



DOZORČÍ RADA
společnosti Lesy a parky Trutnov s. r. o.
výtisk č.

Trutnov 26. 11. 2015

ZPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY
společnosti Lesy a parky Trutnov s. r. o.
č. 2/2015

Název kontrolní akce: **Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu**

Kontrolu provedli členové dozorčí rady: Ing. Silvie Plšková

Kontrola provedena za účasti: Ing. Jaroslav Semerák (jednatel společnosti)

Kontrolované období: 2014 - 2015 (namátkový výběr)

Kontrolní zjištění:

Kontrola byla provedena členkou dozorčí rady společnosti Lesy a parky Trutnov s. r. o. ve dnech 13. 11. až 20. 11. 2015 v rozsahu ustanovení § 201 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Cílem kontroly bylo získat přehled o činnosti společnosti Lesy a parky Trutnov s. r. o. (dále jen společnost LPT) v oblasti naplňování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách), respektive vnitřní směrnice města Trutnova - organizačního opatření č. 7/2013 o zadávání zakázek malého rozsahu (do 31. 7. 2015) a č. 12/2015 zadávání veřejných zakázek (od 1. 8. 2015). Dále bylo cílem kontroly pomoci s formulací připravované vnitřní směrnice společnosti tak, aby společnost LPT nastavila pravidla a následně postupovala plně v souladu s výše uvedeným zákonem a organizačním opatřením města Trutnova.

Ing. Semerák při kontrole předložil přehlednou evidenci veřejných zakázek nad 100.000,- Kč bez DPH za rok 2014 a 2015 (do data kontroly). Evidovány jsou údaje: předmět zakázky, výše peněžního závazku v Kč bez DPH, termín plnění zakázky, dodavatel. Ke kontrole bylo namátkově vybráno 5 veřejných zakázek malého rozsahu. Všechny dále uvedené ceny jsou bez DPH.

1) Oprava vrchní části JV úseku hřbitovní zdi na městském hřbitově v Trutnově 2014

Ke kontrole byly doloženy následující doklady:

- Výzva k podání nabídky vč. zadávacích podmínek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona. Zadavatelem byla společnost LPT. Předpokládaná hodnota 1.100.000,- Kč.

- Cenové nabídky od 3 uchazečů.
- Zápis o otevírání obálek a hodnocení nabídek.
- Informování účastníků o výsledku výběrového řízení.
- Kupní smlouva s vybraným uchazečem, cena 1.036.032,70 Kč odpovídá nabídkové ceně dle krycího listu rozpočtu.
- Faktury od dodavatele. Cena odpovídá cenové nabídce.
- Stavební deník vč. fotodokumentace.

***Tato zakázka malého rozsahu nebyla zveřejněna na profilu zadavatele.
Kontrolou nebyly zjištěny další nedostatky.***

2) Údržba městských hřbitovů v roce 2014

Ke kontrole byly doloženy následující doklady:

- Výzva k podání nabídky vč. zadávacích podmínek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona. Zadavatelem byla společnost LPT. Předpokládaná hodnota 220.000,- Kč.
- Celkem byli vyzváni 4 uchazeči, společnost LPT obdržela 3 nabídky (+ 1 uchazeč se omluvil).
- Cenové nabídky od 3 uchazečů.
- Zpráva o vyhodnocení nabídek ze dne 19. 3. 2014. Hodnocení provedla vedoucí hřbitova pí Motyčková. Hodnoceny byly nabídky od 3 uchazečů, základním kritériem hodnocení byla nabídková cena.
- Informování účastníků o výsledku výběrového řízení.
- Smlouva o dílo s vybraným uchazečem na cenu 217.225,- Kč odpovídá cenové nabídce.
- Devět faktur od dodavatele. Celková cena odpovídá cenové nabídce.

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

3) Mobiliář Poříčský hřbet 2015

Ke kontrole byly doloženy následující doklady:

- Výzva k podání nabídky vč. zadávacích podmínek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona. Zadavatelem byla společnost LPT. Předpokládaná hodnota 1.018.779,- Kč.
- Celkem bylo vyzváno 6 uchazečů, společnost LPT obdržela 3 nabídky.
- Cenové nabídky od 3 uchazečů.
- Zpráva o vyhodnocení předložených nabídek ze dne 13. 4. 2015. Hodnocení provedl ekonom společnosti Ing. František Novák. Hodnoceny byly nabídky od 3 uchazečů, základním kritériem hodnocení byla nabídková cena.
- Informování účastníků o výsledku výběrového řízení.
- Smlouva o dílo s vybraným uchazečem na cenu 1.021.100,- Kč odpovídá cenové nabídce.
- Faktura od dodavatele. Celková cena odpovídá cenové nabídce.

***Tato zakázka malého rozsahu nebyla zveřejněna na profilu zadavatele.
Kontrolou nebyly zjištěny další nedostatky.***

4) Pořízení strojů II 2015

Ke kontrole byly doloženy následující doklady:

- Výzva k podání nabídky vč. zadávacích podmínek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona. Zadavatelem byla společnost LPT. Předpokládaná hodnota 1.920.000,- Kč.
- Celkem byli vyzváni 3 uchazeči, společnost LPT obdržela 3 nabídky.
- Cenové nabídky od 3 uchazečů.
- Zpráva o vyhodnocení předložených nabídek ze dne 27. 4. 2015. Hodnocení provedl ekonom společnosti Ing. František Novák. Hodnoceny byly nabídky od 3 uchazečů, základním kritériem hodnocení byla nabídková cena.
- Informování účastníků o výsledku výběrového řízení.
- Smlouva o dílo s vybraným uchazečem na cenu 1.904.100,- Kč odpovídá cenové nabídce.
- Faktura od dodavatele. Celková cena odpovídá cenové nabídce.

***Tato zakázka malého rozsahu nebyla zveřejněna na profilu zadavatele.
Kontrolou nebyly zjištěny další nedostatky.***

5) Rekonstrukce stezek a mobiliář Houska 2015

Ke kontrole byly doloženy následující doklady:

- Výzva k podání nabídky vč. zadávacích podmínek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona. Zadavatelem byla společnost LPT. Předpokládaná hodnota 1.038.772,- Kč.
- Celkem bylo vyzváno 6 uchazečů, společnost LPT obdržela 4 nabídky.
- Cenové nabídky od 4 uchazečů.
- Zpráva o vyhodnocení předložených nabídek ze dne 13. 4. 2015. Hodnocení provedl ekonom společnosti Ing. František Novák. Hodnoceny byly nabídky od 4 uchazečů, základním kritériem hodnocení byla nabídková cena.
- Informování účastníků o výsledku výběrového řízení.
- Smlouva o dílo s vybraným uchazečem na cenu 1.045.000,- Kč) odpovídá cenové nabídce.
- Faktura od dodavatele. Celková cena odpovídá cenové nabídce.

***Tato zakázka malého rozsahu nebyla zveřejněna na profilu zadavatele.
Kontrolou nebyly zjištěny další nedostatky.***

U čtyř z pěti kontrolovaných zakázek malého rozsahu převyšovala smluvní hodnota zakázky 500.000,- Kč bez DPH, tyto smlouvy však nebyly zveřejněny na profilu zadavatele. Tím došlo k porušení s čl. 8 organizačního opatření č. 7/2013, dle kterého je povinností veřejného zadavatele zveřejnit smlouvy na veřejnou zakázku na profilu zadavatele tam, kde smluvní hodnota převyšuje 500.000,- Kč bez DPH a to do 15 kalendářních dnů od podpisu smlouvy (vč. změn a dodatků)... povinnost ukládá § 147a zákona o veřejných zakázkách.

Jednatel společnosti postupoval v dobré víře s tím, že poskyvatelé dotací nepohlížejí na společnost Lesy a parky Trutnov s. r. o. jako na veřejného zadavatele ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Organizační opatření č. 7/2013 v čl. 8 odst. 3 (a org. opatření č. 12/2015 čl. 2 odst. 10) stanoví: je-li veřejná zakázka spolufinancována z dotačních programů, řídí se zadavatel pravidly poskytovatele dotace. Ing. Semerák dále argumentuje:

1. „Obchodní korporace Lesy a parky Trutnov s.r.o. působí v hospodářské soutěži za standardních tržních podmínek, vykonává svou činnost především za účelem dosažení zisku a nese ztráty spojené se svou činností.
2. Správu parků a hřbitovů vykonává na základě obstaravatelských smluv, uzavřených na základě výběrových řízení (veřejných zakázek), konaných v roce 2002, respektive 2003. Ve smlouvách je stanovena pevná částka za správu hřbitova, parku a lesoparku, není zde žádné ustanovení o případné úhradě vzniklé ztráty (nikdy nám ani ztráta nebyla hrazena). Obstaravatelské smlouvy obsahují i sankce (smluvní pokuty za porušení povinností) a právo na náhradu škody. Podle našeho názoru jsou tedy tyto činnosti vykonávány za běžných tržních podmínek.
3. V zakladatelské listině obchodní korporace Lesy a parky Trutnov s. r.o. jsou činnosti popsány obecně (obstarávání provozu veřejného pohřebiště, správa městských parků). Nic nebrání tomu, abychom spravovali veřejná pohřebiště jiného provozovatele (obce), nebo zeleň jiného vlastníka.
4. Zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb., výslovně umožňuje v § 18 odst. 2 a 3 provozování (správu) veřejného pohřebiště prostřednictvím jiné právnické, nebo fyzické osoby. Nelze tedy automaticky vyvozovat, že ten, kdo spravuje pohřebiště, je veřejným zadavatelem z důvodu uspokojování potřeb veřejného zájmu (to je obec, která je ze zákona o pohřebnictví povinna zajistit tuto službu). Obdobná argumentace platí i pro správu parků.“

Závěr:

Dozorčí rada požádala o právní názor právní oddělení MěÚ Trutnov, dle kterého společnost Lesy a parky Trutnov s. r. o. splňuje obě zákonem stanovené podmínky a tedy je veřejným zadavatelem:

1. společnost byla založena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou či obchodní povahu a

2. společnost je ovládána jiným veřejným zadavatelem (město Trutnov) a ten také jmenuje více než polovinu členů v dozorčím orgánu.

(viz. příloha č. 1 - právní názor k této problematice, jednotné stanovisko zaujali a podepsali všichni 4 právníci MěÚ). Dozorčí rada se s tímto názorem ztotožnila a činí níže uvedené doporučení.

Návrh na opatření k odstranění zjištěných nedostatků:

- Dozorčí rada doporučuje jednateři společnosti Ing. Semerákovi, aby postupoval při zadávání zakázek v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění, jako veřejný zadavatel. Termín od 1. 1. 2016.
- Dozorčí rada doporučuje Radě města Trutnova (při jednání ve věcech města Trutnova jako jediného společníka společnosti Lesy a parky Trutnov s. r. o.) uložit jednateři společnosti Ing. Semerákovi postupovat v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění, jako veřejný zadavatel od 1. 1.

2016.

Za dozorčí radu:

Ing. Silvie Plšková

_____ *jméno*

_____ *podpis*

Za Lesy a parky Trutnov s. r. o.:

S obsahem zprávy o výsledku kontroly byl seznámen:

Ing. Jaroslav Semerák

_____ *datum*

_____ *jméno*

_____ *podpis*

Zpráva o výsledku kontroly byla vyhotovena ve 2 výtiscích:

výtisk č. 1 pro kontrolní pracovníky dozorčí rady převzal(a):

_____ *podpis*

výtisk č. 2 pro Lesy a parky Trutnov s. r. o.

převzal(a):

_____ *podpis*

Zpráva o výsledku kontroly byla doporučeně (e-mailem či poštou) zaslána:

členům dozorčí rady: Mgr. Ivan Adamec
Ing. Josef Gereg
Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Roman Hásek
Ing. Silvie Plšková
Ing. Luboš Němeček
jednateli společnosti: Ing. Jaroslav Semerák