

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 42/217
Vysočany, 190 00 Praha 9

12.12.2024

Vec: Odpověď k Vyjádření k hloubkovému auditu zakázek a majetkových transakcí Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost za období 2014 až 2022

Především bychom chtěli poděkovat Dopravnímu podniku hl. m. Prahy (dále jen DPP) za spolupráci při realizaci Hloubkového auditu 2014-2022, který probíhal od listopadu 2023 do června 2024. Zároveň si vážíme přečtení Zprávy a upozornění na případné nesrovnalosti a nepřesnosti. Pokusíme se stručně vysvětlit konkrétní výhrady a doplnit relevantní informace, aby Zpráva poskytovala objektivní, nezaujaté a aktuální informace.

V následující části se postupně zabýváme připomínkami a námitkami vznesenými DPP.

A. Připomínka k odkazům na články z veřejných zdrojů

Naše argumentace, proč by citace z novinových článků a dalších „veřejných zdrojů“ mohly být v některých případech považovány za relevantní:

1. **Doplňkový kontext a záznam událostí:** Novinové články, i přes své zjednodušení a zaměření na širší publikum, často poskytují důležitý přehled událostí, které mohou být relevantní pro širší pochopení problematiky. Slouží jako záznam veřejně diskutovaných témat v určitém časovém období a mohou přinést vhled do kontextu, v němž se události odehrály.
2. **Doklad mediálního obrazu a veřejného vnímání:** Citace z médií mohou být využity k doložení toho, jak byly určité události vnímány veřejností, což může být klíčové například při posuzování reputačních rizik nebo mediálního tlaku na organizaci. Tento aspekt může být obzvláště důležitý, pokud mediální obraz ovlivnil rozhodování zainteresovaných stran.
3. **Indikace problematických otázek:** Novinové články mohou upozornit na oblasti, které by mohly být problematické a vyžadují podrobnější analýzu nebo ověření. Jde o indikativní zdroj, který může sloužit jako odrazový bod pro další šetření.
4. **Dostupnost informací:** Veřejné zdroje, jako jsou novinové články, mohou být jedním z mála dostupných způsobů, jak získat určité informace, zvláště pokud oficiální dokumentace chybí nebo je nedostupná. I když jejich přesnost nemusí být zaručená, jejich obsah může přinést hodnotné poznatky, pokud je použit v kombinaci s jinými ověřitelnými zdroji.
5. **Podpora argumentace pomocí různorodých zdrojů:** Citace z médií mohou sloužit jako doplněk k jiným zdrojům a zvyšují robustnost argumentace. Samotné využití těchto zdrojů by však mělo být kritické, a jejich obsah by měl být ověřen proti primárním zdrojům nebo datům, pokud jsou k dispozici.
6. **Transparentnost zdrojů:** Použití veřejných zdrojů zajišťuje, že informace jsou transparentní a dostupné všem zainteresovaným stranám. To zvyšuje důvěru v proces, neboť zainteresované strany si mohou obsah samy ověřit.

B. Připomínka k Opakovaným zjištěním spolupráce s určitými osobami/společnostmi, nevyklučování z účasti na veřejných zakázkách, postup zadavatele.

Zadavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace či prověřovat uchazeče, aby zajistil řádný průběh veřejné zakázky a ochranu veřejného zájmu. Hlavní body naší argumentace jsou:

7. **Ochrana veřejných prostředků:** Zadavatel má odpovědnost za efektivní a hospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Pokud má důvodné podezření, že uchazeč nesplňuje základní kvalifikační předpoklady, může být nezbytné vyžádat si další dokumenty či provést ověření, aby se předešlo riziku nehospodárnosti.
8. **Doplňující informace:** V některých případech může být oprávněné vyžádat si dodatečné informace nebo dokumenty, pokud jsou nezbytné k odstranění nejasností v nabídce. Toto však musí být prováděno v souladu se zásadou přiměřenosti a rovného zacházení.
9. **Výklad práva:** Zadavatel je oprávněn provést kontrolu údajů uvedených v nabídkách, zejména pokud existují pochybnosti o jejich pravdivosti. Toto může zahrnovat určitou míru prověřování, která nepřekračuje rámec zákona.

10. **Prevence podvodů a neseřízných uchazečů:** Zadavatel může mít oprávněný zájem zajistit, že uchazeči, kteří podávají nabídky, jsou důvěryhodní a schopní plnit smluvní závazky. Vyžádání dodatečných dokumentů nebo ověřování může být nástrojem k zajištění této důvěryhodnosti.

C. Připomínka k nedostatečné identifikaci a konkretizaci údajných pochybení

11. Manažerské shrnutí má za cíl poskytnout stručný přehled klíčových zjištění, nikoli detailní dokumentaci, která by mohla být dostupná v přílohách či podrobných kapitolách zprávy. Cílem je najít rovnováhu mezi stručností manažerského shrnutí a poskytnutím dostatečné konkrétnosti, aby závěry byly pro čtenáře přesvědčivé a jednoznačné.

D. Konkrétní připomínky k Manažerskému shrnutí zprávy

12. **Bod 2.1.2:** Datum narození [redacted] nesprávně, nemá dopad [redacted] na zjištění.
13. **Kapitola 3:** K výhradě je nutné odečíst veškeré právní služby dle § 29 písm. k) ZZVZ (tj. právní služby v rámci zastupování DPP v soudním nebo správním řízení, při přípravě na tato řízení nebo pokud okolnosti nasvědčují tomu, že dotčená věc se s vysokou pravděpodobností stane předmětem takového řízení). Uvádíme, že vzhledem ke skutečnosti, že část dodaného plnění a přijatých faktur se týkala právních služeb zastupování v soudních a správních řízeních, které by měli být vyňaty z tohoto porovnání, doporučujeme uskutečnit detailní analýzu předmětu přijatého plnění podle jednotlivých faktur, stanovit souhrnnou částku bez faktur za zastupování v soudních a správních řízeních a opětovně ji porovnat s výší limitů odměny popsaných v předchozích odstavcích.
14. **Zjištění D.4, str. 37** – dodavatel předložil ve své nabídce a doložil oprávnění poskytovat licence - viz str. 15, 433 a 445 nabídky. Uvádíme následovní korekci ustanovení D4: „*Riziko nesplnění podmínek k uzavření smlouvy s [redacted] zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Provoz a rozvoj systémů SAP“ je uvedeno, že DPP vyžadoval jako podmínku k uzavření smlouvy předložení kopie pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, Společnost [redacted] smlouvu nepředložila a měla tak být vyřazena z řízení.*“
15. **Zjištění C.7 str. 51** – 4. aktualizací směrnice o zadávání VZ došlo ke snížení limitů pro otevřená poptávková řízení. PŘ na stavební práce s předpokládanou hodnotou nad 6 mil. Kč bez DPH jsou povinně uveřejňována na profilu zadavatele bez omezení počtu uchazečů. Netrváme na následovní větě: *DPP mělo oslovit dodavatele schopné plnit předmět plnění.*
16. **8.2.2.4 Odrážka Veřejná zakázka „Úklid stanic metra III“ z roku 2022**, 3. pododrážka [redacted] byla vyloučena ze zadávacího řízení. Uchazeč nebyl vyloučen, ale po dotazu hodnotící komise (viz Příloha 2) na nepřiměřeně nízkou nabídkovou cenu z VZ sám odstoupil (viz Příloha 1). Termín odstoupení je v čase určeném pro odpověď na výzvu. Těžko tedy mohl být uchazeč vyloučen, když před možným okamžikem tohoto kroku ze strany DPP sám odstoupil.
- Uvádíme následovně: „*Podle Písemné zprávy zadavatele k veřejné zakázce Úklidu stanic metra III vypracovaná CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s. r. o., advokátní kancelář (osoba zastupující DPP), [redacted] vyloučena ze zadávacího řízení. Dne 20. 2. 2023 společnost e [redacted] zadávacího řízení odstoupila.*“
17. **8.2.3** Opětovné konstatování o vyloučení společnosti [redacted] Navrhujeme vypustit uvedený bod ze Zprávy.

E. Závěr

V průběhu zpracování připomínek a komentářů byly identifikovány různé typy relevance a jejich dopad na zjištění. Reflektujeme následující kategorie:

- **Relevantní bez dopadu na zjištění:** Tyto připomínky by vedly k úpravám obsahu zprávy, avšak samotná zjištění zůstala nedotčena. Příkladem může být korekce faktických údajů, jako je datum narození, které nemá vliv na závěry vyplývající ze zjištění.
 - **Relevantní s upravením zjištění (bez změny významu):** Některé výhrady by vedly k dílčím úpravám zjištění za účelem zpřesnění formulací, aniž by byl změněn jejich celkový význam. Typickým příkladem je zpřesnění textace v oblasti předražených jednotkových cen stavebních prací, kde zůstává význam a interpretace beze změny.
 - **Relevantní s dopadem na zjištění:** V případech, kdy nové údaje nebo komentáře by měly zásadní vliv na obsah, byla zjištění buď významně upravena, nebo zcela odstraněna. Tento přístup zajišťuje, že zpráva reflektuje aktuální a ověřené informace. Předmětné úpravy sú uvedené v tomto Vyjádření.
18. **Nelze ověřit – potenciální dopad na zjištění:** V některých případech nebylo možné ověřit komentáře či dodaná data. Tyto poznámky byly do zprávy začleněny, ale konečné posouzení jejich dopadu je ponecháno na čtenáři.
19. Tímto přístupem byla zajištěna konzistentnost zprávy, její přesnost a zároveň transparentní zacházení s připomínkami a daty.