



# Městský úřad Český Brod

Odbor vnitřních věcí

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU S-MUCB/34936/2014

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB/1892/2015

DATUM 21.01.2015

## Zpráva z kontrolní činnosti kontrolního výboru

### průběh a výsledky výběrového řízení na poskytovatele zdravotní péče v Českém Brodě konaném v roce 2014

Kontrolou pověřeni: Gabriela Borovská, Jan Bouda, Pavel Hertl, František Janík, Metoděj Málek, Evžen Pospíšil, Jiří Papoušek

V souladu s jednáním zastupitelstva města Český Brod ze dne 3. 12. 2014 usnesením č. 90/2014 byl pověřen kontrolní výbor kontrolní činností:

*Pověření kontrolního výboru kontrolní činností (90/2014)*

*Zastupitelstvo města*

*I. pověřuje*

*kontrolní výbor provedením kontroly průběhu a výsledků výběrového řízení na poskytovatele zdravotní péče v Českém Brodě konaném v roce 2014.*

*II. ukládá*

*kontrolnímu výboru předložit závěrečnou zprávu o výsledcích této kontrolní činnosti do 31.01.2015.*

*III. ukládá*

*tajemníku města zajistit maximální součinnost všech odborů města s tím, že veškeré požadované podklady budou kontrolnímu výboru předány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů.*

Na svém jednání dne 10. 12. 2014 se kontrolní výbor rozhodl, že kontrolu provedou všichni členové kontrolního výboru.

Členové kontrolního výboru obdrželi, příp. si vyžádali, ke kontrole následující podklady:

1. Zadávací řízení.pdf 663,8 kB
2. Usnesení (2).pdf 421,8 kB
3. Příloha 3 Výše pohledávek za současným provozovatelem.pdf 904,8 kB
4. Příloha 2 výměra nebytových prostor sloužící k provozování zdravotní péče.pdf 528,6 kB
5. Příloha 1 Struktura nájemného.pdf 106,2 kB
6. Převzetí dokumentů.pdf 1,0 MB
7. Protokoly.pdf 4,9 MB
8. Nonstopmedic.pdf 2,3 MB
9. Nemocnice Říčany.pdf 20,1 MB
10. Nemocnice Nymburk.pdf 1,1 MB
11. Medireco.pdf 8,6 MB

12. Doplnění informace.pdf 1,8 MB
13. Plánky.zip 2,7 MB obsahující následující soubory:
- a. čp. 508 + garáže.pdf 24,2 kB
  - b. čp. 1311 pavilon E.pdf 152,3 kB
  - c. čp. 1311 pavilon F rehabilitace.pdf 121,0 kB
  - d. čp. 1311 pavilon F - dětské.pdf 29,4 kB
  - e. čp. 1100 pavilon D - infekce.pdf 689,9 kB
  - f. čp. 1099 pavilon J - hospodářská budova.pdf 386,8 kB
  - g. čp. 507 pavilon C- administrativa.pdf 174,8 kB
  - h. čp. 620 budova B - stará poliklinika.pdf 356,8 kB
  - i. čp. 282 hlavní budova A.pdf 315,5 kB
  - j. čp. 297 budova porodnice G.pdf 731,4 kB
  - k. plán areálu nemocnice.pdf 64,3 kB
14. e-mailová zpráva ze dne 7. 1. 2015 13:40 od [uldrichova@cesbrod.cz](mailto:uldrichova@cesbrod.cz) s předmětem: *FW: Kontrolní výbor - požadavek na poskytnutí materiálů*
- a. magicolor\_4690MF\_150106122802\_0001.pdf 1,5 MB
15. e-mailová zpráva ze dne 5. 1. 2015 13:44 od [vojtech.traurig@email.cz](mailto:vojtech.traurig@email.cz) s předmětem: *Re: FW: Kontrolní výbor - požadavek na poskytnutí materiálů*
- a. Zadávací řízení na poskytovatele zdravotní péče.docx 420,8 kB
  - b. 13\_bod\_priloha\_10457.pdf 197,6 kB
  - c. pohledávky ČBN.xls 39,0 kB
  - d. 1\_bod\_priloha\_9908.xlsx 23,3 kB
  - e. 13\_bod\_priloha\_10456.pdf 56,7 kB
  - f. 1\_bod\_priloha\_9909.docx 419,6 kB
  - g. 1\_bod\_titulni\_list.pdf 42,9 kB
  - h. 13\_bod\_titulni\_list.pdf 40,2 kB
  - i. 1\_bod\_usneseni(1).pdf 31,7 kB
  - j. 13\_bod\_usneseni.pdf 33,9 kB
16. e-mailová zpráva ze dne 6. 1. 2015 6:54 od [vojtech.traurig@email.cz](mailto:vojtech.traurig@email.cz) s předmětem: *Re: Materiály pro KV*
- a. 14\_bod\_priloha\_10474.pdf 1,7 MB
  - b. 14\_bod\_priloha\_10475.pdf 1,0 MB
  - c. 14\_bod\_priloha\_10472.pdf 941,7 kB
  - d. 14\_bod\_priloha\_10473.pdf 224,4 kB
  - e. 14\_bod\_titulni\_list.pdf 39,2 kB
17. materiál Bc. Málka – pro jednání zastupitelstva města Český Brod dne 3. 12. 2014 – 14. bod
18. Směrnice města Český Brod pro zadávání zakázek malého rozsahu – zveřejněná na webových stránkách města: <http://www.cesbrod.cz/item/smernice-mesta-cesky-brod-pro-zadavani-zakazek-maleho-rozsahu>
19. e-mailová zpráva ze dne 13. 1. 2015 13:46 od [kaspar@cesbrod.cz](mailto:kaspar@cesbrod.cz) s předmětem: *FW: vyvěšení zadávacího řízení*
- a. SKMBT\_C22015011314280.pdf 1,32 MB

Kontrola probíhala tak, že všichni členové kontrolního výboru obdrželi materiály s následným společným projednáním dne 14. 1. 2015. Na toto jednání byla pozvána i právní zástupkyně města JUDr. Jana Marková, která hned v úvodu upřesnila, že se nejednalo o klasické výběrové řízení, tedy, že toto zadávací řízení nepodléhá zákonu o veřejných zakázkách.

Kontrolní zjištění:

- nestandardní je situace, kdy všechny nabídky jsou doručeny osobně do podatelny města, ale nemají posloupnost čísel jednacích s časem podání uvedeným na obálkách;

**Stanovisko KV: zadávací dokumentace obsahovala chyby výše uvedené – jednalo se o chybu konkrétní zaměstnankyně – došlo k upozornění zaměstnankyně na chybu, tak, aby v budoucnu k chybě nedošlo**

- dle zákona měli být doručené nabídky otevírány bezprostředně po ukončení lhůty pro podání nabídek;

**Stanovisko KV: není v rozporu se Směrnicí města Český Brod pro zadávání zakázek malého rozsahu (podklad č. 18) – doporučení KV: doplnit ustanovení o otevírání doručených nabídek bezprostředně po ukončení lhůty pro podání nabídek. Jelikož město určuje termín pro podání nabídek, může datum stanovit tak, aby neprodleně došlo k otevření nabídek.**

- v protokolu o otevírání nabídek je uvedeno 11 členů komise při otevírání, prohlášení o nepodjatosti je pouze 9.

**Stanovisko KV: zadávací dokumentace obsahovala chyby výše uvedené – doporučení KV: vždy zajistit podpisy všech účastníků**

- z protokolu není zřejmé, dle čeho komise rozhodla o počtu bodů za platební podmínky a garance zajištění struktury, dostupnosti a kvality lůžkové zdravotní péče;

- V materiálu č. 1 pro 33. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 25. 6. 2014 ve věci Zadávací řízení na poskytovatele zdravotní péče v Českém Brodě bylo v posledním odstavci uvedeno (podklad 15. g.):

„V tuto chvíli máme deklarováný zájem od dvou zájemců o další provozování, avšak chceme dát informaci co největší škále možných uchazečů. Využijeme inzerci ve zdravotnických novinách, oslovíme uchazeče z minulého zadávacího řízení, provozovatele zdravotnických zařízení ve Středočeském kraji a Praze a také využijeme informačních kanálů Středočeského kraje a zdravotních pojišťoven.“

Zadávací řízení bylo pořádáno formou výzvy více zájemcům – chybí evidence, komu byly výzvy adresovány.

Dle podkladu č. 19 bylo provedeno zveřejnění na úřední desce města Český Brod a na elektronické úřední desce.

**Stanovisko KV: nedošlo k naplnění tvrzení předkladatele v materiálu, čímž mohlo dojít k podstatnému snížení okruhu zájemců. Doporučení KV: Vždy se snažit o maximální publicitu vyhlášených veřejných zakázek.**

Z jednání o kontrole průběhu a výsledku výběrového řízení na poskytovatele péče v Českém Brodě vplynuly tyto nedostatky:

- prohlášení o nepodjatosti dodalo 9 z 11 členů
- chyba při příjmu pošty
- protokol neobsahoval zdůvodnění hodnotitele

Návrh opatření: Kontrolní výbor shledal z poskytnutých materiálů drobné nedostatky v průběhu zadávacího řízení. Tyto nedostatky nejsou takového charakteru, aby došlo ke zrušení zadávacího řízení. Kontrolní výbor navrhuje, aby z důvodu řádného zaplacení pohledávky minulého nájemce, na jejímž základě byl vybrán a schválen nový poskytovatel zdravotní péče, upravit novou nájemní smlouvu tak, aby v případě, že nebude podepsána smlouva se zdravotními pojišťovnami, což byla podmínka nového nájemce k úhradě 100% pohledávky, vyčíslené k době vyhlášení záměru na nového poskytovatele zdravotní péče, městu Český Brod, možnost zrušení smlouvy s novým poskytovatelem zdravotní péče Nemocnice Český Brod s.r.o a vyhlášení nového výběrového řízení.

Stanoviska členů KV s podpisy:

pí Gabriela Borovská	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>
Ing. Jan Bouda	<u>souhlasím</u> / <del>nesouhlasím</del>
p. Pavel Hertl	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>
Mgr. František Janík	<u>souhlasím</u> / <del>nesouhlasím</del>
Bc. Metoděj Málek	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>
p. Jiří Papoušek	<u>souhlasím</u> / <del>nesouhlasím</del>
Ing. Evžen Pospíšil	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>

