

J1 Oznámení o podezření na nesrovnalosti

1. Identifikace oznamujícího:

Organizace / organizační složka	Hlavní město Praha, odbor evropských fondů
Jméno a příjmení	Mgr. Michaela Kloudová
Kontakt (telefon, email)	

2. Identifikace projektu, jehož se podezření na nesrovnalost týká:

Registrační číslo projektu	CZ.2.17/1.1.00/34087
Název projektu	Profesní rozvoj skupiny pražských zaměstnanců ohrožených na trhu práce společnosti Mountfield a.s.

3. Identifikace subjektů, jichž se podezření na nesrovnalost týká:

A)	Název subjektu	Mountfield a.s.
	Sídlo	Mirošovická 697, Mnichovice, 251 64.
	IČ	25620991
	Zapojení subjektu do projektu (příjemce, partner, dodavatel aj.)	příjemce

V případě potřeby nakopírujte tabulku.

4. Porušené právní předpisy či podmínky realizace projektu/programu:

Pořadové číslo	Identifikace porušeného předpisu:
1.	Projektová příručka, čl. 9.2.4.1 odst. F (posouzení přijatelnosti nabídky)

5. Popis oznamované nesrovnalosti:

V rámci uskutečněného výběrového řízení „Profesní rozvoj skupiny pražských zaměstnanců ohrožených na trhu práce společnosti Mountfield a.s.“ došlo k porušení pravidel, kdy posouzení předmětu nabídek z hlediska souladu s podmínkami výzvy k podání nabídek a následných doplňujících dotazů uchazečů o zakázku bylo provedeno v rozporu s obsahem zadavatelem zpracované a zveřejněné výzvy k podání nabídek na webových stránkách www.oppa.cz.

Ve výzvě k podání nabídek do výběrového řízení ze dne 2.5.2012 bylo mj. poptáváno **vzdělávání pracovníků prodeje** v rámci **1 skupiny účastníků po 16 osobách** (viz příloha 1). Tento požadavek zadavatele byl na základě emailového dotazu zájemce o účast v zadávacím řízení **zpřesněn na 2 skupiny**. Celkový počet účastníků zůstal zachován (viz příloha 2). Dotaz byl položen dne 11. května 2012 a odpovězen (a zároveň vyvěšen na webu OPPIA) dne 18. května 2012, tedy poměrně blízko ke konci lhůty pro podávání nabídek. Lhůta měla uplynout 23. 5. 2012. Přestože se jednalo o upřesnění předmětu poptávky, které mohlo mít vliv na nabídkovou cenu, zadavatel neprodloužil lhůtu pro podávání nabídek, která tak zůstala stejná.

Ze zápisu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 27. 7. 2012 (příloha č. 3) vyplývá, že **žádná z předložených nabídek nebyla vyřazena** na kritériu přijatelnosti. Nabídky společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., top vision,s.r.o. a TEMPO TRAINING & CONSULTING, a.s. však obsahovaly v části vzdělávání pracovníků prodeje školení **jen pro 1 skupinu v počtu 16 účastníků**.

Příjemce podpory se podpisem Grantové smlouvy dne 20.3.2012, konkrétně článkem VII. odst. 5., zavázal vybírat dodavatele pro nákup zboží, služeb a stavebních prací pro projekt v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a podle pravidel obsažených v Projektové příručce OPPA.

V Projektové příručce, číslo vydání 1.8, s datem účinnosti 1. února 2012, která byla platná v době hodnocení výběrového řízení, je v čl. 9.2 uvedeno, že „Příjemce (a případní partneři) jsou povinni dodržovat zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o veřejných zakázkách“). Pro situace, na něž se zákon o veřejných zakázkách vzhledem k definici zadavatele, kterou obsahuje, nevztahuje, a pro situace, pro které zákon nestanoví explicitní postup, jsou pro příjemce (a jeho případné partnery) závazná níže vymezená pravidla.“

V Projektové příručce v čl. 9.2.4.1 odst. F je stanoveno, že hodnotící komise provede posouzení nabídek z hlediska přijatelnosti nabídky, tzn. z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených ve výzvě. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být zadavatelem vyloučeny z dalšího řízení a nesmí být základem pro uzavření smlouvy.

Příjemce podpory porušil pravidla OPPA tím, že:

č. 1) při posuzování přijatelnosti v rámci procesu hodnocení v zadávacím řízení nevyločil nabídky, které nesplňovaly požadavky zadavatele uvedené ve výzvě k podání nabídek a následném zodpovězení doplňujícího dotazu ze strany uchazeče o zakázku.

Pravidla OPPA jsou pro příjemce podpory závazná, jak ukládá čl. I. odst. 4 Grantové smlouvy.

Sazba finanční opravy (tj. podíl nezpůsobilých výdajů) pro pochybení v tomto zadávacím řízení, je v souladu s *Přehledem snížených odvodů a metodikou promíjení odvodů anebo penále za porušení rozpočtové kázně příjemcům finanční podpory poskytnuté z Operačního programu Praha – Adaptabilita* schválenou Radou HMP (usnesení č. 105 ze dne 29.1.2013), část 7 Porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek u příjemců podpory z Operačního programu Praha – Adaptabilita stanovena ve výši **10%**. Jedná se o pochybení, kdy kontrola úplnosti či posouzení přijatelnosti byly provedeny v rozporu obsahem zadavatelem pracované výzvy k podání nabídek a toto pochybení **nemělo** vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

Dotčená částka nezpůsobilých výdajů související s pochybením v tomto zadávacím řízení činí **60 075,37 Kč** (52 619,73 Kč za 2. monitorovací zprávu a 7 455,64 Kč za 3. monitorovací zprávu).

Nezpůsobilé přímé náklady za 2.MZ: **56 794,10 Kč**

Nepřímé náklady (9%): 5 111,47 Kč

Spolufinancování příjemce (15%): 9 285,84 Kč

Nezpůsobilé náklady celkem za 2.MZ: 52 619,73 Kč

Nezpůsobilé přímé náklady za 3.MZ: **8 047,10 Kč**

Nepřímé náklady (9%): 724,24 Kč

Spolufinancování příjemce (15%): 1 315,70 Kč

Nezpůsobilé náklady celkem: 7 455,64 Kč

Částka výdajů vyplývající z výše uvedeno zjištění, která byla příjemci jakožto způsobilé výdaje schválena v rámci 2. a 3. monitorovací zprávy (**60 075,37 Kč** po započtení nepřímých nákladů a odečtení spolufinancování příjemce viz tabulka výše), zakládá podezření na porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

6. Způsob odhalení nesrovnalosti

Kontrola na místě realizovaná dne 11.12.2013. (327/34087/1/2013)

7. Datum vzniku nesrovnalosti

Datum nebo data, kdy k nesrovnalosti docházelo, příp. období, kdy k nesrovnalosti docházelo	2.monitorovací zpráva: 3.5.2013 3.monitorovací zpráva: 16.10.2013
---	--

8. Charakter a předpokládaná výše neoprávněně použitých prostředků

Celková částka v Kč	70 676,91 Kč
Z toho za zdroj OPPA v Kč	60 075,37 Kč

9. Datum a zdroj první informace vedoucí k podezření na nesrovnalost

Datum první informace	11.12.2013
Zdroj první informace	Kontrola na místě

10. Další informace

	Datum	Jméno a příjmení, funkce	Podpis/Razítko
Vypracoval:	26.3.2014	Mgr. Michaela Kloudová, finanční manažerka ESF FON MHMP	