

## **Příloha P.02**

Dílčí zpráva – ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

# 1. ODBOR PRÁVNÍ

## 1.1 ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

### 1.1.1 Informace o společnosti

1.1.1.1 Společnost ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., IČ 28468414, se sídlem Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4, byla zapsána do ORČR dne 1. 10. 2008 (dále jen „ROWAN“).

1.1.1.2 Předmět podnikání společnosti je výkon advokacie.

1.1.1.3 Společnost má pět jednatelů a pět společníků:

- JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., [REDACTED]
- JUDr. Vilém Podešva, LL.M., [REDACTED]
- JUDr. Josef Donát, LL.M., [REDACTED]
- Mgr. Michal Nulíček, LL.M., [REDACTED]
- JUDr. Martin Janoušek, [REDACTED]

1.1.1.4 Základní kapitál společnosti je ve výši 375.000 Kč.

1.1.1.5 Základní informace o ROWAN jsou uvedeny v následující tabulce:

Kategorie	Hodnoty	Doplňující informace	V ORČR zapsáno od	V ORČR zapsáno do
Obchodní firma	ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.	-	5. 8. 2009	současnost
IČO	28468414	-	1. 10. 2008	současnost
Sídlo	Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4	-	2. 12. 2015	současnost
Datum vzniku	1. 10. 2008	-	1. 10. 2008	současnost
Statutární orgán	JUDr. Martin Janoušek, [REDACTED]	jednatel	30. 3. 2021	současnost
	JUDr. Martin Janoušek, [REDACTED]	jednatel	14. 5. 2010	19. 11. 2020
	Mgr. Michal Nulíček, LL.M., [REDACTED]	jednatel	22. 9. 2018	současnost
	JUDr. Josef Donát, LL.M., [REDACTED]	jednatel	26. 3. 2015	současnost
	JUDr. Vilém Podešva, LL.M., [REDACTED]	jednatel	1. 10. 2008	současnost
	JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., [REDACTED]	jednatel	1. 10. 2008	současnost
	JUDr. Jan Šverma, [REDACTED]	jednatel	1. 10. 2008	2. 12. 2015
Prokura	JUDr. Martin Maisner, Ph.D., [REDACTED]	jednatel	1. 10. 2008	22. 12. 2017
	Josef Donát, [REDACTED]	-	6. 5. 2013	26. 3. 2015
Společníci / akcionáři	JUDr. Martin Janoušek, [REDACTED]	podíl 1/5	30. 3. 2021	současnost
		podíl 1/5	22. 9. 2018	19. 11. 2020
		podíl 1/4	22. 12. 2017	22. 9. 2018
		podíl 1/5	2. 12. 2015	22. 12. 2017
		podíl 1/6	26. 3. 2015	2. 12. 2015
		podíl 23,5 %	6. 5. 2013	26. 3. 2015
		podíl 1/5	22. 9. 2018	současnost
	Mgr. Michal Nulíček, LL.M., [REDACTED]	podíl 1/5	22. 9. 2018	současnost
		podíl 1/4	22. 12. 2017	22. 9. 2018
		podíl 1/5	2. 12. 2015	22. 12. 2017
	JUDr. Josef Donát, LL.M., [REDACTED]	podíl 1/6	26. 3. 2015	2. 12. 2015
		podíl 1/5	30. 3. 2021	současnost
		podíl 2/5	19. 11. 2020	30. 3. 2021
		podíl 1/5	22. 9. 2018	19. 11. 2020
JUDr. Vilém Podešva, LL.M., [REDACTED]	podíl 1/4	22. 12. 2017	22. 9. 2018	
	podíl 1/5	2. 12. 2015	22. 12. 2017	
	podíl 1/5	2. 12. 2015	22. 12. 2017	



- 1.1.2.4 Ze zápisu z valné hromady spolku Open-source Alliance ze dne 10. 6. 2020 vyplývá, že valná hromada spolku s účinností od 10. 6. 2020 zvolila do funkce jednoho z členů výboru pro legislativu spolku **ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.**

### Informace z médií

- 1.1.2.5 Článek „A bylo líp. Guči z Dozimetru měl horkou linku do ANO, asistenta vlivného poslance“, zveřejněný 25. 3. 2023 na informačním portálu PrahaIn.cz<sup>3</sup>, zmínil NGSS v následující souvislosti:

- „Z dokumentů, které máme k dispozici, totiž jednoznačně vyplývá, že obviněný podnikatel [REDACTED] mohl mít horkou linku i do hnutí ANO. A to nejen prostřednictvím [REDACTED] [REDACTED] se kterým se znal a vídal, ale i díky jednomu poslaneckému asistentovi. O něm se v této souvislosti nepsalo.
- Open-source Alliance vznikla jako spolek osob, které mají stejný zájem a cíl. V tomto případě vytvořit optimální podmínky pro rozvoj konceptů na bázi open-source řešení v oblasti veřejné správy. A taky přenášet užitečné věci z agendy Evropské unie do domácích struktur. Bodů, jimž se chtěl spolek věnovat, bylo mnoho. Open-source Alliance v červenci 2019 vytvořila i jakýsi ceník za své služby. Výše členského příspěvku za využívání služeb spolku činila 50 tisíc korun bez DPH ročně pro členy s obratem do 100 milionů korun. Rovných 150 tisíc korun měly platit subjekty s obratem nad půl miliardy. O jaké služby přesně šlo, zápis z valné hromady nerozvádí.
- Na začátku všeho každopádně stála tři jména. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] později obviněný například z přijetí úplatku nebo ze zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti v rámci kauzy Dozimetr, [REDACTED] [REDACTED] bývalý asistent poslance hnutí ANO [REDACTED] [REDACTED] a poradce dosud neztotožněného člena dolní komory a [REDACTED] [REDACTED]. Dříve byl ředitelem [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nyní vede [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].
- Open-source Alliance měla velmi slibný nástup i relevantní cíle. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] svému řemeslu rozuměli a oblast IT dopodrobna znali. V případě posledního jmenovaného se ovšem záměr minul účinkem. Jak v usnesení o zahájení trestního stíhání píšou sami kriminalisté: „Z pohledu organizované zločinecké skupiny vedené [REDACTED] [REDACTED] se jednalo o krok logický (...), neboť [REDACTED] [REDACTED] jakožto styčná osoba organizované zločinecké skupiny (...) podniká právě v oblasti informačních technologií a má osobní znalost tohoto prostředí i osob, které se v ní pohybují.“

- 1.1.2.6 Článek „Jak Kverulant zastavil vyvádění peněz z Pražského dopravního podniku prostřednictvím advokátní kanceláře“, zveřejněný v nezveřejněném dni na informačním portálu kverulant.org<sup>4</sup>, zmínil ROWAN v následující souvislosti:

- „Počátkem roku 2020 Kverulant.org odhalil vyvádění peněz z Pražského dopravního podniku (DPP) prostřednictvím advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Vedení pražského dopravce podepsalo několik smluv na poskytování nejrůznějších právních služeb. Každý kontrakt nejdřív obsahoval ustanovení omezující maximální částku, kterou mohli právníci za danou službu fakturovat. Pak byl ovšem uzavřen nenápadný dodatek, jímž bylo toto omezení zrušeno. Kverulant podal trestní oznámení a stížnost k antimonopolnímu úřadu a kauza díky němu získala širokou publicitu. To vedlo k tomu, že tento tunel byl zastaven. V létě 2023 Kverulant zjistil, že peníze vyplacené od roku 2020 do jara 2023 kanceláří ROWAN odpovídají původně uzavřeným smlouvám. Kverulant tak tuto kauzu opatrně uložil do svého archivu. Opatrně proto, že DPP bude dál pečlivě sledovat.
- Ve druhé polovině roku 2017 uzavřel Dopravní podnik Praha nejméně tři smlouvy na poskytování právních služeb s advokátní kanceláří ROWAN LEGAL. První dvě se týkají právních služeb v souvislosti se zajištěním servisu vozů metra za 14,6 miliardy korun, které byly zadány bez výběrového řízení.
- V prvním případě šlo o smlouvu na poskytování právních služeb „Full Service vlaků metra M1“. Za tímto málo srozumitelným názvem se skrýval servis 53 vlaků na trase metra C u společnosti Siemens za přibližně 7,5 miliardy korun. V článku 4. 1. této smlouvy byla ujednána hodinová sazba ve výši

<sup>3</sup> <https://www.prahain.cz/politika/a-bylo-lip-guci-z-dozimetru-mel-horkou-linku-do-ano-asistenta-vlivneho-poslance-11918.html>

<sup>4</sup> <https://www.kverulant.org/cases/vyvadeni-pencz-z-prazskeho-dopravniho-podniku/>

2500 Kč bez DPH. V článku 4. 3. bylo stanoveno, že „celková částka smluvní odměny zaplacená Dodavateli na základě této smlouvy může činit maximálně 2 000 000 Kč bez DPH“. Protože maximální částka, kterou mohli advokáti fakturovat, byla takto omezena, nemuselo být provedení právních služeb soutěženo. V srpnu 2018 byl uzavřen nenápadný dodatek, který pouze zrušil článek 4. 3., a vyvádění peněz mohlo začít. Tak bylo do listopadu 2019 vyfakturováno celkem více než 8,3 milionu korun, resp. 10,1 milionu včetně DPH.

- Stejně podvodné schéma bylo uplatněno u smlouvy na „Full Service vlaků metra 81–71“. Šlo o servis 93 vlaků na trase A a B společností Škoda Transportation za 7,5 miliardy korun. I v tomto případě byla limitní cena zakázky ve výši 2 miliony korun zrušena nenápadným smluvním dodatkem. Následně bylo jen do října 2019 z DPP vyvedeno více než 5 milionů korun.
- Třetím konkrétním případem, který se Kverulantovi podařilo zdokumentovat, byla smlouva na právní služby v rámci projektu „MODERNIZACE PROTICHEMICKÉHO VAROVNÉHO SYSTÉMU“. I zde byla smluvním dodatkem zrušena maximální cena zakázky, naoko dohodnutá na 0,5 milionu korun. Následně bylo jen do konce roku 2019 z DPP vyvedeno více než 2,2 milionu korun.
- Celkem bylo v těchto zdokumentovaných případech do konce roku 2019 namísto 4,5 milionu korun (5,4 včetně DPH) vyfakturováno 17,4 milionu korun. Tedy více než třikrát tolik.
- Všechny výše uvedené dodatky uzavřel 17. srpna 2018 za Dopravní podnik tehdejší předseda představenstva a generální ředitel Martin Gillar a místopředseda představenstva Ladislav Urbánek. Martin Gillar se ředitelem a předsedou představenstva podniku stal v první polovině roku 2016. Do funkce ho dosadilo hnutí ANO. Po volbách 2018 byl na konci roku nahrazen novým ředitelem Petrem Witowskim. Na odchodnou tehdy Gillar dostal více než dva miliony korun. Šlo prý o částku, na kterou měl nárok podle své manažerské smlouvy.
- Místopředseda představenstva a zároveň dopravní ředitel Ladislav Urbánek však tehdy vyměněn nebyl. „Ve své funkci je dlouhodobě a v současnosti je podle mě nenahraditelný. Navíc nechceme destabilizovat dopravní podnik, proto veškeré personální změny musíme dělat s rozvahou,“ řekl tehdy další člen dozorčí rady a také náměstek primátora Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu / STAN). Hlubuček působil v dozorčí radě DPP už v předchozím volebním období, tehdy ještě jako nominant Trojkoalice (tehdy Zelení, STAN, KDU-ČSL). Ano, byl to ten stejný Hlubuček jako u kauzy Dozimetr. O této kauze ale později.
- Za advokátní kancelář ROWAN LEGAL podepsal všechny uvedené smlouvy i následné dodatky jednatel a majitel Martin Janoušek. Zájem veřejnosti Janouškovi v únoru 2020 zajistila kauza spojená s bývalým [REDAKCE] Ten tvrdil, že mu advokát Janoušek nabídl krátce před Vánocemi 2019 přímo v úřadu úplatek ve výši 1,5 milionu. Mělo jít o zakázku na auditora mýta. Následně byl Janoušek v listopadu 2020 obviněn z trestného činu uplácení, ale už v lednu 2021 státní zástupce trestní stíhání Janouška zrušil a věc vrátil Národní centrále proti organizovanému zločinu k došetření. Výběr auditora mýta provázela řada problémů, problematický byl i průběh veřejné soutěže, v níž ministerstvo dopravy supervizora nového mýta vybírala.

- [REDAKCE] Martin Janoušek je považován za protřelého lobbistu. Spletitou síť kontaktů se Janouškovi podařilo přetavit v rozsáhlou klientelu. Server Hlídač státu, který eviduje veřejné zakázky, napočítal kanceláři ROWAN LEGAL v půlce roku 2020 účast v 81 veřejných zakázkách a 448 smluv za 275 milionů korun. Struktura objednavatelů přitom byla pestrá, šlo o různá ministerstva, Českou televizi či Řízení letového provozu.“

1.1.2.7 Článek „Expertů na kontroverzní pražské tendry. To je kancelář advokáta z kauzy [REDAKCE] zveřejněný 13. 2. 2020 na informačním portálu seznamzpravy.cz<sup>5</sup>, zmínil ROWAN v následující souvislosti:

- „Nejvytýžovanější advokátní kanceláří v Praze je v současnosti ta se značkou Rowan Legal, jejíž spoluvlastník Martin Janoušek uvázl v případu kolem [REDAKCE]“

<sup>5</sup> <https://www.seznamzpravy.cz/clanek/experti-na-kontroverzni-prazske-tendry-to-je-kancelar-advokata-z-kauly-89000>



- „Nabídl mi úplatek,“ řekl loni v únoru [redacted] serveru Seznam Zprávy, jenž na údajnou korupci upozornil. [redacted] tři týdny od schůzky s Janouškem informoval Bezpečnostní informační službu, že ho chtěl advokát uplatit. Ve spojení byl přímo s [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
- Jak poté upozornilo Aktuálně.cz, BIS byla připravena [redacted] ve spolupráci se státním zastupitelstvím jeho podezření objasnit. Jenže plán se uskutečnit nestihl, [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] mezitím odvolal kvůli jiné zakázce – na dodávku systému elektronických dálničních známek. [redacted] se proto obrátil na Seznam Zprávy. Server ho vybavil nahrávacím zařízením a tehdy [redacted] [redacted] se 1. února 2020 znovu sešel s advokátem Janouškem ve Špindlerově Mlýně. Oba se znají a týkají si. [redacted] se ho zeptal, zda nabídka 1,5 milionu stále platí. „Nemám nejmenší tušení,“ reagoval Janoušek. O dva dny později server příběh zveřejnil.“

### 1.1.3 Informace o spolupráci s DPP

#### Objem fakturace s DPP

1.1.3.1 Souhrnný přehled částky faktur vystavených společností ROWAN podle údajů ze systému SAP od společnosti DPP a celkový obrát ROWAN podle zveřejněných účetních závěrek v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022 je uveden v následující tabulce (v tis. Kč, bez DPH):

Kategorie	Poznámka	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Celkem
Fakturace celému DPP	A	2 463	521	1 837	2 516	10 027	15 583	9 292	7 162	15 931	<b>65 332</b>
Fakturace vůči JIT	B	17	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>17</b>
Fakturace právnímu oddělení	C	0	0	0	48	0	116	7 239	6 815	15 741	<b>29 958</b>
Celkový obrát společnosti <sup>7</sup>	D	99 985	172 367	216 730	171 664	217 563	257 258	267 878	271 743	318 050	<b>1 993 238</b>
Podíl fakturace DPP na obrátu	E=A/D	2,46 %	0,30 %	0,85 %	1,47 %	4,61 %	6,06 %	3,47 %	2,64 %	5,01 %	<b>3,28 %</b>
Podíl fakturace JIT na obrátu	F=B/D	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	<b>0,00 %</b>
Podíl fakturace právního oddělení na obrátu	G=C/D	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,04 %	2,70 %	2,51 %	4,95 %	<b>1,50 %</b>

1.1.3.2 Z přehledu vyplývá, že společnost ROWAN byla dodavatelem DPP nejpozději od roku 2014. V období od roku 2014 do roku 2022 přijal DPP od společnosti faktury v souhrnné výši 65,3 mil. Kč, z toho 30 mil. Kč bylo fakturováno právnímu oddělení DPP a 35,3 mil. Kč jiným útvarům.

1.1.3.3 V letech 2014 až 2022 tvořily tržby od DPP průměrně 3,28 % z celkových tržeb ROWAN.

#### Přehled smluv s DPP

1.1.3.4 Přehled smluv uzavřených mezi DPP a ROWAN podle evidence v systému SYSEL k 24. 2. 2024 je uveden v následující tabulce:

Číslo	Smlouva/ Dodatek	Stav	Předmět	Nákladové středisko	Datum podpisu	Platná do
000214-01-13	Dodatek	Ukončeno	porad. ZŘ nadlimitní	900200	18.03.2015	08.02.2018
000800-00-15	Smlouva	Ukončeno	řám. porad. ZŘ nadlimitní	900200	26.10.2015	31.12.2016
000013-00-17	Smlouva	Ukončeno	řám. ZŘ porad. právní organizátor VZ	900400	15.02.2017	31.12.2017
000314-00-17	Smlouva	Platná	právní služby full servis M1	900400	18.05.2017	-
000809-00-17	Smlouva	Platná	porad. právní Full Service 81-71M 2019-2033	900200	05.10.2017	-
000810-00-17	Smlouva	Ukončeno	porad. právní PROVAS modernizace	900200	05.10.2017	10.05.2022
001121-00-17	Smlouva	Platná	porad. služba právní 9A 319/2014	900200	04.01.2018	-
000111-00-18	Smlouva	Ukončeno	řám. porad. právní služba organizátor VZ ZŘ nadlimitní podlimitní	900400	13.02.2018	31.12.2018
000563-00-18	Smlouva	Ukončeno	řám. porad. právní služby	900200	17.07.2018	31.12.2018
000314-01-17	Dodatek	Platná	právní služby full servis M1	900400	17.08.2018	-
000809-01-17	Dodatek	Platná	porad. právní Full Service 81-71M 2019-2033	900200	17.08.2018	-
000810-01-17	Dodatek	Ukončeno	porad. právní PROVAS modernizace	900200	17.08.2018	10.05.2022
000206-00-19	Smlouva	Ukončeno	řám. porad. právní služba	900200	08.04.2019	31.12.2019
000264-00-19	Smlouva	Ukončeno	řám. porad. právní služba organizátor VZ	900400	08.04.2019	31.12.2019

<sup>7</sup> Účetní období k 31. 3., obrát přiřazen k předchozímu kalendářnímu roku

Číslo	Smlouva/ Dodatek	Stav	Předmět	Nákladové středisko	Datum podpisu	Platná do
000160-00-20	Smlouva	Ukončeno	rám. porad. právní služby organizátor VZ 2020	900200	03.03.2020	31.12.2020
000240-00-20	Smlouva	Ukončeno	rám. porad. právní služba	900200	01.06.2020	31.12.2020
000625-00-20	Smlouva	Platná	porad. právní služba M.I.D PN-D OL stavební část Z2020-000626 geomonitoring Z2020-000627 ÚOHS	900200	08.07.2020	-
000205-00-21	Smlouva	Ukončeno	rám. porad. právní služba organizátor VZ 2021	900200	18.03.2021	31.12.2021
000289-00-21	Smlouva	Ukončeno	rám. porad. právní služba	900200	07.04.2021	31.12.2021
000104-00-22	Smlouva	Ukončeno	rám. porad. právní služba administrace VZ 2022 elektronicky	900200	03.02.2022	31.12.2022
000122-00-22	Smlouva	Ukončeno	rám. porad. právní služba 2022 elektronicky	900200	03.02.2022	31.12.2022
000937-00-22	Smlouva	Platná	porad. právní služba M.I.D OL ND stavební část Z2022-000598 ÚOHS	900200	20.09.2022	-
001226-00-22	Smlouva	Ukončeno	rám. porad. právní služba administrace VZ	900200	19.12.2022	31.12.2023
001227-00-22	Smlouva	Ukončeno	rám. porad. právní služba	900200	19.12.2022	31.12.2023
000535-00-23	Smlouva	Ukončeno	rám. porad. právní služba M.I.D kácení dřevin S-02582023 ÚOHS elektronicky	900200	24.05.2023	11.07.2023
000817-00-23	Smlouva	Platná	rám. porad. právní služba administrace VZ elektronicky	900200	02.10.2023	-
000818-00-23	Smlouva	Platná	rám. porad. právní služba elektronicky	900200	02.10.2023	-
000817-01-23	Dodatek	Převzetí do registru	dodatek č. 1 k rám. porad. právní služba administrace VZ elektronicky	900200	-	-

1.1.3.5 Z přehledu smluv vyplývá, že společnost DPP uzavřela s ROWAN celkem 28 smluv a dodatků v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2023. Celkem osm smluv je evidováno jako platných ke dni zpracování této zprávy.

### **Přehled fakturace podle smluv**

1.1.3.6 Přehled faktur přijatých společností DPP od ROWAN rozčleněných podle jejich přiřazení k jednotlivým útvarům a smlouvám DPP evidovaným v systému SAP v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022 je zobrazen v následující tabulce (v Kč):

Přiřazeno k útvaru	Číslo potřeby	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Celkem	
Právní oddělení	1220022									6 727 179	6 727 179	
	1040022									6 407 840	6 407 840	
	1600020						3 251 360		224 000	42 000	3 517 360	
	2050021							1 326 730	1 427 600		2 754 330	
	2890021							1 972 125	698 625		2 670 750	
	6250020							1 754 000	263 625		2 017 625	
	Bez čísla potřeby				48 000			852 000	960 625	30 375		1 891 000
	2640019							1 108 000	90 000			1 198 000
	8100017							378 125	487 500	143 750		1 009 375
	2400020							917 700				917 700
	8090017							628 750				628 750
	160002							103 000				103 000
	2060019							66 000				66 000
	5630018							49 500				49 500
	<b>Celkem</b>				<b>48 000</b>		<b>115 500</b>	<b>7 238 935</b>	<b>6 814 980</b>	<b>15 740 994</b>	<b>29 958 409</b>	
Jiné útvary	8090017					1 652 500	5 486 250	663 750			7 802 500	
	3140017				647 500	1 972 500	3 703 750				6 323 750	
	1110018					3 491 127	1 895 880	256 000			5 643 007	
	2640019						3 469 340	377 000	150 000	190 000	4 186 340	
	2140013	1 484 000	345 000	587 000	30 000						2 446 000	
	8000015		19 200	1 099 600	764 927	175 873	80 000	128 000	32 000		2 299 600	
	130017				643 421,57	1 053 500	304 300	187 000	34 000		2 222 222	
	8100017				381 875	927 986	528 125	6 250			1 844 236	
	Bez čísla potřeby	962 000	156 700	150 000				435 000	131 500		1 835 200	
	11210017					753 500					753 500	
	<b>Celkem</b>	<b>2 446 000</b>	<b>520 900</b>	<b>1 836 600</b>	<b>2 467 724</b>	<b>10 026 986</b>	<b>15 467 645</b>	<b>2 053 000</b>	<b>347 500</b>	<b>190 000</b>	<b>35 356 355</b>	
JIT	Bez čísla potřeby	<b>17 000</b>									<b>17 000</b>	
<b>Celkem</b>		<b>2 463 000</b>	<b>520 900</b>	<b>1 836 600</b>	<b>2 515 724</b>	<b>10 026 986</b>	<b>15 583 145</b>	<b>9 291 935</b>	<b>7 162 480</b>	<b>15 930 994</b>	<b>65 331 764</b>	

- 1.1.3.7 Z přehledu faktur vyplývá, že DPP evidoval přijaté faktury od ROWAN v souhrnné výši 65.331.764 Kč bez DPH, z toho bez uvedení čísla potřeby (bez smlouvy) ve výši 3.743.200 Kč bez DPH.

### **Přehled poptávkových řízení a nadlimitních veřejných zakázek**

- 1.1.3.8 Přehled poptávkových řízení podle interní evidence DPP, prováděných na základě požadavku právního útvaru, kterých se účastnila společnost ROWAN v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022, je uveden v následující tabulce:

Vítěz PŘ	Seznam účastníků	Název PŘ	Rok	Vyhlášeno	Předpokládaná cena
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. HSP & Partners advokátní kancelář, v.o.s. Ambruz&Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Achour & Partners advokátní kancelář, s.r.o. BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. HSP & Partners advokátní kancelář, v.o.s. Ambruz&Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Achour & Partners advokátní kancelář, s.r.o.	Výběr poskytovatele právních služeb	2018	07.06.2018	11 800 000
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář Advokátní kancelář Šimková & partneři, s.r.o. CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář ŠTILEC & PARTNERS advokátní kancelář, s.r.o. PARALLAX LEGAL advokátní kancelář,s.r.o. Achour & Partners advokátní kancelář, s.r.o. Frank Bold advokáti, s.r.o. BRODEC & PARTNERS s.r.o. Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o. Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s.r.o. Tycová   Dvořák, advokátní kancelář s.r.o. KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. JŠK, advokátní kancelář, s.r.o. Fröhlich & Partners, advokátní kancelář s.r.o.	ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář Advokátní kancelář Šimková & partneři, s.r.o. CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář ŠTILEC & PARTNERS advokátní kancelář, s.r.o. PARALLAX LEGAL advokátní kancelář,s.r.o. Achour & Partners advokátní kancelář, s.r.o. Frank Bold advokáti, s.r.o. BRODEC & PARTNERS s.r.o. Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o. Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s.r.o. Tycová   Dvořák, advokátní kancelář s.r.o. KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. JŠK, advokátní kancelář, s.r.o. Fröhlich & Partners, advokátní kancelář s.r.o.	Výběr poskytovatele právních služeb	2019	22.02.2019	11 800 000
BRODEC & PARTNERS s.r.o. CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář Achour & Partners advokátní kancelář, s.r.o. Tycová   Dvořák, advokátní kancelář s.r.o. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. JŠK, advokátní kancelář, s.r.o. Frank Bold advokáti, s.r.o. Fröhlich & Partners, advokátní kancelář s.r.o. KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s.r.o. Advokátní kancelář Šimková & partneři, s.r.o. ŠTILEC & PARTNERS advokátní kancelář, s.r.o. PARALLAX LEGAL advokátní kancelář,s.r.o. Advokátní kancelář Emil Flegel, s. r. o.	BRODEC & PARTNERS s.r.o. CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář Achour & Partners advokátní kancelář, s.r.o. Tycová   Dvořák, advokátní kancelář s.r.o. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. JŠK, advokátní kancelář, s.r.o. Frank Bold advokáti, s.r.o. Fröhlich & Partners, advokátní kancelář s.r.o. KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s.r.o. Advokátní kancelář Šimková & partneři, s.r.o. ŠTILEC & PARTNERS advokátní kancelář, s.r.o. PARALLAX LEGAL advokátní kancelář,s.r.o. Advokátní kancelář Emil Flegel, s. r. o.	Výběr poskytovatele právních služeb	2020	07.01.2020	9 800 000
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář BRODEC & PARTNERS s.r.o.	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. Achour & Partners advokátní kancelář, s.r.o. Tycová   Dvořák, advokátní kancelář s.r.o. CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář BRODEC & PARTNERS s.r.o.	Výběr organizátora veřejných zakázek 2020	2020	23.01.2020	9 800 000
ŠTILEC & PARTNERS Becker a Poliakoff, s.r.o. Fröhlich & Partners Trojan, Doleček a partneři Achour & Partners Frank Bold advokáti JŠK, BRODEC & PARTNERS s.r.o. ROWAN LEGAL CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o. AK Němec, Bláha & Navrátilová KŠD Legal HAVEL & PARTNERS	ŠTILEC & PARTNERS Becker a Poliakoff, s.r.o. Fröhlich & Partners Trojan, Doleček a partneři Achour & Partners Frank Bold advokáti JŠK, BRODEC & PARTNERS s.r.o. ROWAN LEGAL CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o. AK Němec, Bláha & Navrátilová KŠD Legal HAVEL & PARTNERS	Výběr poskytovatele právních služeb	2021	28.01.2021	10 000 000
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář	ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář	Výběr organizátora veřejných zakázek 2021	2021	03.02.2021	20 000 000

Vítěz PŘ	Seznam účastníků	Název PŘ	Rok	Vyhlášeno	Předpokládaná cena
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář				
BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.	BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.	Právní služby - administrace VZ rok 2022	2021	14.12.2021	15 000 000
Fröhlich & Partners, advokátní kancelář s.r.o. Mgr. MIROSLAV KUČERA, advokát Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. PARALLAX LEGAL advokátní kancelář, s.r.o. Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář VVV Legal s.r.o., advokátní kancelář JŠK, advokátní kancelář, s.r.o. ACHOUR & PARTNERS advokátní kancelář, s.r.o. Frank Bold Advokáti, s.r.o. ŠTILEC & PARTNERS advokátní kancelář, s.r.o. BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. Advokátní kancelář Němec, Bláha & Navrátilová, s.r.o. Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s.r.o. Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., advokátní kancelář Advokátní kancelář Šimková & partneři, s.r.o. Advokátní kancelář Emil Flegel s.r.o.	Fröhlich & Partners, advokátní kancelář s.r.o. Mgr. MIROSLAV KUČERA, advokát Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. PARALLAX LEGAL advokátní kancelář, s.r.o. Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář VVV Legal s.r.o., advokátní kancelář JŠK, advokátní kancelář, s.r.o. ACHOUR & PARTNERS advokátní kancelář, s.r.o. Frank Bold Advokáti, s.r.o. ŠTILEC & PARTNERS advokátní kancelář, s.r.o. BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. Advokátní kancelář Němec, Bláha & Navrátilová, s.r.o. Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s.r.o. Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., advokátní kancelář Advokátní kancelář Šimková & partneři, s.r.o. Advokátní kancelář Emil Flegel s.r.o.	Právní služby - obecné rok 2022	2021	14.12.2021	15 000 000
<b>Celkem</b>					<b>103 200 000</b>

1.1.3.9 Přehled **nadlimitních veřejných zakázek** podle interní evidence DPP, prováděných na základě požadavku právního útvaru, kterých se účastnila společnost ROWAN v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022, je uveden v následující tabulce:

Stav	ID veřejné zakázky	Vybraný dodavatel	Seznam nabídek a nabídková cena bez DPH	Název veřejné zakázky	Datum zahájení zadávacího řízení	Datum uzavření smlouvy	Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH
Nezadána	VZ0145629 <sup>8</sup>	VZ zrušena	HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s. - (cena neuvedená); Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. - (cena neuvedená); Advokátní kancelář Němec, Bláha & Navrátilová, s.r.o. - (cena neuvedená); Frank Bold Advokáti, s.r.o. - (cena neuvedená); ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. - (cena neuvedená); HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o. - (cena neuvedená); Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. - (cena neuvedená); BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář - (cena neuvedená); Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář - (cena neuvedená); Jindřich Vítek JUDr. Ph.D. - (cena neuvedená); Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r.o. - (cena neuvedená); Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. - (cena neuvedená); Weinhold Legal, s.r.o. advokátní kancelář - (cena neuvedená); AK Hlaváček & Krampera, s.r.o. - (cena neuvedená); ACHOUR & PARTNERS advokátní kancelář, s.r.o. - (cena neuvedená); Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář - (cena neuvedená); MT Legal s.r.o., advokátní kancelář - (cena neuvedená); act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o. - (cena neuvedená); ŠTOVÍČEK : ŠTOVÍČEK, advokátní kancelář s.r.o. - (cena neuvedená); BBH, advokátní kancelář, s.r.o. - (cena neuvedená); ŠTOVÍČEK : ŠTOVÍČEK, advokátní kancelář s.r.o. - (cena neuvedená); MT Legal s.r.o., advokátní kancelář - (cena neuvedená)	Právní služby	05.08.2022	-	222 500 000
<b>Celkem</b>							<b>222 500 000</b>

1.1.3.10 Z interní evidence DPP vyplývá, že veřejná zakázka byla zrušena.

<sup>8</sup> <https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/542147>

## 1.1.4 Detailní prověření vybraných transakcí

1.1.4.1 Na základě analýzy interní dokumentace (zejména uzavřených smluv, realizovaných veřejných zakázek, poptávkových řízení a přijatých faktur) a informací z veřejných zdrojů jsme vybrali následující transakce s dodavatelem ROWAN k detailnímu prověření:

Typ dokumentu / prověřované transakce	Číslo dokumentu	Název / Text	Datum	Částka, v Kč
Veřejná zakázka	-		-	-
Poptávkové řízení	PR_0117	Výběr poskytovatele právních služeb	07.01.2020	9 800 000
	PR_0118	Výběr organizátora veřejných zakázek 2020	23.01.2020	9 800 000
	PR_0115	Výběr poskytovatele právních služeb	28.01.2021	10 000 000
	PR_0113	Právní služby - administrace VZ rok 2022	14.12.2021	15 000 000
	PR_0114	Právní služby - obecné rok 2022	14.12.2021	15 000 000
Smlouvy vč. dodatků	000160-00-20	rám. porad. právní služby organizátor VZ 2020	03.03.2020	
	000205-00-21	rám. porad. právní služba organizátor VZ 2021	18.03.2021	
	000289-00-21	rám. porad. právní služba	07.04.2021	
	000104-00-22	rám. porad. právní služba administrace VZ 2022	03.02.2022	
	000122-00-22	rám. porad. právní služba 2022	03.02.2022	
Faktury	2013000476	Právní služby - VZ administrace VZ ŘSPD Autobusy II - I. milník	22.04.2020	70 000
	2013001653	právní poradenství metro I.D Právní poradenství související s problematikou zadávacího řízení výstavby trasy metra I.D úsek Pankrác - Olbrachtova veřejná za	08.01.2021	1 463 000
	2013001644	právní poradenství metro I.D Právní poradenství související s problematikou zadávacího řízení výstavby trasy metra I.D úsek Pankrác - Olbrachtova veřejná za	08.01.2021	747 000
	2113000270	Právní služby - VZ administrace VZ ŘSPD Autobusy II - II. milník	05.02.2021	70 000
	2113001122	VZ - Nákup až 143 ks naft.kloub.mes.BUS Objednáváme právní poradenství při organizování veřejné zakázky „Nákup až 143 ks naftových kloubových městských autobusů“ - ote	06.09.2021	154 800
	2113001123	VZ - Nákup až 100 Ks naft. stand. BUS Objednáváme právní poradenství při organizování veřejné zakázky „Nákup až 100 Ks naftových standartních městských autobusů“ -	06.09.2021	129 000
	2113001131	VZ - Nákup až 10 ks naft. autobusů Sd+ Objednáváme právní poradenství při organizování veřejné zakázky „Nákup až 10 ks naftových autobusů Sd+ pro linku AE“ - otevřené	06.09.2021	103 200
	2113001559	VZ - Nákup až 143 ks naft.kloub.mes.BUS Objednáváme právní poradenství při organizování veřejné zakázky „Nákup až 143 ks naftových kloubových městských autobusů“ - ote	05.01.2022	154 800
	2113001554	VZ - Nákup až 100 Ks naft. stand. BUS Objednáváme právní poradenství při organizování veřejné zakázky „Nákup až 100 Ks naftových standartních městských autobusů“ -	05.01.2022	129 000
	2113001556	VZ - Nákup až 10 ks naft. autobusů Sd+ Objednáváme právní poradenství při organizování veřejné zakázky „Nákup až 10 ks naftových autobusů Sd+ pro linku AE“ - otevřené	05.01.2022	103 200
	2213000459	VZ - Nákup až 143 ks naft.kloub.mes.BUS Objednáváme právní poradenství při organizování veřejné zakázky „Nákup až 143 ks naftových kloubových městských autobusů“ - ote	07.04.2022	77 400
	2213000456	VZ - Nákup až 10 ks naft. autobusů Sd+ Objednáváme právní poradenství při organizování veřejné zakázky „Nákup až 10 ks naftových autobusů Sd+ pro linku AE“ - otevřené	08.04.2022	51 600
	2213000452	VZ - Nákup až 100 Ks naft. stand. BUS Objednáváme právní poradenství při organizování veřejné zakázky „Nákup až 100 Ks naftových standartních městských autobusů“ -	25.05.2022	64 500
	2113000980	Právní služby Právní poradenství související s problematikou úpravy parametrů VZ na Metro I.D2	16.09.2021	225 000
	2112014555	Právní služby Právní poradenství související s problematikou administrace VZ na provozování veřejných toalet v metru.	05.01.2022	312 750
	2213000150	Právní služby Právní poradenství související s metodikou zadání veřejné zakázky na trasu metra I.D - Provozní úsek I.D pražského metra – úsek	04.02.2022	177 750
	2213000217	Právní služby Právní poradenství související s metodikou zadání veřejné zakázky na trasu metra I.D - Provozní úsek I.D pražského metra – úsek	08.03.2022	124 875
	2212002660	Právní služby Právní poradenství související s provozováním veřejných toalet v metru.	28.02.2022	139 500
	2213000523	VN - Nákup 10 ks měst. autobusů typu Sd+ Objednáváme právní služby - VZ Nákup 10 ks městských autobusů typu Sd+ - celkem 4 Vysvětlení ZD (tj. 4x 20.640,- Kč bez DPH). C	11.04.2022	82 560
	2213000462	Právní služby Právní poradenství související s výstavbou Metra I.D – Pankrác-Olbrachtova – Realizační fáze	25.05.2022	112 500
	2213000645	Právní služby Právní poradenství související s realizační fází projektu Metro I.D – Pankrác – Olbrachtova	30.06.2022	122 625
	2212008790	Právní služby Právní poradenství související s provozováním veřejných toalet v metru. Plnění na základě této objednávky je zadáváno dle § 51	15.08.2022	261 000
		Právní poradenství související s VZ na provozování veřejných toalet v metru.	15.08.2022	22 500
	2213000537	VZ - Nákup 143 ks městských autobusů Právní služby - zpracování VZD č.4 až 10 k VZ „Nákup 143 městských autobusů typu Kb“.	11.04.2022	216 720
	2213000538	VZ - Nákup 100 ks městských autobusů Právní služby - zpracování VZD č.4 až 11 k VZ „Nákup 100 ks městských autobusů typu Sd+“.	11.04.2022	206 400
	2113000238	Právní služby - Automatizace linky C Právní poradenství související s problematikou PTK v projektu METRO 2040 Předpokládaný rozsah plnění: 150 h Hodinová sazba: 200	15.03.2021	96 000
	2113000416	Právní služby - Automatizace linky C Právní poradenství související s problematikou PTK v projektu METRO 2040 Předpokládaný rozsah plnění: 150 h Hodinová sazba: 200	13.04.2021	91 000

Typ dokumentu / prověřované transakce	Číslo dokumentu	Název / Text	Datum	Částka, v Kč
	2113000415	Právní služby - Automatizace linky C Právní poradenství související s problematikou PTK v projektu METRO 2040 Předpokládaný rozsah plnění: 150 h Hodinová sazba: 200	06.05.2021	106 000
	2012005148	Právní služby - VZ - administrace VZ Komplexní pojištění DP - vícepráce 1/2020	22.04.2020	162 000
	2013000468	Právní služby - VZ administrace VZ ŘSPD Autobusy - vícepráce	22.04.2020	105 000
		administrace VZ ŘSPD Autobusy II - vícepráce	22.04.2020	45 000
	2012005167	Právní služby - VZ - administrace VZ Komplexní pojištění DP - vícepráce 12/2019	22.04.2020	93 000
	<b>Celkem</b>			<b>6 019 680</b>

## 1.1.5 Zjištění

1.1.5.1 Souhrn zjištění z detailního prověření vybraných transakcí je uveden v následující tabulce:

Oblast	Zjištění
Vznik a schválení interního požadavku na práce od dodavatele	Chybí podklady ke stanovení rozsahu požadovaných služeb dodavatele. Možné nevýhodné podmínky plnění přímým zadáním služeb a nevyužitím minitendru. Riziko pořízení právních služeb od ROWAN za nevýhodných podmínek.
Vypracování a schválení zadávací dokumentace / podmínek poptávkového řízení	Bez zjištění.
Zadání veřejné zakázky	Poptávková řízení „Výběr poskytovatele právních služeb“ a „Výběr organizátora veřejných zakázek 2020“ na rok 2020 nebyly zveřejněny v Tender Arena, ale byly uskutečněny obálkovou metodou, čímž došlo k nedostatečnému uplatnění zásad ZZVZ. DPP každý rok pořizoval právní služby od ROWAN na základě podlimitních veřejných zakázek. Rozdělením hodnoty pořizovaných právních služeb do jednotlivých let tak mohlo dojít k vyhnutí se limitům stanoveným ZZVZ a obejití povinnosti zorganizovat veřejné zakázky v režimu ZZVZ. Zakázky byly rozděleny mezi předem vybraný počet dodavatelů právních služeb.
Smlouva	Opožděné uzavírání rámcových smluv. Opožděné zveřejnění zpráv o hodnocení nabídek v Tender Arena ke dvěma poptávkovým řízením. DPP zaúčtoval služby dodávané od ROWAN na jednotlivé smlouvy i v období, kdy již tyto nebyly v platnosti. Ve stejném období zaúčtoval DPP vykázané plnění od ROWAN na dvě samostatné smlouvy – jednu již neplatnou a druhou stále v platnosti. DPP uzavřel s ROWAN několik smluv s omezeným limitem odměny za plnění do 2 mil. Kč, resp. 500 tis. Kč, bez uskutečnění výběrového řízení. Následně DPP odstranil limity omezující maximální částku odměny a přijímal na tyto smlouvy faktury v souhrnné výši 17.608.611 Kč bez DPH, čímž mohlo dojít k rozdělení zakázek a porušení jak interních směrnic DPP, tak i ZZVZ.
Objednávky	Neuveřejnění jedné objednávky v registru smluv. Objednávky neobsahovaly požadované údaje podle smluv. Většina objednávek byla vystavena až po datu plnění (dodání prací dodavatelem). Část objednávek byla vystavena až po vystavení dodavatelské faktury. Objednávaný rozsah prací a celková částka objednávek tak byla upravována podle vykázaného plnění.
Fakturace	Část faktur neuváděla číslo rámcové smlouvy a číslo objednávky. Většina faktur neuváděla ceny za jednotlivé položky a rozpis s počtem hodin. Žádná faktura nebyla podepsána a ani označena razítkem příjemce, tedy DPP. Vysoká částka faktur (3,7 mil. Kč), které nebyly přiřazené k žádné smlouvě, tj. jednalo se o přijaté plnění bez platné smlouvy nebo na základě výjimky.
Úhrady faktur	Neprověřováno.
Smluvní plnění	Rizikový charakter vykazovaného plnění v soupisech prací dodavatele.
Rizikové vazby	Zjištění k vazbám na aktéry kauzy Dozimetr – vazba mezi [REDAKCE] a ROWAN, kteří spolu působili ve spolku Open-source Alliance, z.s.
Rizikové informace k pozadí společnosti a k třetím stranám	Bez zjištění.
Ostatní	Bez zjištění.

1.1.5.2 Jednotlivá detailní zjištění jsou popsána v následující části zprávy.

### **Zjištění k vazbám na aktéry kauzy Dozimetr**

- 1.1.5.3 Upozorňujeme na následující vazbu mezi [REDAKCE] a ROWAN, kteří spolu působili ve spolku Open-source Aliance, z.s.
- 1.1.5.4 Open-source Aliance, z.s., IČ 08088543, se sídlem Švábova 772/18, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, byl zapsán do ORČR dne 15. 4. 2019 (dále jen „Open-source Aliance“). [REDAKCE] který je jednou z klíčových osob v kauze Dozimetr.
- 1.1.5.5 Ze zápisu z valné hromady spolku Open-source Aliance ze dne 10. 6. 2020 vyplývá, že valná hromada spolku s účinností od 10. 6. 2020 zvolila do funkce jednoho z členů výboru pro legislativu spolku ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
- 1.1.5.6 Uvedená zjištění doporučujeme zohlednit v rámci náležité péče (due diligence) smluvních partnerů poskytujících právní služby v rámci budoucích poptávkových a zadávacích řízení.

### **Zjištění k vzniku a schválení interního požadavku na práce**

- 1.1.5.7 Postup odboru Právní, při kterém dostatečně nevyužíval možnosti uskutečnění minitendru, mohl představovat riziko pořízení právních služeb od ROWAN za nevýhodných podmínek, tj. z důvodu omezené konkurence, nedostatečné transparentnosti a neefektivního výběru dodavatele se DPP mohl dostat do rozporu se ZZVZ, který klade důraz na transparentnost, konkurenci a efektivitu při zadávání veřejných zakázek.
- 1.1.5.8 Ve vztahu k přímému zadání zakázek vybrané společnosti upozorňujeme na riziko nezajištění před možným nadhodnocením časového rozsahu poskytovaných služeb od dodavatele právních služeb. I když byla hodinová sazba právních služeb vysoutěžena na základě sektorových zakázek, časový rozsah jednotlivých dílčích smluv pro jednotlivá objednaná plnění nemusel odpovídat skutečné časové náročnosti na jejich dodání, přičemž z dostupné dokumentace není zřejmé, jak by zadavatel DPP mohl předkládané plnění efektivně ověřit a případně rozporovat.
- 1.1.5.9 Společnost DPP nám nepředložila podklady, které by prokazovaly, na jakém základě byl stanoven rozsah právních služeb požadovaných od ROWAN na základě objednávek (dílčích smluv) a následně vypočtena hodnota jednotlivých objednávek (např. ve formě časového plánu s uvedením předpokládaného počtu hodin podle jednotlivých činností, kalkulaci vycházející z dodání podobných prací nebo porovnání s konkurenčními nabídkami).
- 1.1.5.10 Výzva k podání nabídky k sektorové veřejné zakázce zadávané v souladu s ust. § 158 odst. 1 ZZVZ týkající se zakázky na výběr poskytovatele právních služeb č. j. 1000254086 uváděla v odst. 11, že „zadavatel konkrétní právní služby a poradenství bude zadáváno některým z následujících způsobů: a) přímým zadáním některému z účastníků rámcové smlouvy, nebo b) soutěží (minitendrem) mezi všemi účastníky, kteří uzavřou rámcovou smlouvu“. Výzvy k podání nabídky VZ0128473 i VZ0107093 uvádějí, že DPP uzavře rámcovou smlouvu se všemi zájemci, kteří splní podmínky poptávkového řízení. Konkrétní právní služby a poradenství budou zadávány buď přímým zadáním některému z účastníků, nebo soutěží (minitendrem) mezi všemi účastníky PŘ, kdy pro výběr dodavatele konkrétní právní služby mohou být zvolena některá či všechna z následujících kritérií – cena za hodinu a časový termín a rozsah poskytované služby.
- 1.1.5.11 Po uzavření rámcové smlouvy s dodavateli vybranými na základě jednotlivých poptávkových řízení společnost DPP zadávala konkrétní právní služby vybraným dodavatelům napřímo odborem 900200 Právní, který měl v plné kompetenci výběr dodavatele pro konkrétní právní služby (na základě uzavřených rámcových smluv a formou objednávek – dílčích smluv) a nevyužívala možnosti zadávat služby soutěže (minitendru). Společnost DPP tak zadávala společnosti ROWAN dílčí smlouvy (objednávky) přímým zadáním.
- 1.1.5.12 Výzva k podání nabídky umožnila DPP zadávat objednávky napřímo nebo minitendrem. Vzhledem k tomu, že otevřená konkurenční soutěž je ve všeobecnosti považována za neefektivnější metodu výběru dodavatelů, za účelem zajištění získání nejvýhodnějších podmínek měl DPP postupovat formou minitendru na rozdíl od přímého oslovení dodavatele. Na riziko zadávání napřímo upozorňuje i zpráva z interního auditu DPP č. IA 900300/17/2022, podle které odbor Právní nevyužíval formu soutěže (minitendru) při zadávání konkrétní právní služby ani jiným dodavatelům právních služeb.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> IA 900300/17/2022

1.1.5.13 Nevyužívání minitendrů mohlo vést k nevhodnému jednání, které za jistých podmínek může představovat porušení péče řádného hospodáře. Obecně je náležitá péče zakotvena v § 159 odst. 1 občanského zákoníku: „kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se ji vykonávat s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí“. Ustanovení § 51 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, podle něhož „osoba, od níž lze rozumně očekávat, že při přijímání obchodního rozhodnutí v dobré víře bude postupovat svědomitě a s potřebnými znalostmi tak, aby jednala informovaně a obhajitelně v nejlepším zájmu obchodní korporace, tak neučiní, ledaže takové rozhodnutí učinila s nezbytnou loajalitou“. Vznik konkrétních nároků na náhradu újmy, ať už ve formě náhrady škody nebo nemajetkové újmy, by měl být předmětem samostatného posouzení.

### **Zjištění k zadání veřejné zakázky**

1.1.5.14 Společnost DPP pořizovala právní služby od ROWAN na základě sedmi podlimitních veřejných zakázek, které byly zadávány mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to formou poptávkového řízení na obecné právní služby (v letech 2019, 2020, 2021 a 2022) a formou poptávkového řízení na výběr organizátora veřejných zakázek (v letech 2020, 2021 a 2022).

1.1.5.15 Ve zkoumaném období let 2019 až 2022 společnost DPP pořizovala právní služby každý rok nově organizovaným poptávkovým řízením, ve kterém oslovovala téměř vždy stejné vybrané dodavatele z řad právních kanceláří. Upozorňujeme na následující indicie rizikovitosti:

- Z dokumentace poskytnuté DPP nevyplývá důvod, proč každý rok DPP oslovoval povětšinou stejné dodavatele a nevyhlásil veřejnou zakázku na právní služby v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, do které by se mohl přihlásit každý zájemce, který by splnil kvalifikační podmínky.
- Rovněž není z dokumentace od DPP zřejmé, podle jakých postupů a pravidel vznikl seznam dodavatelů, kteří byli oslovováni v rámci těchto poptávkových řízení na obecné právní služby. Upozorňujeme, že v prověřovaném období 2020 až 2022 byli osloveni stejní dodavatelé obecných právních služeb (např. 16 dodavatelů z roku 2020 bylo osloveno i v dalších letech, čtyři noví dodavatelé v roce 2021 byli osloveni rovněž v roce 2022).
- Dokumentace od DPP rovněž neobsahuje informace k porozumění, případně internímu zdůvodnění, proč byly obecné právní služby pořizovány každý rok nově organizovaným poptávkovým řízením a proč DPP nevyhlásil veřejnou zakázku na více let, i když musel vědět, že tyto služby bude pravidelně využívat v každém roce. Upozorňujeme, že pokud by byla vyhlášena veřejná zakázka na více let, finanční limit pro nadlimitní VZ by byl překročen a DPP by musel postupovat v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Přehled poptávkových řízení v prověřovaném období a jejich hodnotu zobrazuje následující tabulka, ze které vyplývá, že kdyby došlo k agregaci zakázek, měl by zadavatel DPP postupovat podle ZZVZ (pro nadlimitní VZ ve smyslu ust. § 3 nařízení vlády č. 172/2016 Sb.):

Typ pořizované služby	Název PŘ	Rok	Vyhlášeno	Předpokládaná cena v Kč bez DPH
Obecné právní služby	Výběr poskytovatele právních služeb	2018	07.06.2018	11 800 000
	Výběr poskytovatele právních služeb	2019	22.02.2019	11 800 000
	Výběr poskytovatele právních služeb	2020	07.01.2020	9 800 000
	Výběr poskytovatele právních služeb	2021	28.01.2021	10 000 000
	Právní služby – obecné rok 2022	2021	14.12.2021	15 000 000
	<b>Celkem</b>			
Právní služby – administrace veřejných zakázek	Výběr organizátora veřejných zakázek 2020	2020	23.01.2020	9 800 000
	Výběr organizátora veřejných zakázek 2021	2021	03.02.2021	20 000 000
	Právní služby – administrace VZ rok 2022	2021	14.12.2021	15 000 000
	<b>Celkem</b>			
<b>Celkem</b>				<b>103 200 000</b>

- Interní zákazník – právní oddělení – zadává každý rok v samostatných poptávkových řízeních podlimitní veřejné zakázky na obecné právní služby a na právní služby pro administraci veřejných zakázek. Upozorňujeme na riziko, že tento postup, který rovněž rozporuje interní audit DPP, nemusí být správný, protože předmět plnění – poskytování právních služeb – je s vysokou mírou pravděpodobnosti stejný a tvoří jeden funkční celek s časovou a místní souvislostí. Služby administrace veřejných zakázek stejně jako obecné právní služby jsou uváděny advokátními kancelářemi jako běžné právní služby ve svých portfoliích<sup>10</sup>. Mohlo tak dojít k účelovému rozdělování veřejných zakázek za účelem snížení předpokládané hodnoty zakázky pod výši finančního limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku, aby zadavatel mohl pod uskutečnit výběr dodavatele podle méně transparentního a jednoduššího druhu poptávkového řízení. Vzhledem ke komplexnosti problematiky doporučujeme uskutečnit právní analýzu k posouzení, zda se ve výše popsanych případech tvořil předmět plnění funkční celek s časovou a místní souvislostí.
- Rozdělením hodnoty pořizovaných právních služeb do jednotlivých let tak mohlo dojít k vyhnutí se limitům stanoveným ZZVZ a obehnutí povinnosti zorganizovat veřejné zakázky v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k chybějícímu objasnění od DPP odkazujeme na zjištění interního auditu DPP v závěrečné zprávě z interního auditu č. 900300/16/2022 na „Nákup materiálu, služeb a stavebních prací v odboru Právní“ ze září 2022, podle které:
  - „Zadávání VZ na právní služby za posuzované období je realizováno tak, že každý rok jsou zadávány 2 podlimitní VZ, tedy mimo režim ZZVZ, a to zvláště na „obecné právní služby“ a zvláště podlimitní VZ na „organizaci VZ“, ačkoliv dle názoru auditního týmu se v případě těchto VZ jedná o obdobný předmět plnění spočívající v poskytování právních služeb, neboť se jedná o jeden funkční celek s časovou a místní souvislostí.
  - Již stanovená předpokládaná hodnota u těchto 2 podlimitních VZ se stejným předmětem plnění celkem na rok 2021 a též i na rok 2022 přesahuje finanční limit pro nadlimitní VZ ve smyslu ustanovení § 3 nařízení vlády č. 172/2016 Sb., (který v současnosti dle platného znění činí 26 096 000 Kč bez DPH).
  - Agregací plnění v rámci stejného předmětu plnění - právní služby (tedy za obecné právní služby a organizaci VZ celkem) u dodavatelů právních služeb vybraných v rámci výše uvedených poptávkových řízení v aplikaci SAP bylo zjištěno, že výše veškerého uhrazeného plnění za právní služby u těchto dodavatelů celkem po odečtení nesouvisejících nákladů za rok 2020 činí 42 959 001,15 Kč, výše uhrazeného plnění za právní služby za rok 2021 činí 39 206 007,83 Kč, a výše uhrazeného plnění za právní služby za 1. pololetí roku 2022 činí 30 004 245,33 Kč, tedy výše plnění za právní služby již za každý posuzovaný rok přesahuje výše uvedený finanční limit pro nadlimitní VZ.
  - Postup zadávání VZ spočívající v tom, že jsou zadávány v rámci poptávkových řízení na podlimitní VZ zvláště obecné právní služby a zvláště organizace VZ, je nesprávný, neboť v případě těchto služeb se jedná o stejný či obdobný předmět plnění, tedy jeden funkční celek s časovou a místní souvislostí, což indikuje riziko účelového rozdělování VZ, tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limit pro nadlimitní VZ, tedy indikuje riziko nesouladu se ZZVZ.“

1.1.5.16 Poptávkové řízení „Výběr poskytovatele právních služeb“ na rok 2020 (s číslem POBJ 1000232789 ze dne 16. 12. 2019) s odhadovanou cenou 9.800.000 Kč nebylo zveřejněno v Tender Arena, ale bylo uskutečněno obálkovou metodou. Rovněž poptávkové řízení „Výběr organizátora veřejných zakázek 2020“ na rok 2020 (s číslem POBJ 1000232790 ze dne 16. 12. 2019) s odhadovanou cenou 9.800.000 Kč bylo uskutečněno obálkovou metodou. Směrnice DPP s č. SM 2019-001-00 o „Zadávání veřejných zakázek“, která byla v účinnosti od 7. 1. 2019 do 29. 11. 2020 uvádí, že pro zadávání veškerých veřejných zakázek DPP platí základní zásady obsažené v § 6 ZZVZ a že DPP je v rámci „uplatnění zásad dle § 6 ZZVZ povinen v maximální možné míře elektronizovat svoje postupy a využívat elektronické nástroje i v případech, kdy to ZZVZ neukládá.“ Vzhledem k tomu, že ze směrnice vyplývá, že DPP má maximálně využívat elektronické postupy v rámci zadávání veřejných zakázek, došlo k nedostatečnému uplatnění zásad ZZVZ.

<sup>10</sup> <https://www.rowan.legal/sektory/verejny-sektor/>

1.1.5.17 Zjištění ohledně možného dělení zakázek indikují potenciální snahu o docílení zadávání zakázek v mírnějším zadávacím režimu, resp. snahu o úplné vyhnutí se režimu ZZVZ, a to postupem, který není v souladu s § 101 ZZVZ. Toto jednání způsobující potenciální ne hospodárnost může za jistých podmínek představovat porušení péče řádného hospodáře. Vznik konkrétních nároků na náhradu újmy, ať už ve formě náhrady škody nebo nemajetkové újmy, by měl být předmětem samostatného posouzení.

### Zjištění ke smlouvám

1.1.5.18 Společnost DPP nezajistila zahájení zadávacího řízení a podpis smluv na dodání právních služeb v letech 2017 až 2021 s dostatečným předstihem, i když musela vědět, že právní služby bude budou využívat v každém roce.

1.1.5.19 Společnost DPP uzavřela rámcové smlouvy na právní služby a na administraci VZ s advokátní kanceláří ROWAN až v průběhu období, ve kterém očekávala dodání plnění. Doba od začátku období plnění po den uzavření smluv dosahovala 33 (v roce 2022) až 189 dní (v roce 2020):

Číslo smlouvy	Název smlouvy	Datum uzavření smlouvy	Datum zveřejnění v registru smluv	Začátek období plnění	Konec platnosti	Počet dní od uzavření do zveřejnění	Počet dní od počátku roku (období, kdy mělo být zahájeno dodáno plnění)
5630018	Smlouva o poskytování právních služeb	17.07.2018	26.07.2018	01.01.2018	31.12.2018	10	197
2060019	Smlouva o poskytování právních služeb	08.04.2019	09.04.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	97
2640019	Smlouva o poskytování právních služeb (organizace veřejných zakázek)	08.04.2019	09.04.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	97
1600020	Smlouva o poskytování právních služeb (organizace veřejných zakázek)	03.03.2020	09.03.2020	01.01.2020	31.12.2020	7	62
2400020	Smlouva o poskytování právních služeb	01.06.2020	02.06.2020	01.01.2020	31.12.2020	2	152
2050021	Smlouva o poskytování právních služeb k administraci VZ	18.03.2021	24.03.2021	01.01.2021	31.12.2021	6	76
2890021	Smlouva o poskytování právních služeb	07.04.2021	13.04.2021	01.01.2021	31.12.2021	6	96
1040022	Smlouva o poskytování právních služeb k administraci VZ	03.02.2022	07.02.2022	01.01.2022	31.12.2022	4	33
1220022	Smlouva o poskytování právních služeb	03.02.2022	07.02.2022	01.01.2022	31.12.2022	4	33

1.1.5.20 Uzavřené smlouvy nebyly uveřejněny v registru smluv v den jejich podpisu. Smlouvy proto nabyly účinnosti až dnem uveřejnění dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. Doporučujeme DPP prověřit, zda plnění na základě objednávek dle některé smlouvy nebyla poskytnuta ještě před uveřejněním v registru.

1.1.5.21 Společnost DPP zveřejnila v Tender Arena zprávu o hodnocení nabídek týkajících se poptávkových řízení VZ0128473 „Výběr poskytovatele právních služeb – rok 2022“ a VZ0128188 „Právní služby - administrace VZ rok 2022“ až dne 21. 10. 2022, tj. 267 dní po termínu hodnocení nabídek ze dne 27. 1. 2022 týkající se poptávkového řízení VZ0128473 a 269 dní po termínu hodnocení nabídek ze dne 25. 1. 2022 týkající se poptávkového řízení VZ0128188.

1.1.5.22 Přehled fakturovaných částek, rozdělený podle data dokladu (faktury) zaúčtovaného do SAP ve společnosti DPP a podle jednotlivých smluv, je zobrazen v následující tabulce (v Kč bez DPH):

Typ služeb		Administrace VZ				Obecné právní služby			Celkem	
Datum smlouvy		08.04.2019	03.03.2020	18.03.2021	03.02.2022	01.06.2020	07.04.2021	03.02.2022		
Datum platnosti smlouvy		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022		
Číslo smlouvy		2640019	1600020	2050021	1040022	2400020	2890021	1220022		
Rok faktury	Období faktury	Smlouva o poskytování právních služeb (organizátor veřejných zakázek)	Smlouva o poskytování právních služeb (organizátor veřejných zakázek)	Smlouva o poskytování právních služeb k administraci VZ	Smlouva o poskytování právních služeb k administraci VZ	Celkem	Smlouva o poskytování právních služeb	Smlouva o poskytování právních služeb	Smlouva o poskytování právních služeb	Celkem
2020	2020_02	32 000				32 000				32 000
	2020_03	160 000				160 000				160 000
	2020_04	217 000	512 000			729 000				729 000
	2020_05	154 000				154 000				154 000
	2020_06	130 000	47 960			177 960				177 960
	2020_07	94 000	80 000			174 000				174 000
	2020_08	99 000				99 000				99 000

Typ služeb		Administrace VZ				Obecné právní služby				Celkem
Datum smlouvy		08.04.2019	03.03.2020	18.03.2021	03.02.2022		01.06.2020	07.04.2021	03.02.2022	
Datum platnosti smlouvy		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022		31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	
Číslo smlouvy		2640019	1600020	2050021	1040022		2400020	2890021	1220022	
Rok faktury	Období faktury	Smlouva o poskytování právních služeb (organizátor veřejných zakázek)	Smlouva o poskytování právních služeb (organizátor veřejných zakázek)	Smlouva o poskytování právních služeb k administraci VZ	Smlouva o poskytování právních služeb k administraci VZ	Celkem	Smlouva o poskytování právních služeb	Smlouva o poskytování právních služeb	Smlouva o poskytování právních služeb	Celkem
	2020_10	98 000				98 000				98 000
	2020_11	66 000	6 000			72 000	565 200			637 200
	2020_12	58 000	51 000			109 000			565 200	109 000
	<b>Celkem</b>	<b>1 108 000</b>	<b>696 960</b>			<b>1 804 960</b>	<b>565 200</b>		<b>565 200</b>	<b>2 370 160</b>
2021	2021_01		2 657 400			2 657 400	352 500		352 500	3 009 900
	2021_02		140 000			140 000				140 000
	2021_03	60 000	42 000			102 000				102 000
	2021_04	30 000		38 700		68 700				68 700
	2021_06							327 375	327 375	327 375
	2021_07							159 750	159 750	159 750
	2021_08							90 000	90 000	90 000
	2021_09			387 000		387 000		559 125	559 125	946 125
	2021_10			134 160		134 160				134 160
	2021_11			42 000		42 000		259 875	259 875	301 875
	2021_12				89 440	89 440		9 000	9 000	98 440
		<b>Celkem</b>	<b>90 000</b>	<b>2 881 400</b>	<b>649 300</b>		<b>3 620 700</b>	<b>352 500</b>	<b>1 405 125</b>	<b>1 757 625</b>
2022	2022_01			677 430		677 430		567 000	567 000	1 244 430
	2022_02			86 000		86 000		308 250	382 500	776 750
	2022_03							225 000	225 000	225 000
	2022_04			313 040	423 120	736 160	9 000	399 810	408 810	1 144 970
	2022_05		42 000	284 660		326 660	115 875	469 125	585 000	911 660
	2022_06			325 080	309 600	634 680		122 625	122 625	757 305
	2022_07			139 320	105 600	244 920		202 500	202 500	447 420
	2022_08			43 000	126 720	169 720		40 500	1 303 875	1 344 375
	2022_09							501 750	501 750	501 750
	2022_10			141 900	2 564 320	2 706 220		1 359 375	1 359 375	4 065 595
	2022_11			94 600	1 518 880	1 613 480		527 644	527 644	2 141 124
	2022_12				1 359 600	1 359 600		1 175 600	1 175 600	2 535 200
		<b>Celkem</b>		<b>42 000</b>	<b>2 105 030</b>	<b>6 407 840</b>	<b>8 554 870</b>		<b>1 265 625</b>	<b>6 444 804</b>
2023	2023_01							282 375	282 375	282 375
	<b>Celkem</b>							<b>282 375</b>	<b>282 375</b>	<b>282 375</b>
<b>Celkem</b>		<b>1 198 000</b>	<b>3 620 360</b>	<b>2 754 330</b>	<b>6 407 840</b>	<b>13 980 530</b>	<b>917 700</b>	<b>2 670 750</b>	<b>6 727 179</b>	<b>24 296 159</b>

1.1.5.23 Z přehledu faktur vyplývá, že zadavatel DPP sice zaúčtoval služby dodávané od ROWAN na jednotlivé smlouvy i v období, kdy již tyto nebyly v platnosti, ale ze vzorku prověřovaných objednávek k jednotlivým smlouvám vyplývá, že tyto objednávky byly vystaveny ještě v období platnosti smluv. Nejednalo se tak o porušení ZVVZ. Mezi smlouvy patřily následující:

- na smlouvu č. 2640019 „Smlouva o poskytování právních služeb“ (na organizaci veřejných zakázek) ze dne 8. 4. 2019, která měla platnost do 31. 12. 2019, bylo plněno i v průběhu roku 2020 a 2021,
- na smlouvu č. 1600020 „Smlouva o poskytování právních služeb“ (na organizaci veřejných zakázek) ze dne 3. 3. 2020, která měla platnost do 31. 12. 2020, bylo plněno i v průběhu roku 2021 a 2022,
- na smlouvu č. 2050021 „Smlouva o poskytování právních služeb k administraci VZ“ ze dne 18. 3. 2021, která měla platnost do 31. 12. 2021, bylo plněno i v průběhu roku 2022.
- Ve stejném období zaúčtoval DPP vykázané plnění od ROWAN na dvě smlouvy: např. v roce 2022 účtoval přijaté faktury jak na smlouvu 2050021 „Smlouva o poskytování právních služeb k administraci VZ“, platné do 31. 12. 2021, tak i na smlouvu 1040022 „Smlouva o poskytování právních služeb k administraci VZ“, platné do 31. 12. 2022.

- 1.1.5.24 Doporučujeme získat bližší informace o důvodech vykazování prací na neplatné smlouvy a na práce přiřazené v roce 2022 na dvě smlouvy č. 2050021 a 1040022.
- 1.1.5.25 Přiřazení dílčí smlouvy (objednávky) a návazné fakturace k ukončené rámcové smlouvě nemá dopad na platnost dílčí smlouvy, jelikož titulem pro její vznik je akceptace objednávky, nikoli návaznost na rámcovou smlouvu. Je však sporné, zda byly platně dojednané podmínky plnění, které nejsou podstatnými náležitostmi dílčí smlouvy, jelikož rámcová smlouva, na kterou odkazuje objednávka, již v čase uzavření dílčí smlouvy nebyla platná. Tento postup však může indikovat snahu o obcházení ZZVZ.
- 1.1.5.26 Aktuálně platné a účinné smlouvy umožňují předčasné ukončení za následovných podmínek:

Číslo smlouvy	Výpověď	Výpovědní lhůta	Odstoupení	Důvody odstoupení
0006250020	bez uvedení důvodu	1 měsíc	odstoupení pouze ze zákonných důvodů, účinné doručením	
0003140017	bez uvedení důvodu	1 měsíc	odstoupení z důvodu porušení povinnosti dodavatele mít uzavřené pojištění	
0008090017	bez uvedení důvodu	1 měsíc	odstoupení z důvodu porušení povinnosti dodavatele mít uzavřené pojištění	
0011210017	výpověď bez udání důvodu účinná ke dni doručení dodavateli		odstoupení z následných důvodů	-ze zákonných důvodů -poskytování služeb v hrubém rozporu se smlouvou nebo právními předpisy tak, že na dalším pokračování smlouvy nelze spravedlivě trvat, nebo byl-li dodavatel na tuto skutečnost opakovaně upozorněn; -prodlení s poskytováním služeb
0009370022	bez uvedení důvodu	1 měsíc	odstoupení pouze ze zákonných důvodů, účinné doručením	
0008170023	bez uvedení důvodu	3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena dodavateli	odstoupení z následných důvodů:	-podstatné porušení smlouvy dodavatelem, ačkoliv byl na toto porušení upozorněn -uplatňování mezinárodních sankcí, přičemž náprava nebyla zjednána ani v náhradní přiměřené lhůtě k nápravě
0008180023	bez uvedení důvodu	3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena dodavateli	odstoupení z následných důvodů:	-podstatné porušení smlouvy dodavatelem, ačkoliv byl na toto porušení upozorněn -uplatňování mezinárodních sankcí, přičemž náprava nebyla zjednána ani v náhradní přiměřené lhůtě k nápravě; -porušení protikorupční doložky.

### Zjištění ke smlouvám z roku 2017

- 1.1.5.27 Společnost DPP uzavřela s ROWAN několik smluv s omezeným limitem odměny za plnění do 2 mil. Kč, resp. 500 tis. Kč, bez uskutečnění výběrového řízení. Následně DPP odstranil limity omezující maximální částku odměny a přijímal na tyto smlouvy faktury v souhrnné výši 17.608.611 Kč bez DPH do 31. 12. 2022. Uvedeným jednáním tak mohlo dojít k rozdělení zakázek a porušení jak interních směrnic DPP, tak i ZZVZ. Rovněž může jít o porušení základní povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Bližší informace a zjištění jsou uvedeny v následujících odstavcích této kapitoly.
- 1.1.5.28 Přehled přijatých faktur od ROWAN na základě databáze přijatých faktur, přiřazených k odboru Právní ze systému SAP (přiřazení uskutečnila společnost DPP) za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2022, s doplněním data a popisu smlouvy podle registru smluv a listinné dokumentace, je zobrazen v následující tabulce (období je stanoveno podle data zdanitelného plnění, částky v Kč):

Rok smlouvy	Číslo smlouvy	Datum uzavření	Textové označení smlouvy podle registru smluv	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Celkem
-	Bez čísla potřeby			48 000			1 287 000	1 092 125	30 375	2 457 500
2013	2140013	08.14.2013	Právní služby organizátor VZ	30 000						30 000
2015	8000015	26.10.2015	Právní služby organizátor VZ	764 927	175 873	80 000	128 000	32 000		1 180 800
2017	8090017	05.10.2017	porad. právní Full Service 81-71M 2019-2033		1 652 500	5 486 250	1 292 500			8 431 250
	3140017	18.05.2017	právní služby full servis M1	647 500	1 972 500	3 703 750				6 323 750
	8100017	05.10.2017	porad. právní PROVAS modernizace	381 875	927 986	528 125	384 375	487 500	143 750	2 853 611
	130017	15.02.2017	Právní služby organizátor VZ 2017	643 422	1 053 500	304 300	187 000	34 000		2 222 222

Rok smlouvy	Číslo smlouvy	Datum uzavření	Textové označení smlouvy podle registru smluv	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Celkem
	11210017	04.01.2018	porad. služba právní 9A 319/2014		753 500					753 500
2018	1110018	13.02.2018	porad. ZŘ nadlimitní podlimitní		3 491 127	1 895 880	256 000			5 643 007
	5630018	17.07.2018	řám. porad. právní služby			49 500				49 500
2019	2640019	08.04.2019	řám. právní služba organizátor VZ			3 469 340	1 485 000	240 000	190 000	5 384 340
	2060019	08.04.2019	Smlouva o poskytování právních služeb			66 000				66 000
2020	1600020	03.03.2020	Právní služby organizátor VZ 2020				3 354 360	224 000	42 000	3 620 360
	6250020	08.07.2020	Právní služba – řízení ÚOHS metro I.D PN-D OL stavební část					1 754 000	263 625	2 017 625
	2400020	01.06.2020	Rámcová porad. právní služba				917 700			917 700
2021	2050021	18.03.2021	řám. porad. právní služby organizátor VZ 2021					1 326 730	1 427 600	2 754 330
	2890021	07.04.2021	řám. porad. právní služba					1 972 125	698 625	2 670 750
2022	1220022	03.02.2022	porad. právní služba 2022						6 727 179	6 727 179
	1040022	03.02.2022	porad. právní služba administrace VZ 2022 elektronicky						6 407 840	6 407 840
<b>Celkem</b>				<b>2 515 724</b>	<b>10 026 986</b>	<b>15 583 145</b>	<b>9 291 935</b>	<b>7 162 480</b>	<b>15 930 994</b>	<b>60 511 264</b>

1.1.5.29 Tři smlouvy, které uzavřel DPP s ROWAN na právní služby v roce 2017, měly omezenou maximální částku odměny do 2 mil. Kč, resp. 500 tis. Kč. S významnou mírou pravděpodobnosti byly maximální hodnoty odměn stanoveny právě v takové výši, aby společnost DPP nemusela organizovat transparentní otevřené výběrové řízení, ale mohla zadat tyto zakázky napřímo (požadované cenové srovnání pro zakázky do limitu zakázky 500 tis. Kč, a poptávkové řízení s vybranými uchazeči do 2 mil. Kč).

1.1.5.30 Následně (v neznámém období, datovány byly v jeden den 17. 8. 2018) byly uzavřeny dodatky č. 1 k jednotlivým smlouvám, kterými byla zrušena ustanovení o maximální částce, takže ROWAN již nebyl formálně limitován fakturovat pouze do stanovených limitů. Z porovnání přijatých faktur od ROWAN a smluvních limitů k jednotlivým smlouvám vyplývá, že v období od platnosti smluv do konce sledovaného období 31. 12. 2022 společnost DPP přiřadila ke smlouvám faktury od ROWAN v souhrnné výši 17.608.611 Kč bez DPH, čímž překročila původní limity ve výši 4.500.000 Kč bez DPH o 13.108.611 Kč bez DPH.

1.1.5.31 Souhrn podstatných informací je uveden v následující tabulce (v Kč, bez DPH):

Číslo smlouvy	Datum uzavření	Textové označení smlouvy	Platnost do	Maximální odměna v Kč bez DPH	Datování dodatku	Změna – ustanovení 4.3	Celkem fakturováno, v Kč bez DPH	Počet dní mezi dodatkem a smlouvou	Rozdíl mezi limitem a fakturací
3140017	18.05.2017	právní služby full servis M1	do ukončení projektu	2 000 000	17.08.2018	zrušena maximální částka odměny, tj. bez limitu	6 323 750	456	4 323 750
8090017	05.10.2017	porad. právní Full Service 81-71M 2019-2033	do ukončení projektu	2 000 000	17.08.2018	zrušena maximální částka odměny, tj. bez limitu	8 431 250	316	6 431 250
8100017	05.10.2017	právní služby k modernizaci protichemického varovného systému	do ukončení projektu	500 000	17.08.2018	zrušena maximální částka odměny, tj. bez limitu	2 853 611	316	2 353 611
<b>Celkem</b>				<b>4 500 000</b>			<b>17 608 611</b>		<b>13 108 611</b>

1.1.5.32 Podrobné zjištění k jednotlivým smlouvám č. 000314 00 17 na „právní služby full servis M1“ a č. 8090017 na právní služby „Full Service 81-71M 2019-2033“ jsou uvedeny v následující části této zprávy.

1.1.5.33 Z přehledu přijatých faktur podle systému SAP vyplývá, že společnost DPP přijala od ROWAN v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022 faktury v souhrnné výši 15.426.125 Kč bez DPH, které se týkaly veřejné zakázky „Full Service vlaků metra M1“ a „Full service vlaků m. 81-71“. Souhrnný přehled je uveden v následující tabulce (v Kč bez DPH):

Rok	Datum dokladu	Č. dokladu	Popis	VZ:Full service vlaků metra M1 2020-2034	VZ:Full service vlaků m. 81-71 2019-2033	Ostatní	Celkem
				3140017	8090017	2400020, 2890021, 1220022 a bez čísla potřeby	
2017	31.08.2017	1712009570	Administrace - vícepráce květen - červen 2017 k VZ: Full service vlaků metra M1 2020-2034. max.počet: 67,5 hodin max.cena: 168 750,00 Kč/2 500,00Kč/hod	168 750			168 750
2018	15.01.2018	1712015857	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra M1 2020-2034 období červenec - listopad 2017. max.počet: 191,5 hodin max.cena: 47 8 750,00 Kč/2 500,00Kč/hod	478 750			478 750
	16.02.2018	1812001279	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra 81-71 pro období 2019-2033 období říjen - listopad 2017. max.počet: 110 hodin max.cena: 275 000,00 Kč/2 500,00Kč/hod		275 000		275 000
	23.04.2018	1812003932	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra M1 2020-2034 období prosinec 2017 - únor 2018 max.počet: 143,5 hodin max.cena: 35 8 750,00 Kč/2 500,00Kč/hod	358 750			358 750
	23.04.2018	1812003936	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra 81-71 pro období 2019-2033. období 12/2017 - 1/2018 max.počet: 86,5 hodin max.cena: 216 250,00 Kč/2 500,00Kč/hod		216 250		216 250
	18.05.2018	1812005795	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra 81-71 pro období 2019-2033 období 2/2018 - 3/2018 max.počet: 134 hodin max.cena: 335 000,00 Kč/2 500,00Kč/hod		335 000		335 000
	18.05.2018	1812005799	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra M1 2020-2034 - období březen 2018. max.počet: 89 hodin max.cena: 222 500,00 Kč/2 500,00 Kč/hod	222 500			222 500
	11.09.2018	1812010491	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra M1 2020-2034 období duben - červen 2018 max.počet 310 hodin max.cena 775 000,00 Kč/ 2 500,00 Kč/hod	775 000			775 000
	11.09.2018	1812010508	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra 81-71 pro období 2019-2033 období 4/2018 - 6/2018 max.počet 110,5 hodin max.cena 276 250 Kč/2 500,00 Kč/hod		276 250		276 250
	26.10.2018	1812012456	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra 81-71 pro období 2019-2033 období 8/2018 max.počet: 63,5 hodin max.cena: 158 750,- Kč/2 500,00 Kč/hod		158 750		158 750
	26.10.2018	1812012433	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra M1 2020-2034 období srpen/2018 max.počet: 246,50 hodin max.cena: 616 250,00 Kč/2 500,00 Kč/hod	616 250			616 250
21.11.2018	1812013558	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra 81-71 pro období 2019-2033. -období 7,9/2018 max.počet: 156,5 hodin max.cena: 391 250,- Kč/2 500,00 Kč/hod		391 250		391 250	
2019	17.01.2019	1912000177	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra M1 2020-2034 za období 11/2018. max.počet: 83,5 hodin max.cena: 208 750,00 Kč/2 500,00 Kč/hod	208 750			208 750
	17.01.2019	1912000182	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra 81-71 pro období 2019-2033 období 11/2018 maximální počet hodin: 203,5 max.cena: 508 750,- Kč/2 500,00 Kč/hod		508 750		508 750
	17.01.2019	1912000181	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra 81-71 pro období 2019-2033 období 10/2018 maximální počet hodin: 93,5 max.cena: 2 33 750,- Kč/2 500,00 Kč/hod		233 750		233 750
	25.02.2019	1912000262	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra M1 2020-2034. období červenec, září 2018 max.počet: 520 hodin max.cena: 1 300 000 ,00 Kč/2 500,00 Kč/hod	1 300 000			1 300 000
	18.03.2019	1912002518	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra M1 2020-2034 období 10/2018. max.počet: 537 hodin max.cena: 1 342 500,00 Kč/2 500 ,00 Kč/hod	1 342 500			1 342 500
	25.04.2019	1912004050	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra 81-71 pro období 2019-2033 za období 12/2018 maximální počet hodin: 135 max.cena: 337 500,- Kč/2 500,00 Kč/hod		337 500		337 500
	25.04.2019	1912004037	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra M1 2020-2034 období 12/2018. max.počet: 56,50 hodin max.cena: 141 250,00 Kč/2 500 ,00 Kč/hod	141 250			141 250
	25.04.2019	1912004053	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra M1 2020-2034 období 1/2019. max.počet: 41,5 hodin max.cena: 103 750,00 Kč/2 500,0 0 Kč/hod	103 750			103 750
	25.04.2019	1912004053	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra M1 2020-2034 období 2/2019. max.počet: 41,5 hodin max.cena: 103 750,00 Kč/2 500,00 Kč/hod	103 750			103 750
	25.04.2019	1912004056	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra 81-71 pro období 2019-2033 období 2/2019. maximální počet hodin: 6,5 max.cena: 16 250,- Kč/2 500,00 Kč/hod		16 250		16 250
	30.04.2019	1912004208	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra M1 2020-2034 období 3/2019. max.počet: 35,5 hodin max.cena: 88 750,00 Kč/2 500,00 Kč/hod	88 750			88 750
	30.04.2019	1912004179	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra 81-71 pro období 2019-2033. období 3/2019 maximální počet hodin: 95 max.cena: 237 500,- Kč/2 500,00 Kč/hod		237 500		237 500
	02.08.2019	1912008065	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra 81-71 pro období 2019-2033 období 4/2019 maximální počet hodin: 91,5 max.cena: 22 8 750,- Kč/2 500,00 Kč/hod.		228 750		228 750
	02.08.2019	1912008080	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra M1 2020-2034. období 4/2019 max.počet: 42 hodin max.cena: 105 000,00 Kč/2 500,00 Kč/hod.	105 000			105 000
	15.08.2019	1912008716	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra 81-71 pro období 2019-2033. období 5+6/2019 maximální počet hodin: 264,5 max.cena 661.250,- Kč/2.500,00 Kč/hod.		661 250		661 250
	15.08.2019	1912008713	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra M1 2020-2034 období 5+6/2019. max.počet: 117,5 hodin max.cena: 293.750,00 Kč/2.50 0,00 Kč/hod.	293 750			293 750
	12.09.2019	1912009693	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra M1 2020-2034 období 8-12/2019 předpokládaný počet hodin: 200 max.cena 500 000,00 K ě/2 500,00 Kč/hod	11 250			11 250
12.09.2019	1912009678	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra 81-71 pro období 2019-2033 období 8-12/2019 předpokládaný počet hodin: 700 max.ce na 1 750 000,00 Kč/2 500,00 Kč/hod		545 000		545 000	
15.10.2019	1912012484	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra 81-71 pro období 2019-2033 období 8-12/2019 předpokládaný počet hodin: 700 max.ce na 1 750 000,00 Kč/2 500,00 Kč/hod		635 000		635 000	
13.11.2019	1912012464	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra 81-71 pro období 2019-2033 období 8-12/2019 předpokládaný počet hodin: 700 max.ce na 1 750 000,00 Kč/2 500,00 Kč/hod		570 000		570 000	
18.11.2019	1912012510	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra M1 2020-2034 období 8-12/2019 předpokládaný počet hodin: 200 max.cena 500 000,00 K ě/2 500,00 Kč/hod	5 000			5 000	
18.11.2019	1912012481	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra 81-71 pro období 2019-2033 v roce 2020 předpokládaný počet hodin: 700 max.cena 1 750 000,00 Kč/2 500,00 Kč/hod		553 750		553 750	
22.11.2019	1912012917	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra 81-71 pro období 2019-2033 v roce 2020 předpokládaný počet hodin: 700 max.cena 1 750 000,00 Kč/2 500,00 Kč/hod		102 500		102 500	
13.12.2019	1912014228	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra 81-71 pro období 2019-2033 v roce 2020 předpokládaný počet hodin: 700 max.cena 1 750 000,00 Kč/2 500,00 Kč/hod		856 250		856 250	
2020	24.01.2020	2012002888	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra 81-71 pro období 2019-2033 v roce 2020 předpokládaný počet hodin: 700 max.cena 1 750 000,00 Kč/2 500,00 Kč/hod		237 500		237 500
	24.01.2020	2012002891	Právní služby k VZ: Full service vlaků metra 81-71 pro období 2019-2033 v roce 2020 vícepráce za období 12/2019 počet hodin: 1 70,5 max.cena 426 250,00 Kč/2 500,00 Kč/hod		426 250		426 250

Rok	Datum dokladu	Č. dokladu	Popis	VZ:Full service vlaků metra M1 2020-2034	VZ:Full service vlaků m. 81-71 2019-2033	Ostatní	Celkem
				3140017	8090017	2400020, 2890021, 1220022 a bez čísla potřeby	
	22.04.2020	2012005218	administrace VZ Full service vlaků metra 81-71 pro období 2019-2033 - vícepráce 3/2020		26 250		26 250
	22.04.2020	2012005198	- administrace VZ Full service vlaků metra 81-71 pro období 2019-2033 - vícepráce 1-2/2020		390 000		390 000
	22.06.2020	2012007531	- administrace VZ Full service vlaků metra 81-71 pro období 2019-2033		36 250		36 250
	12.08.2020	2012009260	Právní poradenství související s projektem FULL SERVICE metra typu 81-71M - stanovisko k bodu na jednání HMP		116 250		116 250
	06.11.2020	2012011770	Právní poradenství související s projektem FULL SERVICE metra typu 81-71 M – právní poradenství k nájemní smlouvě, revize smlouvy o poskytování služeb spojených s nájmem.		60 000		60 000
2021	07.01.2021	2012014768	Právní poradenství související s problematikou uzavírání následných smluv „Full Service vlaků metra 81-71 pro období 2019-2023“ č. ervevec až listopad			352 500	352 500
	11.03.2021	2112002785	Právní poradenství související s problematikou plnění bodu 12.14. smlouvy na Full Service vlaků 81-71M.			137 500	137 500
	04.06.2021	2112005742	Právní poradenství - připomínky k internímu auditu na projekt Full Service.			149 625	149 625
2022	28.02.2022	2212002662	Objednáváme právní poradenství související se stanoviskem k nájemní smlouvě Full Service Škoda Transportation.			31 500	31 500
<b>Celkem</b>				<b>6 323 750</b>	<b>8 431 250</b>	<b>352 500</b>	<b>15 426 125</b>

1.1.5.34 Smlouva o poskytování právních služeb č. 000314 00 17, kterou uzavřela společnost DPP s dodavatelem ROWAN ke dni 18. 5. 2017 (smlouva byla zveřejněna v registru smluv až dne 28. 8. 2018, tj. více než 15 měsíců po uzavření), uvádí následující:

- Smlouva je uzavírána na základě PŘ č.j. 900420/790/17 s názvem Právní služby – full servis M1.
- Předmětem je závazek ROWAN poskytovat DPP právní služby v rámci projektu „Full Service vlaků metra M1 2020 - 2034“.
- V článku 4.3: Celková částka smluvní odměny zaplacená Dodavateli na základě této smlouvy může činit maximálně 2.000.000 Kč bez DPH.

1.1.5.35 Smlouva o poskytování právních služeb č. 000809 00 17, kterou uzavřela společnost DPP s dodavatelem ROWAN ke dni 5. 10. 2017 (smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 18. 12. 2017), uvádí následující:

- Předmětem je závazek ROWAN poskytovat DPP právní služby v rámci projektu „Full Service vlaků metra 81–71 pro období 2019-2033“.
- V článku 4.3: Celková částka smluvní odměny zaplacená Dodavateli na základě této smlouvy může činit maximálně 2.000.000 Kč bez DPH.

1.1.5.36 Dne 28. 8. 2018 zveřejnila společnost DPP v registru smluv Dodatek č. 1 (č. 000809 01 17) ke Smlouvě o poskytování právních služeb č. 000809 00 17, datovaný 17. 8. 2018 (tj. více než 10,5 měsíce po datu uzavření původní smlouvy), podle kterého byl zrušen článek 4.3. „Odměna, náhrada nákladů“, který stanovoval maximální výši odměny 2 mil. Kč bez DPH.

1.1.5.37 Článek „Jak Kverulant zastavil vyvádění peněz z Pražského dopravního podniku prostřednictvím advokátní kanceláře“, zveřejněný v neznámém období na informačním portálu kverulant.org<sup>11</sup> uváděl podezření, že společnost ROWAN vyváděla peněžní prostředky z DPP na základě několika smluv. Kverulant.org uváděl, že počátkem roku 2020 tato organizace odhalila, že maximální smluvní částka byla násobně překročena a následně Kverulant podal trestní oznámení a stížnost k antimonopolnímu úřadu, čímž podle svých slov „kauza získala širokou publicitu. To vedlo k tomu, že tento tunel byl zastaven“.

1.1.5.38 Článek uvedl mimo jiné i následující informace:

- „Počátkem roku 2020 Kverulant.org odhalil z Pražského dopravního podniku (DPP) prostřednictvím advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Vedení pražského dopravce podepsalo několik smluv na poskytování nejrůznějších právních služeb. Každý kontrakt nejdříve obsahoval ustanovení omezující maximální částku, kterou mohli právníci za danou službu fakturovat. Pak byl ovšem uzavřen nenápadný dodatek, jímž bylo toto omezení zrušeno. Kverulant podal trestní oznámení a stížnost k antimonopolnímu úřadu a kauza díky němu získala širokou publicitu. To

<sup>11</sup> <https://www.kverulant.org/cases/vyvadeni-penez-z-prazskeho-dopravniho-podniku/>

---

vedlo k tomu, že tento tunel byl zastaven. V létě 2023 Kverulant zjistil, že peníze vyplacené od roku 2020 do jara 2023 kanceláří ROWAN odpovídají původně uzavřeným smlouvám. Kverulant tak tuto kauzu opatrně uložil do svého archivu. Opatrně proto, že DPP bude dál pečlivě sledovat.

- Ve druhé polovině roku 2017 uzavřel Dopravní podnik Praha nejméně tři smlouvy na poskytování právních služeb s advokátní kanceláří ROWAN LEGAL. První dvě se týkají právních služeb v souvislosti se zajištěním servisu vozů metra za 14,6 miliardy korun, které byly zadány bez výběrového řízení. V prvním případě šlo o smlouvu na poskytování právních služeb „Full Service vlaků metra M1“. Za tímto málo srozumitelným názvem se skrýval servis 53 vlaků na trase metra C u společnosti Siemens za přibližně 7,5 miliardy korun. V článku 4. 1. této smlouvy byla ujednána hodinová sazba ve výši 2500 Kč bez DPH. V článku 4. 3. bylo stanoveno, že „celková částka smluvní odměny zaplacená Dodavatelé na základě této smlouvy může činit maximálně 2 000 000 Kč bez DPH“. Protože maximální částka, kterou mohli advokáti fakturovat, byla takto omezena, nemuselo být provedení právních služeb soutěženo. V srpnu 2018 byl uzavřen nenápadný dodatek, který pouze zrušil článek 4. 3., a vyvádění peněz mohlo začít. Tak bylo do listopadu 2019 vyfakturováno celkem více než 8,3 milionu korun, resp. 10,1 milionu včetně DPH.
- Stejně podvodné schéma bylo uplatněno u smlouvy na „Full Service vlaků metra 81–71“. Šlo o servis 93 vlaků na trase A a B společností Škoda Transportation za 7,5 miliardy korun. I v tomto případě byla limitní cena zakázky ve výši 2 miliony korun zrušena nenápadným smluvním dodatkem. Následně bylo jen do října 2019 z DPP vyvedeno více než 5 milionů korun.“

1.1.5.39 Dne 11. 4. 2023 zveřejnila společnost DPP v registru smluv Dodatek č. 1 (č. 000314 01 17) ke Smlouvě o poskytování právních služeb č. 000314 00 17, datovaný 17. 8. 2018 (tj. více než o čtyři a půl roku do datumu dodatku), podle kterého byl zrušen článek 4.3. „Odměna, náhrada nákladu“, který stanovoval maximální výši odměny 2 mil. Kč bez DPH.

1.1.5.40 Vzhledem k časovému rozdílu mezi datováním dodatku a jeho zveřejněním a zároveň s ohledem na podání trestního oznámení a medializace případu organizací Kverulant v období let 2020 až 2023, poukážeme na riziko možného antedatování dodatku.

1.1.5.41 Z databáze faktur ze systému SAP vyplývá, že v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022 společnost DPP přijala od ROWAN faktury v souhrnné výši 15.426.125 Kč bez DPH, které se týkaly veřejné zakázky „Full Service vlaků metra M1“ a „Full service vlaků m. 81-71“. Tato částka překročila původní rozsah stanovený ve smlouvách v souhrnné výši 4.000.000 Kč bez DPH o 11.426.125 Kč bez DPH.

1.1.5.42 Z výše popsaných zjištění vyplývá, že vzhledem ke skutečné výši ceny za plnění týkající se obou smluv měla společnost DPP zadat na toto plnění nadlimitní veřejnou zakázku podle ZZVZ. Upozorňujeme na riziko, že nevypsáním veřejné zakázky mohlo dojít k rozdělení zakázek a porušení jak interních směrnic DPP, tak i ZZVZ.

### **Zjištění k objednávkám**

1.1.5.43 Z evidence faktur DPP vyplývá, že s datem zdanitelného plnění v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022 vystavil ROWAN společnosti DPP celkem 708 faktur (včetně dobropisů) v souhrnné výši 65.331.764 Kč bez DPH, z toho 316 faktur v souhrnné výši 29.958.409 Kč bez DPH bylo přiřazeno k útvaru Právní. Z prověřovaného vzorku 30 faktur a souvisejících 22 objednávek (dílcích smluv) vyplývají následující zjištění:

- Podle směrnice č. SM 2018-014-01 „Centralizace právních služeb“ v účinnosti od 23. 3. 2020 útvar 900200 „odpovídá za uveřejnění smlouvy v registru smluv dle příslušných právních předpisů a vnitřních norem a dále za řádné vystavení PObj“. Dílčí smlouva (objednávka) č. 9016008706 nebyla zveřejněna v registru smluv.
- Podle odstavce 2.3 rámcových smluv o poskytování právních služeb č. 2400020, 2890021 a 1220022, které DPP uzavřel s ROWAN, měl DPP uvádět do objednávek mimo jiné i hodinovou sazbu a časový rozsah požadované služby v hodinách. Žádná z deseti prověřovaných objednávek týkajících se uvedených smluv tyto požadované údaje neobsahovala (objednávky obsahovaly pouze celkovou cenu). Z objednávek tak nebylo možné zjistit časový rámec objednávané služby, tj. počet objednaných hodin.
- Většina z objednávek, ke kterým jsme získali faktury a rovněž soupisy prací (10 ze 16 objednávek), byly vytvořeny až poté, co bylo dodáno plnění, tj. datum objednávky následoval až po datu

posledního plnění uvedeného v soupisu prací od dodavatele, ve kterém bylo plněno na danou objednávku. Z uvedeného tak vyplývá, že celková částka a rozsah prací podle objednávky byl stanoven až po jejich vykazovaném dodání ze strany ROWAN.

- Celkem pět objednávek (č. 9016010307, 9016010309, 9016008704, 9016008705 a 7202002681) bylo vytvořených až po datu vystavení faktury společností ROWAN. Z uvedeného tak vyplývá, že zadavatel DPP vystavil objednávku na služby od ROWAN až v době, kdy DPP znal počet odpracovaných hodin od ROWAN a celkovou částku objednávky tak stanovil podle fakturované částky.
- Souhrn objednávek s uvedením detailů ke zjištění popsáním v předcházejících odstavcích je uveden v následující tabulce:

Číslo objednávky	Číslo smlouvy	Popis na objednávce	Cena objednávky	Datum objednávky	Datum dodání plnění od	Datum dodání plnění do	Počet dní mezi posledním datem plnění a datem objedn.	Datum vystavení faktury	Počet dní mezi datem vystavení faktury a datem objednávky
				A		B	B-A	C	C-A
9016010307	1040022	VZ - Nákup 143 ks městských autobusů Právní služby - zpracování VZD č.4 až 10 k VZ „Nákup 143 městských autobusů typu Kb“.	216 720	08.06.2022	nepředložen soupis prací		-	08.04.2022	-61
9016010309	1040022	VZ - Nákup 100 ks městských autobusů Právní služby - zpracování VZD č.4 až 11 k VZ „Nákup 100 ks městských autobusů typu Sd+“.	206 400	08.06.2022	nepředložen soupis prací		-	08.04.2022	-61
7222001339	1220022	Právní služby Právní poradenství související s provozováním veřejných toalet v metru.	139 500	17.02.2022	03.12.2021	31.01.2022	-17	28.02.2022	11
9016010156	1220022	VN - Nákup 10 ks měst. autobusů typu Sd+ Objednáváme právní služby - VZ Nákup 10 ks městských autobusů typu Sd+ - celkem 4 Vysvětlení ZD (tj. 4x 20.640,- Kč bez DPH). C	82 560	04.04.2022	nepředložen soupis prací		-	08.04.2022	4
9016010161	1220022	Právní služby Právní poradenství související s výstavbou Metra I.D – Pankrác-Olbrachtova – Realizační fáze	112 500	05.04.2022	10.02.2022	16.03.2022	-20	08.04.2022	3
9016010245	1220022	Právní služby Právní poradenství související s realizační fází projektu Metro I.D – Pankrác – Olbrachtova	157 500	11.05.2022	08.04.2022	29.04.2022	-12	15.05.2022	4
7222005161	1220022	Právní služby Právní poradenství související s provozováním veřejných toalet v metru. Plnění na základě této objednávky je zadáváno dle § 51	261 000	12.08.2022	01.08.2022	30.08.2022	18	12.08.2022	0
7222002329	1220022	Právní služby Právní poradenství související s VZ na provozování veřejných toalet v metru.	112 500	31.03.2022	03.05.2022	23.05.2022	53	12.08.2022	134
9016008704	1600020	Právní služby - VZ administrace VZ ŘSPD Autobusy II - I. milník	70 000	19.05.2020	nepředložen soupis prací		-	15.04.2020	-34
9016009140	1600020	právní poradenství metro I.D Právní poradenství související s problematikou zadávacího řízení výstavby trasy metra I.D úsek Pankrác - Olbrachtova veřejná za	747 000	21.12.2020	15.05.2020	27.10.2020	-55	04.01.2021	14
9016009139	1600020	právní poradenství metro I.D Právní poradenství související s problematikou zadávacího řízení výstavby trasy metra I.D úsek Pankrác - Olbrachtova veřejná za	1 463 000	21.12.2020	01.05.2020	31.10.2020	-51	04.01.2021	14
9016008704	1600020	Právní služby - VZ administrace VZ ŘSPD Autobusy II - II. milník	70 000	19.05.2020	nepředložen soupis prací		-	04.02.2021	261
9016009602	2050021	VZ - Nákup až 143 ks naft.kloub.mes.BUS Objednáváme právní poradenství při organizování veřejné zakázky „Nákup až 143 ks naftových kloubových městských autobusů“ - ote	387 000	13.07.2021	nepředložen soupis prací		-	03.09.2021	52
9016009603	2050021	VZ - Nákup až 100 Ks naft. stand. BUS Objednáváme právní poradenství při organizování veřejné zakázky „Nákup až 100 Ks naftových standartních městských autobusů“ -	322 500	13.07.2021	nepředložen soupis prací		-	03.09.2021	52
9016009578	2050021	VZ - Nákup až 10 ks naft. autobusů Sd+ Objednáváme právní poradenství při organizování veřejné zakázky „Nákup až 10 ks naftových autobusů Sd+ pro linku AE“ - otevřené	258 000	29.06.2021	nepředložen soupis prací		-	03.09.2021	66
9016009603	2050021	VZ - Nákup až 100 Ks naft. stand. BUS Objednáváme právní poradenství při organizování veřejné zakázky „Nákup až 100 Ks naftových standartních městských autobusů“ -	322 500	13.07.2021	nepředložen soupis prací		-	04.01.2022	175
9016009578	2050021	VZ - Nákup až 10 ks naft. autobusů Sd+ Objednáváme právní poradenství při organizování veřejné zakázky „Nákup až 10 ks	258 000	29.06.2021	nepředložen soupis prací		-	04.01.2022	189

Číslo objednávky	Číslo smlouvy	Popis na objednávce	Cena objednávky	Datum objednávky	Datum dodání plnění od	Datum dodání plnění do	Počet dní mezi posledním datem plnění a datem objedn.	Datum vystavení faktury	Počet dní mezi datem vystavení faktury a datem objednávky
				A		B	B-A	C	C-A
		naftových autobusů Sd+ pro linku AE <sup>4</sup> - otevřené							
9016009602	2050021	VZ - Nákup až 143 ks naft.kloub.mes.BUS Objednáváme právní poradenství při organizování veřejné zakázky „Nákup až 143 ks naftových kloubových městských autobusů“ - ote	387 000	13.07.2021	nepředložen soupis prací		-	04.01.2022	175
9016009602	2050021	VZ - Nákup až 143 ks naft.kloub.mes.BUS Objednáváme právní poradenství při organizování veřejné zakázky „Nákup až 143 ks naftových kloubových městských autobusů“ - ote	387 000	13.07.2021	nepředložen soupis prací		-	06.04.2022	267
9016009578	2050021	VZ - Nákup až 10 ks naft. autobusů Sd+ Objednáváme právní poradenství při organizování veřejné zakázky „Nákup až 10 ks naftových autobusů Sd+ pro linku AE <sup>4</sup> - otevřené	258 000	29.06.2021	nepředložen soupis prací		-	06.04.2022	281
9016009603	2050021	VZ - Nákup až 100 Ks naft. stand. BUS Objednáváme právní poradenství při organizování veřejné zakázky „Nákup až 100 Ks naftových standartních městských autobusů“ -	322 500	13.07.2021	nepředložen soupis prací		-	06.04.2022	267
7192007750	2640019	Právní služby - VZ - administrace VZ Komplexní pojištění DP - vícepráce 12/2019	93 000	14.04.2020	02.12.2019	30.12.2019	-106	15.04.2020	1
9016009710	2890021	Právní služby Právní poradenství související s problematikou úpravy parametrů VZ na Metro I.D2	225 000	08.09.2021	28.04.2021	31.08.2021	-8	15.09.2021	7
7212007434	2890021	Právní služby Právní poradenství související s problematikou administrace VZ na provozování veřejných toalet v metru.	312 750	27.12.2021	01.09.2021	15.11.2021	-42	04.01.2022	8
9016009869	2890021	Právní služby Právní poradenství související s metodikou zadání veřejné zakázky na trasu metra I.D - Provozní úsek I.D pražského metra – úsek	562 500	30.11.2021	03.12.2021	27.01.2022	58	04.02.2022	66
9016009869	2890021	Právní služby Právní poradenství související s metodikou zadání veřejné zakázky na trasu metra I.D - Provozní úsek I.D pražského metra – úsek	562 500	30.11.2021	01.02.2022	28.02.2022	90	08.03.2022	98
9016008705	BEZ SMLOUV	Právní služby - VZ administrace VZ ŘSPD Autobusy - vícepráce	105 000	19.05.2020	21.01.2020	31.01.2020	-109	15.04.2020	-34
9016008706	BEZ SMLOUV	Právní služby - VZ administrace VZ ŘSPD Autobusy II - vícepráce	nepředložena objednávka	nepředložena objednávka	06.02.2020	25.02.2020	-	15.04.2020	-
9016009344	BEZSML OUVY	Právní služby - Automatizace linky C Právní poradenství související s problematikou PTK v projektu METRO 2040 Předpokládaný rozsah plnění: 150 h Hodinová sazba: 200	300 000	09.03.2021	10.01.2021	19.02.2021	-18	12.03.2021	3
9016009344	BEZSML OUVY	Právní služby - Automatizace linky C Právní poradenství související s problematikou PTK v projektu METRO 2040 Předpokládaný rozsah plnění: 150 h Hodinová sazba: 200	300 000	09.03.2021	01.03.2021	31.03.2021	22	12.04.2021	34
9016009344	BEZSML OUVY	Právní služby - Automatizace linky C Právní poradenství související s problematikou PTK v projektu METRO 2040 Předpokládaný rozsah plnění: 150 h Hodinová sazba: 200	300 000	09.03.2021	01.04.2021	29.04.2021	51	06.05.2021	58
7202002681	BPS-ZD	Právní služby - VZ - administrace VZ Komplexní pojištění DP - vícepráce 1/2020 / podle 160 00 20	225 000	21.04.2020	01.01.2020	31.01.2020	-81	15.04.2020	-6

1.1.5.44 Upozorňujeme, že DPP nám nepředložil k prověření objednávku č. 9016008706, která rovněž nebyla zveřejněna v registru smluv.

1.1.5.45 Při objednávkách se vyskytuje vícero problémů s jejich zveřejňováním v registru smluv. Jelikož v případě poskytování právních služeb na základě rámcové smlouvy dochází k uzavření dílčí smlouvy až akceptací objednávky, samotná objednávka podléhá uveřejnění v registru smluv a dle § 6 odst. 11 zákona o registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění (pokud nejsou naplněny výjimky dle § 6 odst. 2, odst. 3 zákona). Nebyla-li smlouva (objedávka), na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku (§ 7 odst. 1 zákona). Jelikož objednávky byly vystavovány až po dodání plnění nebo až po vystavení faktury, je zřejmé, že nebyly zveřejněny v registru smluv včas, tj. před realizací plnění. Plnění poskytnutá před zveřejněním jsou plněními bez právního důvodu, a tedy

bezdůvodné obohacení ve smyslu § 2991 občanského zákoníku. Pokud dodavatel řádně poskytl plnění dle uvedených putativních smluv je vhodné situaci řešit uzavřením dohody o narovnání dle § 1903 občanského zákoníku (které podléhá uveřejnění v registru smluv).

### **Zjištění k fakturaci**

- 1.1.5.46 Podle rámcových smluv o poskytování právních služeb č. 2400020, 2890021 a 1220022 a smluv o poskytování právních služeb k administraci VZ č. 2640019, 1600020, 2050021 a 1040022, které DPP uzavřel s ROWAN, je podkladem pro zaplacení sjednané odměny vystavená faktura, která měla obsahovat kromě jiného i číslo objednávky DPP a číslo smlouvy. Vzhledem k tomu, že objednávka je dílčí smlouvou, toto ustanovení stanovuje povinnost uvádět číslo rámcové smlouvy. Na celkem šesti z prověřovaných faktur vystavených ROWAN nebylo uvedeno číslo objednávky a na celkem 27 ani číslo rámcové smlouvy.
- 1.1.5.47 Podle rámcových smluv o poskytování právních služeb a smluv o poskytování právních služeb k administraci VZ, které DPP uzavřel s ROWAN, faktury měly uvádět cenu za jednotlivé položky a rozpis jednotlivých složek fakturace. Celkem 18 prověřovaných faktur vystavených ROWAN tyto údaje neobsahovalo. Částečně se tyto údaje nacházely v některých z příložených soupisů prací.
- 1.1.5.48 Žádná z prověřovaných faktur vystavených ROWAN nebyla podepsána a ani označena razítkem příjemce DPP. Faktury obsahovaly pouze čárový kód. Uvedené zjištění však nemá vliv na nárok na úhradu odměny.
- 1.1.5.49 Z přehledu přijatých faktur podle systému SAP společnost DPP přijala od ROWAN v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022 faktury v souhrnné výši 3.743.200 Kč, které nebyly přiřazené k žádné smlouvě, tj. jednalo se o přijaté plnění bez platné smlouvy nebo na základě výjimky. Souhrnný přehled je uveden v následující tabulce (v Kč bez DPH):

Číslo potřeby	Přiřazeno k útvaru	Krátký text podle SAP	2014	2015	2016	2017	2020	2021	2022	Celkem	
Bez čísla potřeby	Právní	Právní služby				48 000		150 000		198 000	
		Právní služby - Automatizace linky C						351 750	96 750	448 500	
		Právní služby - VZ					852 000		66 000		918 000
		Právní služby.							326 500		326 500
	JIT	MS Enterprice Agreement - vícepráce	17 000							17 000	
	Ostatní	(popis neuveden)						435 000			435 000
		ASDŘ SRa SK právní podpora smlouva	135 000								135 000
		ASDŘ SRa SK právní podpora více	167 500								167 500
		ASDŘ SRa SK právní podpora VZ	15 000								15 000
		Právní podpora el. st. trasa A	177 000								177 000
		Právní podpora el. st. trasa C	10 000								10 000
		Právní sl. ČS a VZT v metru	0								0
		právní služby - jízdenkové automaty	18 500								18 500
		právní služby - montážní vozidlo	200 500								200 500
		Právní služby k investici část	0								0
		Služby související s technologiemi VZ	238 500	97 500							336 000
		Školení: Novela stavebního zákona								131 500	131 500
		VZ - ASW Jízdní řády		40 000							40 000
		VZ-Personálně mzdový syst.-vícepráce		19 200							19 200
	VZ-Vestavba lakovacího boxu Hostivař					150 000				150 000	
<b>Celkem</b>			<b>979 000</b>	<b>156 700</b>	<b>150 000</b>	<b>48 000</b>	<b>1 287 000</b>	<b>1 025 750</b>	<b>96 750</b>	<b>3 743 200</b>	

---

## **Zjištění k plnění**

1.1.5.50 Z prověřovaného vzorku 30 faktur vystavených ROWAN společností DPP a souvisejících soupisů vykonaných prací vyplývají následující rizikové indicie:

- Podle rámcových smluv o poskytování právních služeb č. 2400020, 2890021 a 1220022 a smluv o poskytování právních služeb k administraci VZ č. 2640019, 1600020, 2050021 a 1040022, které DPP uzavřel s ROWAN, by měl být každý rozpis jednotlivých položek fakturace (specifikace poskytnutých služeb, resp. písemné vyúčtování počtu hodin a jednotlivých poskytnutých služeb) schválen DPP. Až 16 z 18 dostupných soupisů prací k jednotlivým fakturám nebylo ze strany DPP ani podepsáno, ani schváleno. Tyto rozpisy nebyly ani datovány a chyběla na nich reference na fakturu, ke které měly být předloženy.
- Společnost DPP nám nepředložila soupisy prací (specifikace poskytnutých služeb, resp. písemné vyúčtování počtu hodin a jednotlivých poskytnutých služeb) ke 14 fakturám (např. faktura č. 2213000537, 2213000538, 2213000523, 2013000476, 2113000270, 2113001122 a 2113001123). Nebylo tak možné ověřit, zda bylo plnění převzato a schváleno společností DPP.
- Žádný ze získaných soupisů prací neuváděl hodinovou sazbu, ale pouze počet hodin. Některé ze soupisů obsahovaly částku vykazovaného plnění v Kč bez DPH.
- Například část soupisu prací k faktuře č. 2013001653 v hodnotě 1.463.000 Kč bez DPH byla nečitelná, není proto zřejmé, jak mohl DPP zkontrolovat jednotlivé položky vykazovaných prací.
- Z prověření POBJ, objednávek, fakturace a soupisu prací vyplývá, že ROWAN vykázal počet hodin a souhrnnou cenu dodaných hodin vždy ve stejné hodnotě, v jaké byla cena objednávek DPP. Vzhledem k tomu, že velká část zkoumaných objednávek byla vystavena až po dni posledního vykázaného plnění a že pět objednávek bylo vystaveno až po vystavení faktury od ROWAN, je zřejmé, že objednávky byly vystavovány až po dodání prací od ROWAN.
- Upozorňujeme, že vzhledem k charakteru poskytovaných služeb a pouze na základě nám předložené dokumentace není možné jednoznačně stanovit, zda bylo vykazované plnění společností ROWAN skutečně dodáno. Společnost DPP a interní zákazník DPP, jako objednatel služeb od ROWAN, by měl mít k dispozici další výstupy, analýzy a podpůrnou dokumentaci, která by prokazovala dodané plnění.
- Doporučujeme DPP prověřit skutečný rozsah dodaných plnění, a pokud se zjistí, že došlo k plnění menšího rozsahu, je možné požadovat vrácení příslušné částky z titulu bezdůvodného obohacení. V takovém případě by rovněž mohla být založena trestněprávní odpovědnost.

## **1.1.6 Doporučení**

- 1.1.6.1 S ohledem na identifikovaná zjištění doporučujeme společnosti DPP získat výstupy prací, analýz, korespondence a podpůrné dokumentace od ROWAN, kterou by měl mít k dispozici interní zákazník DPP (právní oddělení DPP), jako objednatel služeb, a následně ověřit, zda tyto dokumenty prokazují dodání plnění od ROWAN.
- 1.1.6.2 Rovněž doporučujeme ověřit, zda i jiné právní kanceláře neposkytovaly stejné služby týkající se prací vykázaných ROWAN v roce 2021 a 2022 porovnáním předložených soupisů od ROWAN se soupisy prací od jiných dodavatelů (právních kanceláří).
- 1.1.6.3 U plnění, která byla řádně dodána, avšak je při nich identifikovaný problém s včasným uveřejněním (rámcové) smlouvy nebo objednávky, doporučujeme co nejdříve sjednat nápravu dodatečným uveřejněním a případným uzavřením dohody o narovnání.
- 1.1.6.4 Při budoucích výběrech dodavatelů doporučujeme v maximální možné míře (dle uplatňovaného druhu výběrového řízení a rozsahu aplikace ZZVZ) uskutečňovat hloubkové prověrky potenciálních smluvních partnerů v otevřených zdrojích.
- 1.1.6.5 Při stanovování podmínek spolupráce do budoucna doporučujeme vyžadovat schvalování všech členů týmů dodavatele právních služeb pracujících na jednotlivých zadáních / objednávkách, včetně schvalování subdodavatelů.