



Ministerstvo financí
České republiky

Nejčastější chyby zjištěné auditem v oblasti veřejných zakázek

Centrální nákupy a ICT

Lukáš Wagenknecht

1. náměstek ministra financí

Agenda



Ministerstvo financí
České republiky

Úvod

- Agenda na Ministerstvu financí

Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek

- Porušení pravidel pro oblast veřejných zakázek
- Příklad z praxe

Centrální nákupy a ICT

- Rozdělení kompetencí Ministerstva financí a Ministerstva vnitra
- Strategie centrálních nákupů



Ministerstvo financí
České republiky

Agenda na Ministerstvu financí - sekce Finanční řízení a audit

- Kontrola
- Řízení provozu a ICT
- Centrální harmonizační jednotka
- Auditní orgán
- Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného sektoru



Ministerstvo financí
České republiky

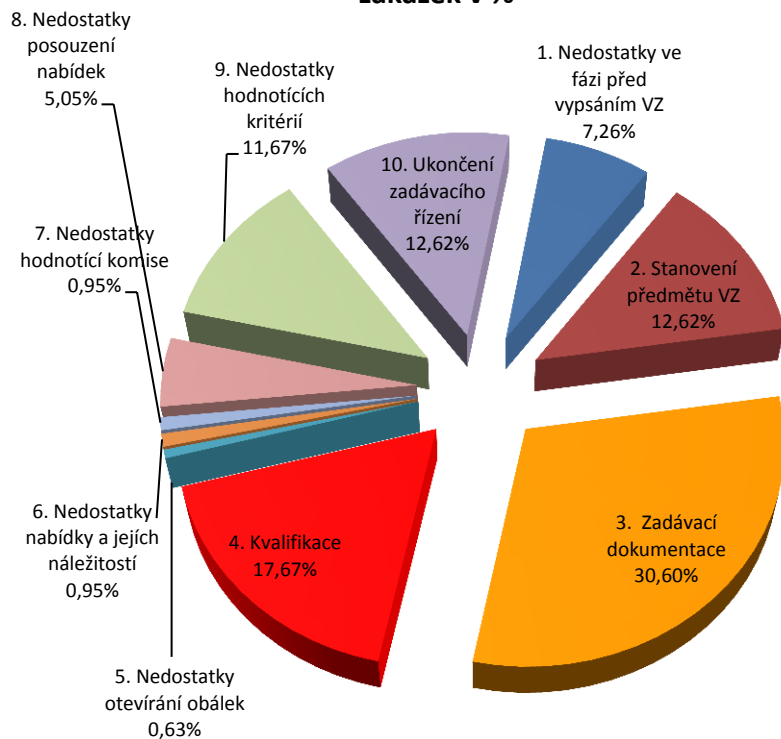
Nejčastější chyby zjištěné auditem čerpání finančních prostředků z evropských fondů v oblasti veřejných zakázek v roce 2013

Porušení pravidel pro oblast veřejných zakázek

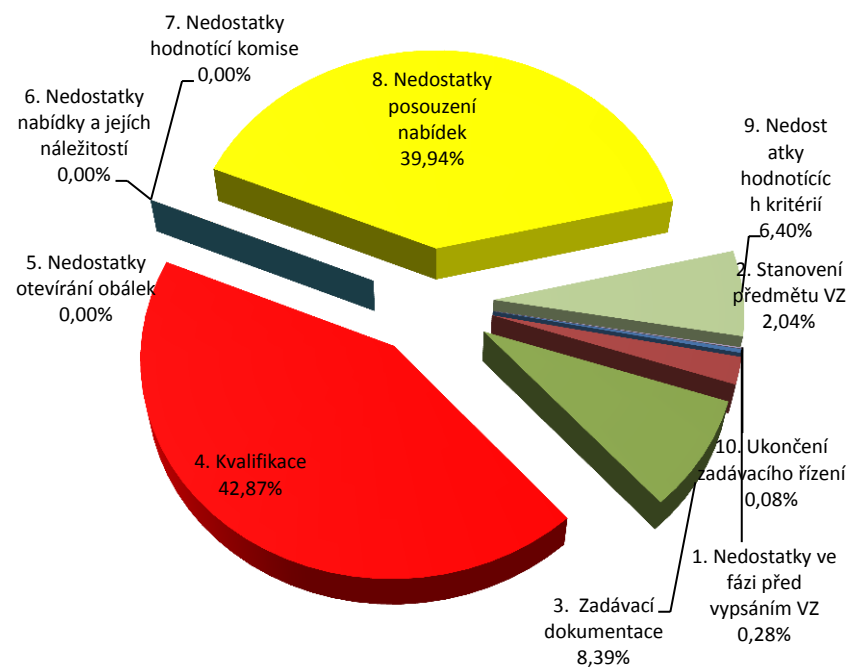


Ministerstvo financí
České republiky

Četnost porušení pravidel pro oblast veřejných zakázek v %



Porušení pravidel pro oblast veřejných zakázek ve finančním vyjádření v %



Příklad z praxe – sankce jako hodnotící kritérium v ZD



Ministerstvo financí
České republiky

Firma IBB - zadavatel zvolil jedno z hodnotících kritérií ve výběrovém řízení „Sankce“ složené ze subkritérií:

- sankce za nedodržení termínu dokončení díla,
- sankce za nedodržení termínů vyklízení staveniště,
- sankce za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků obsažených v soupisu vad a nedodělků při předání a převzetí díla,
- sankce za neoznačení stavby informační tabulí,
- sankce při odstoupení od smlouvy ze strany objednatele při podstatném porušení smlouvy ze strany zhotovitele

Toto hodnotící kritérium nesouvisí s předmětem zakázky a nevyjadřuje skutečnou ekonomickou výhodnost. Po přepočtu bylo zjištěno, že vítězem VR by se stala firma, která byla 2. v pořadí. Byl ověřen vliv daného kritéria na pořadí.

Stanovena finanční oprava ve výši 25% z rozdílu ceny mezi vítěznou původní a novou vítěznou nabídkou.



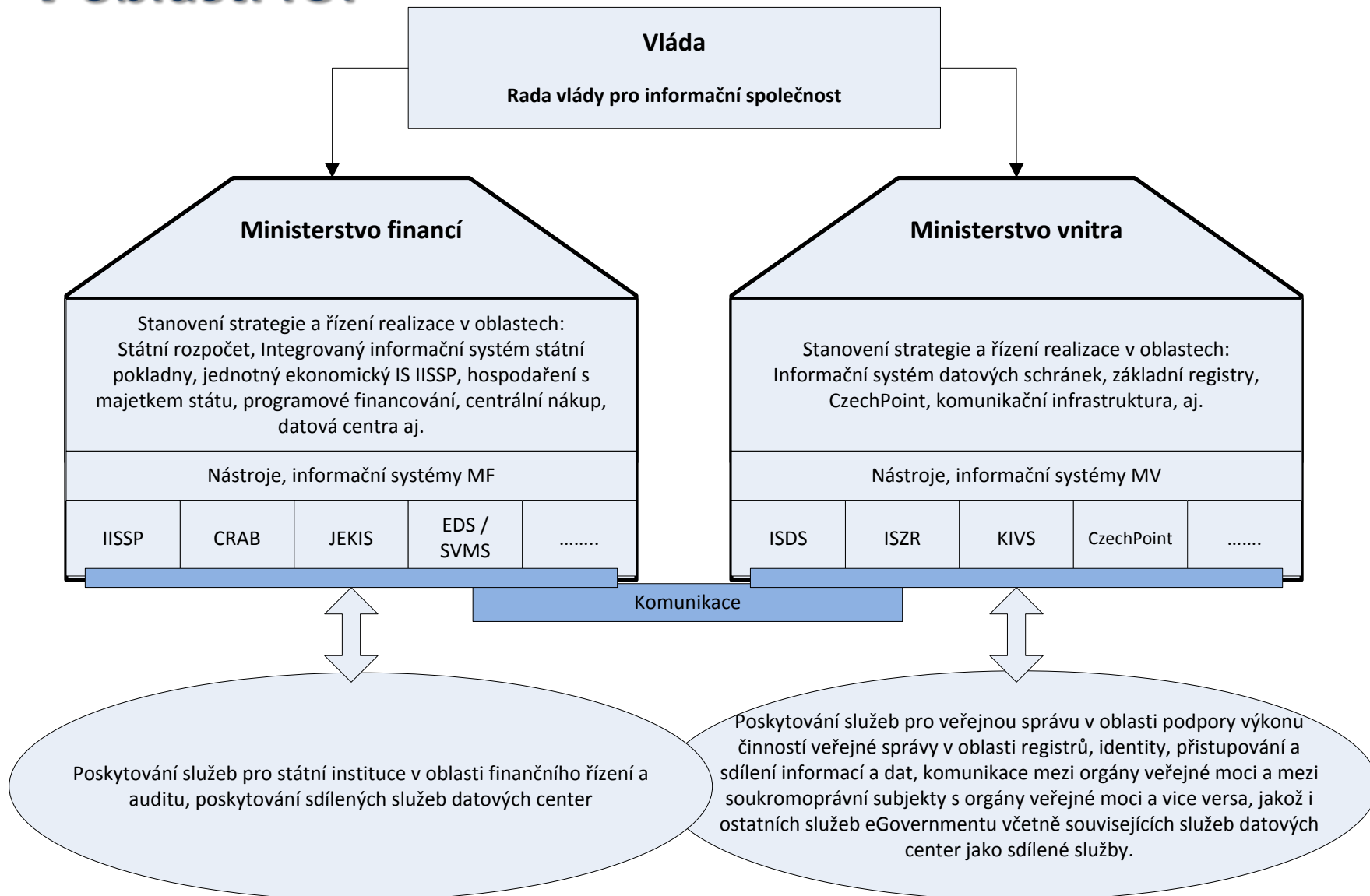
Ministerstvo financí
České republiky

Centrální nákupy a ICT

Strategie rozdělení kompetencí v oblasti ICT



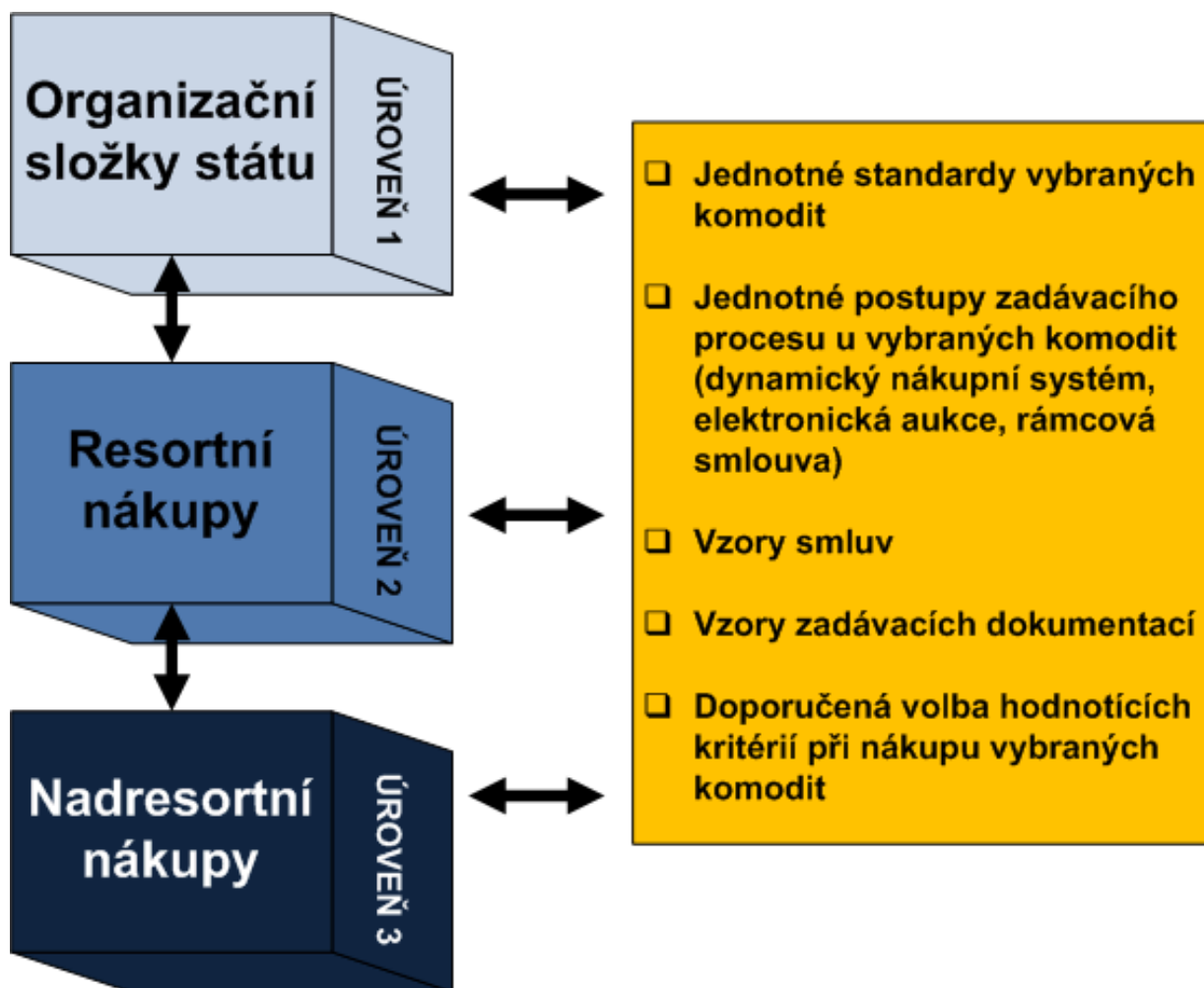
Ministerstvo financí
České republiky



Koncepce centrálního nákupu



Ministerstvo financí
České republiky



HARMONIZACE FINANČNÍHO ŘÍZENÍ

Proces centrálního nákupu v rámci resortu Ministerstva financí



Ministerstvo financí
České republiky

Role MF

Hlavní úkoly

**Komoditní
specialista
(věcně
příslušné
útvary MF)**

- Buduje si znalost trhu a dané komodity (komoditní expertíza)
- Spolupracuje s věcně příslušnými útvary resortních organizací při sběru a analýze jejich požadavků
- Formuluje poptávku resortu (přiměřený standard a vhodnou technickou specifikaci)
- Spolupracuje při nastavení parametrů zadávacího řízení

**Administrátor
VZ (sam.
oddělení 9001)**

- Buduje si znalost vhodných zadávacích postupů
- Kompletuje zadávací dokumentaci
- Organizuje a administruje zadávací řízení (zajišťuje přímý výkon zadávání centralizovaných veřejných zakázek)

**Právní podpora
(oddělení
6403)**

- Poskytuje právní podporu s ohledem na dodržení požadavků zákona o veřejných zakázkách
- Připravuje návrh smlouvy

**Metodická
podpora
(oddělení
4703)**

- Metodicky pomáhá s naplňováním principů 3E v praxi
- Zpočátku vytváří podklady pro činnost komoditních specialistů (sběr požadavků, jejich analýza, nastavení standardů, doporučené postupy zadávání)
- Zpracovává rešerše a analýzy podle potřeby, hledá využitelnou dobrou praxi
- Vyhodnocuje realizované zakázky z pohledu 3E, formuluje navazující doporučení
- Zobecňuje získané zkušenosti, aby byly využitelné v budoucnu a pro ostatní resorty

Proces přípravy v resortních veřejných zakázkách



Ministerstvo financí
České republiky

1. Stanovení předmětu zakázky a volba vhodného postupu zadávání



2. Příprava zadávací dokumentace a realizace zadávacího řízení



3. Vyhodnocení VZ z pohledu efektivity





Ministerstvo financí
České republiky

Otázky ?