



Zpráva kontrolního výboru

Název	Dodržování zákonných a vnitřních předpisů - smluvních podmínek na provoz a servis IS města - Vera (modul spisové služby a ekonomika) včetně návaznosti na HW zajištění infrastruktury od společnosti C SYSTEM a.s
Datum schválení KV	

Obsah
<p>Kontrolní výbor v souladu s platnou legislativou, především v kontextu určení kompetencí dle zákona 128/2000 Sb. O obcích § 119 odst. 3 písm. a) a b) posoudil dodržování zákonných a vnitřních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti v následujících bodech, týkajících se smlouvy KS-ČJ/103317-17/GROM, EV.Č. 0199/2017, uzavřené mezi Městem Šlapanice a společností VĚRA, spol. s r. o. dne 21.8.2017:</p> <p>Bod 1. Zda VŘ s reg.č. CZ.1.06/2.1.00/22.09377 s následně uzavřenou smlouvou o dílo + servisní smlouva ze dne 13.5.2015, byly vypsané správně a účelně a neskrývají technologie určené pro ekonomický modul IS VERA řešený ve VZ v roce 2017 .</p> <p>Bod 2. Zda rozhodnutí o oslovení jednoho dodavatele informačního systému učiněné na 71. RM dne 20.4.2017 bylo dostatečně odůvodněné a v souladu se zákonem.</p> <p>K posouzení byly kontrolnímu výboru předloženy následující relevantní materiály:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sdělení pana RNDr. Ing. Stanislava Matýška, CSc na jednání KV dne 10.02.2021 a doplňující materiály e-maily dne 16.2.2021 a 19.2.2021. • Podnět na ÚOHS a Oznámení výsledku šetření podnětu ze strany ÚOHS pod číslem ÚOHS-P0388/2017/VZ-20571/2017/541/Msc ze dne 17.7.2017. • Přílohy zaslané ÚOHS ze strany města k výše uvedenému podnětu - průzkumy trhu <p>Názor Kontrolního výboru k připomínkám pana RNDr. Matýška:</p> <p><i>1. Jedná se o výběrové řízení, jehož výsledkem byla smlouva o dílo uzavřená 18.5.2015 s firmou C-SYSTÉM CZ na dodávku HW infrastruktury a subdodávky aplikačního SW a služeb od firmy VERA za 5.333.524,- Kč. V této smlouvě ani v souvisejícím výběrovém řízení nejsou oceněny jednotlivé nakupované položky ani u HW, ani u SW, což je krajně neobvyklé, takže není možné určit, kolik z této dodávky byl podíl VERA. Samozřejmě, Město určitě mohlo požádat o položkové členění, ale neučinilo tak. Obecně vzato, žádný jiný dodavatel než C-SYSTÉM se subdodavatelem VEROU se tohoto VŘ nemohl zúčastnit, pokud nebyl přímo domluven s VEROU, neboť dodávka jejího SW byla nutnou podmínkou. Správně mělo postupovat tak, že mělo vypsat VŘ na dodávku HW, na kterou by se mohlo přihlásit mnoho dodavatelů, a vybrat toho nejlepšího. A následně řešit problém, jak nakoupit SW od VERA, který nikdo jiný než VERA nemohl dodat.</i></p>



Zpráva kontrolního výboru

Z tehdy platného zákona č.137/2006 Sb o zadávání veřejných zakázek přímo nevyplývá povinnost ocenění jednotlivých položek. Zmíněný zákon také nijak neomezuje zadavatele v možnosti zadat veřejnou zakázku na HW a SW dohromady. Technicky vzato se s dodavatelem IS VERA může na spolupráci dohodnout libovolný dodavatel HW a tím se do vypsaného VŘ přihlásit. Zvolený postup města tedy neodporoval platnému zákonu. Posoudit zda zvolený postup byl pro město ekonomicky výhodný, není v gesci Kontrolního výboru.

2. Jedná se o neprovedené VŘ, kde si RM udělila výjimku (23.11.2016), protože část nákupu od VERY uskutečnila skrytě přes C-SYSTÉM v roce 2015 a další část uskutečnila na základě své výjimky s odůvodněním, že se jedná o zakázku malého rozsahu.

RM si v souladu se zákonem č.134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek §31 a za splnění podmínek v §6 zákona udělila výjimku, kterou odůvodnila. Kontrolní výbor nenašel rozpor se zákonem ve smyslu rozdělení zakázky podle §18 zákona.

3. Jedná se o další smlouvu o dílo z 20.10.2017 s firmou C-SYSTÉM se subdodavatelem VERA, provedenou stejně jako v roce 2015. Tj. nikdo jiný, pokud není domluven s VEROU, která dodává SW a služby, nemůže HW dodat a samozřejmě SW může dodat jen VERA.

Servisní smlouva číslo SLA01909/CS/2017 z 20.10.2017 není předmětem zadaného úkolu Kontrolnímu výboru.

4. Jedná se o jednotlivé dílčí objednávky služeb a školení, placené zápůjčky a dodatky ke smlouvám v celém období od roku 2015 až do dnešního dne.

Město má obecně právo ke svému movitému i nemovitému majetku pořizovat další rozšíření, případně služby. Tato činnost není v rozporu se zákonem.

Z těchto bodů je zřejmé, že se jednalo sice o chabě zdůvodněnou, ale promyšleně provedenou akci se záměrem, aby jedinými možnými dodavateli města byly firmy VERA a C-SYSTÉM, ve vzájemné shodě. Jistě by stálo za zjištění, kolik tito dodavatelé jednající ve shodě Městu vyfakturovali od roku 2015 do dnešního dne.

Kontrolní výbor nemá pravomoc kontrolovat hospodárnost nakládání s veřejnými prostředky města. Případná revize a celkové náklady na IS VERA a nákupy HW od firmy C-System je v gesci Finančního výboru.



Zpráva kontrolního výboru

Kontrolní výbor konstatuje:

a) v případě prověřovaného bodu 1 by detailní a položkový seznam zvýšil transparentnost jednání úřadu při nakládání s veřejnými financemi.

b) z příloh a dokumentace je patrné, že v případě prověřovaného bodu 2, město provedlo průzkum trhu oslovením dodavatelů a na základě tohoto průzkumu zvolilo cestu oslovení jednoho dodavatele. Tento postup není v rozporu se zákonem, což potvrdilo i šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Závěr Kontrolního výboru:

Z dostupných materiálů vyplývá, že město při realizaci zvolilo zbytečně nestandardní postupy při nákupu informačních technologií, ale neshledal, že by tyto postupy byly v rozporu se zákonem. Kontrolní výbor doporučuje vedení města volit standardní postupy při nákupech pro město a při zadávání veřejných zakázek. Dále Kontrolní výbor doporučuje městu trvat ve smlouvách na oceněných položkových seznamech. Splněním výše uvedených doporučení město v budoucnu předejde spekulacím o předem vybraných dodavatelích.

Vyhotovili: Ing. Tomáš Lejdar, Zdeněk Štěpánek