

Metodika a informace potřebné pro zpracování případových studií velkých dopravních staveb

(pro projekt *Průhledná doprava* – www.pruhlednadoprava.cz), 2014

Cíl případové studie

Cílem studie je popsat a vyhodnotit postup zadavatele v jednotlivých fázích veřejné zakázky. Všechny 5 fází dohromady chápeme jako komplexní proces zahrnující nejen samotné zadání zakázky na základě zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ale obsahující také všechny ostatní úkony, které souvisí se zdárnou realizací veřejných projektů. Tedy od definování cílů reagujících na veřejné potřeby až po jejich naplnění.

Fáze procesu veřejné zakázky



Postup zpracování a hodnocení

Případová studie vychází z metodiky pro snižování korupčních rizik (Oživení, 2012).¹

Zdroje informací

- Věstník veřejných zakázek a profily zadavatelů (informační povinnosti, související zadávací řízení atp.)
- Odpovědi zadavatele na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím
- Veřejně dostupné informační zdroje, články z médií
- Komunikace s odpovědnými úředníky ŘSD
- Zpráva NERVu z roku 2011 o stavu korupce v pozemním stavitelství

Vybrané dopravní stavby:

- D1, úsek 0137 – stavba nové dálnice (Přerov – Lipník n. Bečvou)
- D1, úsek 21 - modernizace (exit 153 Lhotka – exit 162 Velká Bíteš)
- D3, úsek 307 A,B,C – stavba nové dálnice (Tábor – Soběslav)
- D 47, stavba 47082, 47091.1, 47091.2 – k této kauze podána infožádost na ŘSD dne 5.1.2015, dále odvolání proti neposkytnutí velké části informací (13.2.) a stížnost na výši úhrady (21.2.)

¹ Korupční rizika ve veřejných zakázkách: jak jim čelit? Metodika pro územní samosprávy, Oživení, 2012; dostupné na http://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2011/09/metodika_FINAL.pdf

Pro zpracování případových studií vybraných dopravních staveb je potřeba se zaměřit na sběr a následné zpracování následujících informací:

- 1. Informace o vyhlášení Zakázky, průběhu soutěže a výběru dodavatele**
 - a) **zadávací dokumentace** (textová část se všemi kvalifikačními požadavky, hodnotícími kritérii, návrhem smlouvy, lhůtami atp.),
 - b) **otázky a odpovědi uchazečům** během lhůty pro podání nabídek,
 - c) **kopie protokolů o otevírání obálek a zápisy z jednání hodnotící komise,**
 - d) **písemnou zprávu zadavatele,**
 - e) **zprávu o posouzení a hodnocení nabídek,**
 - f) **smlouva o dílo** (všechny součásti ve smyslu TKP MD ČR kapitola 1) s dodavatelem stavby včetně všech smluvních dodatků

- 2. Informace o realizaci předmětu zakázky**
 - a) **seznam faktur** proplacených dodavateli (č. faktury, název a IČ dodavatele, specifikaci plnění poskytnutého dodavatelem, uhrazenou částku (s/bez DPH), datum vystavení faktury a její úhrady), s rozdělením na faktury proplacené podle smlouvy a zvláště vícepráce
 - b) **seznam kontrol, na jejichž základě došlo ke změně v realizaci,** provedených Zadavatelem nebo třetí osobou v souvislosti s realizací předmětu Zakázky obsahující: datum kontroly, předmět kontroly, osoby odpovědné za správnost kontroly včetně kopií záznamů o provedených kontrolách,
 - c) **kopie dokumentů rozhodných pro schválení dodatečných dodávek, služeb či prací** a jejich zadání v jednacím řízení bez uveřejnění nebo změn oproti původnímu projektu,
 - d) **kopie předávacího protokolu** (ů) dokladující akceptaci předmětu Zakázky (či jeho částí) Zadavatelem,

- 3. Informace dokladující účast třetích osob (externích dodavatelů, subdodavatelů) na přípravě nebo realizaci zakázky**
 - a) **seznam třetích osob (externistů),** které vykonávaly následující činnosti:
 - (i) zpracování dokumentace k zadání stavby (DZS),
 - (ii) výkon autorského dozoru (dokumentace k zadání stavby)
 - (iii) zpracování realizační dokumentace stavby (RDS),
 - (iv) výkon technického dozoru investora (TDI), včetně všech podzhotovitelů
 - (v) výkon specializovaných činností pro objednatele (přejímky konstrukcí, geodetické měření, činnost geotechnika atd.)
 - (vi) výkon některých úkonů zadavatele v zadávacím řízení – administrace zadávacího řízení,
tj. název, IČ, předmět plnění a kopii vypracovaných dokumentů, termín plnění, cena za dodané služby (bez/s DPH), dokumentace k výběrovému řízení na danou službu (výsledky zadávacího řízení a uzavřená smlouva vč. případných dodatků),
 - b) **seznam zaměstnanců ŘSD příp. MD,** kteří se podíleli na úkonech v souvislosti se zadáním a realizací zakázky – tj. jméno; název vykonávané pozice dle vnitřního organizačního uspořádání Zadavatele, stanovený rozsah pravomocí a odpovědností,

- 4. Kopie vnitřních předpisů ŘSD a obecných předpisů MD ČR vztahující se k:**
 - a) přípravě zadávacího řízení,
 - b) výběru dodavatele a podepsání smlouvy,
 - c) realizaci a převzetí díla, které byly účinné v době přípravy, zadání a realizace zakázky.

5. Informace o trestních oznámeních, reklamacích a soudních sporech:

- a) přehled všech vedených soudních sporů, informace o jejich stavu (co bylo rozhodnuto a jak)
- b) v případě rozhodnutí o promlčení informace, zda bylo podáno trestní oznámení na příslušnou právnickou osobu
- c) informace o současném stavu a výsledku jednání se zhotoviteli staveb o odstranění vad
- d) přehled všech vad, které jsou součástí reklamací uvedených staveb (pasportizace vad vypracovaná ÚKKS ŘSD ČR v roce 2013) a přehled odstraněných a dosud neodstraněných vad
- e) přehled všech trestních oznámení, které byly podány zástupci ŘSD ČR



*Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eegrants.cz*