**Příloha č. 6**

**Přijatá opatření k nedostatku uvedenému ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření**

*Předmět: podle zákona č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek*

*Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů*

Popis nedostatku:

Pochybení bylo zjištěno u veřejné zakázky „Odstranění stávajících objektů v Nošovicích“, jejíž předpokládaná hodnota činila 2.358.888,27 Kč bez DPH. Kontrolní skupina zjistila, že kraj při posouzení nabídky uchazeče nepostupoval v souladu s kritérii uvedenými v zadávací dokumentaci, protože nedostatečně prověřil, zda nabídka uchazeče EUROGAS a.s. splňuje všechny požadavky uvedené ve výzvě k podání nabídek. Konkrétně při posuzování nabídky nebyl zjištěn nesoulad mezi poskytnutým výkazem výměr, který byl součástí zadávacích podmínek a tím, který byl vybraným dodavatelem předložen do nabídky. Zadavatel tedy dle závěrů přezkoumání hospodaření nepostupoval v souladu se zásadou transparentnosti, a tím porušil ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. Po zjištění nesrovnalostí v nabídkovém rozpočtu, tj. v průběhu realizace předmětu plnění , kraj ve spolupráci se zhotovitelem podnikl úkony směřující k vyloučení nejasností a souvisejících rizik, spočívající v opravě položkového rozpočtu, dodržení rozsahu sjednaných prací a dodržení celkové ceny díla a uzavřel Dohodu o narovnání. Tento krok vedl k tomu, že v rámci Zprávy o přezkumu bylo uvedeno, že nedošlo k nehospodárnému, neefektivnímu nebo neúčelnému použití veřejných prostředků.

**Opatření k nápravě:**

Jelikož se jedná o nedostatek neodstranitelného charakteru, nepožaduje kontrolní skupina po kraji zpětnou nápravu zjištěného nedostatku, nýbrž soustředění pozornosti na přijetí vhodných preventivních opatření k zamezení opakovaného výskytu obdobných nedostatků v budoucnosti.

V rámci porad příslušných oddělení na odborech KŘ a IM a dne 6. 5. 2024 pak také formou workshopu, byli zaměstnanci krajského úřadu připravující podklady k veřejným zakázkám seznámeni s kontrolním zjištěním a opatřeními spočívajícími v zamezení opakovaného výskytu obdobného nedostatku.

Do praxe bylo ihned zavedeno zabezpečení vstupních dokumentů pro zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky, tj. např. soupis prací k nacenění, který definuje celý předmět plnění, bude pro dodavatele zpracován do jednoho excelovského souboru popřípadě s využitím samostatných listů; všechny soupisy prací budou uzamčeny, aby dodavatelům umožňovaly vyplnění pouze údajů nezbytných pro nacenění.

Odbor investiční a majetkový dále prověří využití technických prostředků umožňujících doplnění stávající fyzické kontroly soupisů prací prostřednictvím softwarových nástrojů (např. porovnávací aplikace excelovských souborů).