuálního informování kontrolních orgánů města o jednotlivých úkonech v celém procesu zadání a realizace zakázky (rada města, zastupitelstvo, interní auditor).
6	<b>Stanovit systém osobní odpovědnosti za jednotlivé úkony</b> ve veřejné zakázce ( fáze přípravy, organizace řízení, výběr dodavatele, kontrola realizace) včetně základního rozdělení odpovědností za jednotlivé fáze mezi více osob. U rozsáhlých zakázek kompetenčně oddělit fázi přípravy a zadání zakázky od kontroly její realizace.
7	Stanovit <b>závazný postup</b> zadavatele <b>pro schvalování změn smluvních podmínek</b> v průběhu realizace, projednávat změny v komisi k tomu účelu zřízené, zakázat podstatné změny smluvních podmínek.

8	Stanovit povinnost <b>organizací města (příspěvkové organizace, ovládané obchodní společnosti řídit se pravidly</b> pro veřejné zakázky a implementovat je do svých vnitřních předpisů. Nastavit systém informování orgánů města o zakázkách zadávaných těmito organizacemi a způsob projednávání v orgánech města v pravidelných intervalech s využitím výkaznictví ve formě tzv. rodných listů veřejných zakázek.
---	---

Přehled příkladů dobré praxe, která byla v rámci auditu zjištěna:

č.	V praxi užívaná protikorupční opatření
1	<b>Zveřejňování samosprávou uzavřených smluv</b> na plnění předmětu veřejných zakázek na internetových stránkách samosprávy. Posiluje informační otevřenost samosprávy a možnosti veřejné kontroly nad realizací veřejných zakázek a Inění smluvených podmínek
2	Zavedení nástroje na způsob tzv. <b>rodného listu zakázky</b> do interního procesů úřadu samosprávy, posiluje interní kontrolu přípravy, výběru dodavatele a realizaci veřejné zakázky..
3	<b>Zkvalitňování interních kontrolních mechanismů</b> , zavedení pravidla předávání přehledu realizovaných veřejných zakázek internímu auditorovi samosprávy.