

## 3.3 3. etapa: Doporučení

### Databáze smluv

- Doporučujeme, aby klient udržoval aktualizovanou databázi smluv a jejich dodatků, na jejímž základě by mohl sledovat smluvní ujednání, částky, data uzavírání smluv a případně plnění schvalovacích limitů.

### Kontrola plnění smlouvy

- Prověřovat postup stavebních prací častějšími kontrolami na místě, kontrolami výkonu mandatáře a důkladným sledováním a posouzením opodstatněnosti víceprací.
- Doplnit do smluv ustanovení ohledně schvalování a posuzování víceprací, které by byly následně přeneseny do dodatků.
- Zavedení postupů monitorování skluzů v plnění, žádostí o prodloužení termínu dokončení a jiných vlivů, v jejichž důsledku dochází k posunutí termínů staveb. V případě skluzů posoudit jejich zdůvodnění a důsledně vymáhat smluvní penále v případě zavinění zhotovitele.

### Organizace zadávacího řízení

- Aby výběr dodavatele probíhal účinně a transparentně, mělo by se nadále se zvýšenou pozorností dbát na to, aby všechny požadavky uvedené v podmínkách pro účast ve výběrovém řízení byly jednoznačně vysvětleny, zejména pokud jde o základní požadavky, jejichž nesplnění by mohlo vést k odmítnutí nabídky.
- V případě, že předložené nabídky nebudou splňovat některý z požadavků definovaných zadavatelem v podmínkách pro účast ve výběrovém řízení, zadavatel před rozhodnutím o vyloučení zváží, jestli je daný požadavek významný, jestli byl požadavek jasně specifikován (vysoké procento účastníků, kteří nesplňují požadavek, může ukazovat na nejednoznačně definovaný požadavek) a jestli má zvažovaný nedostatek předložené nabídky vliv na výsledky hodnotícího modelu.
- Zavedení dokumentu na zaznamenávání manipulace s obdrženými nabídkami od jejich přijetí až po jejich předání hodnotící komisi s cílem zamezit úniku informací a neoprávněné manipulaci s nabídkami. Dokument by měl například obsahovat datum, čas, oddělení, název nabídky a společnosti.
- Projektant a mandatář (případně další úzce spolupracující společnosti) by měli být ještě před uzavřením smluv prověřeni na střet zájmů s dodavatelem a zaměstnanci klienta, přičemž by měli podepsat prohlášení o absenci střetu zájmů a zachování mlčenlivosti.
- Důsledné posouzení navržených hodnotících kritérií pro každé výběrové řízení, obzvláště jejich vah, s cílem zamezit nesprávným výsledkům hodnocení a jejich manipulaci ze strany uchazeče výběrového řízení.
- Zavést povinnost podrobného písemného zdůvodnění záměru zadat zakázku formou jednacích řízení bez uveřejnění.

## Vnitřní předpisy obecně

- Zavedení vnitřní směrnice o organizaci jednacího řízení bez uveřejnění, která by podrobně popisovala postupy zachycující celý proces zadávacího řízení, tj. od specifikace a zdůvodnění potřeby na organizaci zadávacího řízení, pravidel výběru firem k přímému oslovení, pravidel pro využívání 20% limitu, včetně zamezení vzájemnému započítávání více- a méněprací, až po kontrolu plnění smlouvy s vybraným uchazečem.
- Vytvoření směrnice popisující postupy týkající se oběhu, schvalování, manipulace a archivace dokumentace k jednotlivým zadávacím řízením. Tato směrnice by měla obsahovat rozdělení odpovědností jednotlivých oddělení na OMI a tzv. kontrolní protokoly o manipulaci s dokumentací. Tato směrnice by také měla být propojena se směrnicí podpisový řád, případně směrnicí o rozdělení odpovědností zaměstnanců.
- Zavedení metodiky ohledně zdůvodnění mimořádně nízké ceny s cílem omezit subjektivní posouzení této ceny jednotlivými členy komise.
- Zavedení souboru pravidel na vyhodnocení střetu zájmů mezi dodavateli, mandatářem, zaměstnanci klienta a dalšími zúčastněnými stranami.

## Vnitřní předpisy z pohledu právní due diligence

- Vzhledem k nabytí účinnosti Nového ZVZ je potřeba přijmout nové interní předpisy upravující zadávání veřejných zakázek v prostředí MHMP a uzpůsobit též předpisy týkající se kontroly tohoto procesu.
- V rámci přípravy nových předpisů se soustředit na změny Nového ZVZ a využít jeho možností (např. e-procurement, rámcové smlouvy).
- Ve větší míře zahrnout do procesu posuzování kvalifikace a hodnocení nabídek také osoby nepocházející z prostředí MHMP za účelem zajištění větší odbornosti, nezávislosti a transparentnosti hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení.