



Městská část Praha 21
Úřad městské části
Staroklánovická 260
190 16 Praha 9

Stejnopis č.: 3

Protokol

o výsledku kontroly

UMCP21/13957/2018/KT/Bir

předmět kontroly: **Kontrola smluv**
Spisová značka: SZ/UMCP21/13956/2018
Kontrolované období: 1.1. - 31.7.2018
Datum zpracování zprávy: 5.9.2018
Termín provedení auditu: 20.8.- 5.9.2018

Kontrolované oblasti:

- dodržování platných zákonů,
- dodržování interních postupů,
- zveřejňování v registru smluv.

Platné interní dokumenty:

- Vnitřní směrnice č. 5/16 Uzavírání, evidence a zveřejňování smluv účinná od 1.7.2016,
- Usnesení RMČ6/0104/11 ze dne 11.1.2011 Zveřejňování smluv týkajících se ÚMČ na webových stránkách úřadu www.praha21.cz,
- Usnesení RMČ82/1457/18 ze dne 26.6.2018 Revokace usnesení RMČ6/0104/11.

V kontrolovaném období bylo do systému Sugar, který je centrální evidencí smluv, zadáno celkem 240 smluv.

Evidence smluv je vedena v elektronické a fyzické podobě.

V elektronické podobě je evidence smluv vedena v systému Sugar s tím, že úložiště elektronických verzí smluv je v systému Alfresco. Zde jsou smlouvy rozděleny na interní a veřejné, přičemž složka Interní je úložištěm veškerých smluv (v plném znění) uzavřených v ÚMČ Praha 21 v daném roce a složka Veřejné obsahuje anonymizované kopie pouze těch smluv, které je možné zveřejnit (také za daný rok).

Evidence písemných originálů smluv je vedena v kanceláři tajemníka.

Dle usnesení Rady MČ Praha 21 jsou smlouvy od r. 2005 uveřejňovány na webových stránkách www.praha21.cz.

Smlouvy v hodnotě nad 50 tis. Kč musí být ze zákona zveřejňovány v Registru smluv.

Závěry auditu:

1. Oblast smluv je upravena samostatnou vnitřní směrnicí č. 5/16 Uzavírání, evidence a zveřejňování smluv, která je účinná od 1.7.2016.

Vzhledem k tomu, že od r. 2016 došlo k řadě změn (v zákoně č. 340/2015 Sb. o zveřejňování smluv a ve výkladu tohoto zákona, ale i ve vnitřních systémech ÚMČ Praha 21), je vnitřní směrnice neaktuální. V současné době probíhá aktualizace.

2. Centrální evidence smluv je vedena v systému Sugar. Systém bohužel kromě vedení číselné řady pro evidenci smluv neumožňuje žádné elektronické výstupy. Pole částka smlouvy se nepřenáší do žádného vyhledávání, což neumožňuje kontrolu zveřejňování v Registru smluv. Zobrazení dodatků je možné pouze prostřednictvím smlouvy, které se týkají a není možné žádné jejich samostatné nebo souhrnné zobrazení ani filtrování.

Kontrola jednotlivých smluv musí být prováděna pouze v kombinaci dle evidence písemných originálů vedené v kanceláři tajemníka s elektronickou evidencí smluv v systému Sugar a úložištěm smluv v systému Alfresco. Kontrola uzavřených dodatků není vůbec možná (v případě, že dodatek není založen do originálů v daném roce, není možné zjistit jeho existenci).

Systém Sugar je z výše uvedených důvodů pro evidenci smluv a dodatků a jejich kontrolu nevyhovující.

3. Za rok 2018 k 24.8.2018 bylo v interní elektronické evidenci v systému Alfresco evidováno celkem 349 záznamů (smluv a dodatků), z nichž bylo do veřejných složek vloženo 130 smluv a dodatků. Z toho je celkem evidováno v systému Sugar 240 smluv, zbylých 109 záznamů z Alfresca jsou dodatky ke smlouvám.

Písemná evidence originálů smluv se oproti minulým letům výrazně zlepšila, nicméně k občasným pochybením stále občas dochází. Z uzavřených 240 smluv nebylo založeno celkem 21 originálů smluv, v elektronické evidenci chybělo 16 smluv.

V průběhu auditu bylo zjištěno, že některé z těchto smluv nebyly zatím dokončeny (4 smlouvy se týkají majetku a čekáme na souhlas MHMP). Ostatní chybějící smlouvy byly dohledány a do písemné i elektronické evidence byly doplněny.

4. Na rozdíl od minulých let v r. 2018 nedošlo již k žádnému pochybení ohledně zadávání smluv na přelomu roku. Veškeré smlouvy zadané v r. 2018 do r. 2018 patřily a žádná ze smluv nebyla z minulého roku.

Přijatá opatření a nastavený proces v této oblasti je funkční.

5. Formální a opakované nedostatky smluv:

- Smlouvy SML/0004/2018 a SML/0054/2018 mají podpisy obou stran odděleny od textu smlouvy a jsou uvedeny samostatně na poslední straně smlouvy (smlouva není nijak zajištěna proti výměně stran).
- U smluv SML/0083/2018 a SML/0116/2018 je nesoulad v cenách za pronájem tělocvičny. Rada MČ Praha 21 schválila dne 23.5.2017 svým usnesením RMČ59/0992/17 ceník pronájmu tělocvičny. Nicméně obě tyto smlouvy byly uzavřeny dle ceníku schváleného Radou MČ Praha 21 ze dne 27.1.2015 usnesením /0069/15, kdy byla schválena cena za pronájem SPCCH.
- U řady smluv chybí doložky (např. SML/0216/2018, SML/0217/2018, SML/0221/2018, SML/0149/2018, SML/0147/2018, SML/0101/2018, SML/0089/2018...).

6. Na webu MČ Praha 21 jsou zveřejňovány smlouvy systematicky od roku 2005 (na základě rozhodnutí RMČ6/0104/11 ze dne 11.1.2011. Navíc to této evidenci byly přidány i některé smlouvy starší, které musely být dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv dodatečně v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR zveřejněny. Dle usnesení RMČ82/1457/18 ze dne 26.6.2018 jsou od 1.7.2018 zveřejňovány na webu MČ Praha 21 pouze smlouvy, které nejsou již zveřejněny v Registru smluv (tj. do částky 50 tis. Kč bez DPH).

Smlouvy zveřejněné na webu MČ Praha 21 nejsou dostatečně anonymizované dle současných zákonů. Celkem je na webových stránkách MČ Praha 21 zveřejněno znění:

- Za roky 2002 – 2004 celkem 3 smlouvy, které dle usnesení RMČ82/1457/18 ze dne 26.6.2018 byly v průběhu auditu smluv znepřístupněny,
 - **Za roky 2005 - 2018 je zveřejněno celkem 1851 smluv a dodatků, u nichž je potřeba provést dodatečnou anonymizaci.**
7. Zveřejňování na úřední desce – při namátkové kontrole zveřejňování byly veškeré smlouvy, které této povinnosti podléhají, na úřední desce zveřejněny.
- Přijatá opatření a nastavený proces v této oblasti je funkční.
8. V Registru smluv bylo v období od 1.1.2018 do 31.7.2018 provedeno za ÚMČ Praha 21 celkem 65 záznamů. Z toho celkem 22 záznamů se týká smluv a 6 záznamů se týká dodatků smluv (ostatní záznamy jsou objednávky).

Od 1.7.2017 jsou dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv je smlouva účinná až ode dne zveřejnění. Pozdní zveřejnění, které ale neznamená neplatnost smlouvy, je u smluv SML/0092/2018, SML/0093/2018, SML/0094/2018, SML/0095/2018, SML/0096/2018, SML/0097/2018, SML/0098/2018, SML/0099/2018, SML/0100/2018 a SML/0092-100/2018.

Problémy s platností smlouvy z důvodu nezveřejnění do 90 dnů od podpisu smlouvy je pouze u smlouvy SML/0068/2018, která je v současné době v řešení.

Vypracovala: Ing. Blanka Birková

7.9.2018

Převzala: Karla Jakob Čechová

.....2018

Rozdělovník:

Stejnopis č. 1: Karla Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21

Stejnopis č. 2: Ing. Josef Orlovský, tajemník úřadu MČ Praha 21

Stejnopis č. 3: Ing. Blanka Birková, referent interního auditu