



# **Průkaznost financování: Evidence veřejných zakázek a předběžná finanční kontrola**

---

- veřejné zakázky představují přibližně 17% HDP, je tedy velký zájem, aby tyto prostředky byly využívány co nejlépe,
- nutnost zvýšení účinnosti vynakládání finančních prostředků, tedy dosažení nejlepšího poměru hodnoty k ceně,
- transparentní zadávání pomocí uveřejňování všech zásadních dokumentů veřejné zakázky na internetových stránkách zadavatele

- transparentnost jednotlivých výběrových řízení,
- nedodržování procesních postupů daného druhu zadávacího řízení v rámci zadávání veřejných zakázek,
- průkaznost financování – (ročně se ze státních investic ztrácí bez užitku 90 miliard Kč),
- nepřesná a nejednotná evidence všech úkonů a dokumentů k dané veřejné zakázce,
- nekompletní zveřejňování všech dokumentů veřejné zakázky na internetových stránkách zadavatele.

- veškeré evidenční údaje:
  - druh soutěže;
  - realizátor, kompetent;
  - vazba na položku plánu;
- finanční profil veřejné zakázky:
  - schválení položek finančního profilu (vazba na stanovený úkol);
  - blokace prostředků;
  - evidence nabídkových cen dodavatelů
- sled úkonů od rozhodnutí o vyhlášení VZ po vyhodnocení VZ;
- každý druh soutěže má vlastní skladbu úkonů dle Zákona 137/2006 o VZ;
- vazba na profil zadavatele (aplikace Rodný list zakázky)



- možnost vytváření dokumentů potřebných ke zveřejnění na profilu zadavatele přímo v modulu dle šablon,
- komunikace s externími elektronickými tržišti třetích stran,
- vazba na předběžnou finanční kontrolu (schválení financování zakázky po jejím provedení ve smlouvách).

Detail veřejné zakázky.

### Základní údaje o VZ

Agendové číslo	Evidenční číslo	Realizátor	Kompetent	Stav VZ
2008/8201000000001	00014	Realizátor 00008	Suková Tereza, Tester - superviz	čekaající na PFK
Název VZ	Vlastník	Číslo jednací VZ	Datum založení	
Nákup prostředků na RLZ	Suková Tereza, Tester - super		11.03.2013	
Celková částka	Režim	Důvod zrušení	Datum zrušení	
1 000,00	Neutajovaná	Neurčeno		
Druh soutěže	Poř. číslo	Stav soutěže	Důvod nerealizování	# ESU
Užší zadávací řízení - podle písm.b)	1	vyhlášená	v realizaci	2

Základní údaje | Rozpis částky | Ostatní údaje | Odůvodnění zp.zadání VZ | Historie | Komentář k VZ | Smlouvy | Poznámky

### Termíny

	Vyhlášení VZ	Lh. pro dor. žádosti	Lh. pro pod.nabídek	Výzva k jednání	Přidělení VZ
Plán	15.03.2013	31.03.2013	03.04.2013		16.04.2013
Skutečnost	12.03.2013	19.03.2013			12.03.2013

### Financování

Počáteční stav	Celková blok. částka	Celková předpokládaná	Celková schv. částka
0,00	1 000,00	1 000,00	900,00
Předmětné určení VZ	Typ VZ	<input type="checkbox"/> Realizace VZ po částech	Typ financování
dodávky	podlimitní		Pevné financování
			Rok financování
			od 2013 do 2013

Celková blok. částka	Celková předpokládaná	Celková schv. částka
1 000,00	1 000,00	900,00

Úkony

Profil financ.

Financování

Soutěže

Schválení

Klíčová slova

Návrhy

Čerpání

Části VZ

Formuláře

Komodity

Dokumenty

Občerstvit

Tisk

Zrušit

**Detail veřejné zakázky.**

**Základní údaje o VZ**

Agendové číslo: 2008/8201000000001 | Evidenční číslo: 00008 | Realizátor: 01 CVICNA | Kompetent: Suková Tereza, Tester - superviz | Stav VZ: vyhlášená

Název VZ: testovací | Vlastník: Suková Tereza, Tester - super | Číslo jednací VZ: | Datum založení: 11.01.2012

Celková částka: 8 000 000,00 | Režim: Neutajovaná | Důvod zrušení: Neurčeno | Datum zrušení: | Druh soutěže: Otevřené zadávací řízení - podle písm.a) | Poř. číslo: 1 | Stav soutěže: vyhlášená | Důvod nerealizování: v realizaci | # ESU: 2

Základní údaje | Rozpis částky | Ostatní údaje | Odůvodnění zp.zadání VZ | Historie | Komentář k VZ | Smlouvy | Poznámky

**Termíny**

	Vyhlášení VZ	Lh. pro dor.žádosti	Lh. pro pod.nabídek	Výzva k jednání	Přidělení VZ
Plán	12.01.2012		06.02.2012		19.02.2012
Skutečnost	21.01.2012				12.01.2012

**Financování**

Počáteční stav: 0,00 | **Celková blok. částka: 8 000 000,00** | Celková předpokládaná: 8 000 000,00 | Celková schv. částka: 0,00

Předmětné určení VZ: dodávky | Typ VZ: nadlimitní | Realizace VZ po částech:  | Typ financování: Pevné financování | Rok financování: od 2012 do 2012

**Financování veřejné zakázky**

S	Rok	#	Poř. plánu	NS	SU	AU	COR	UKO	FIN	ZDR	ODPA	POL	PRJ	ORG	UZ	ZJ	Částka
S	2012	1	359999990000011	000001	223	6005	0000000000	110101000000	110	1103200000	511100	611100101	107032002005	359999990000011	001207010	000	8 000 000,00 914
Ok	2012	2	359999990000011	000001	223	6005	0000000000	110101000000	110	1103200000	511100	611100101	107032002005	359999990000011	001207010	000	0,00 914
Ok	2012	3	359999990000011	000001	223	6005	0000000000	110101000000	110	1103200000	511100	611100101	107032002005	359999990000011	001207010	000	8 000 000,00 914



Detail nabídky.

Identifikátor	Typ	Datum evidence
A446X002PALL	Přijetí nabídky (dle z.137/2006Sb)	11.03.2013 09:48
Vlastník	Číslo jednací	Stav
Suková Tereza, Tester - supervizor- TEST		schváleno

Popis

Základní údaje | **Bližší určení** | Odůvodnění způsobu zadání | Zastoupení zadavatele | Komentář k VZ | Historie | Zadává

Agendové číslo	Evidenční číslo	Realizátor	Kompetent	Stav VZ
2008/82010000000013C	00014	Realizátor 00008	Suková Tereza, Tester - supervizor-	zahájená
Název - předmět VZ	Typ financování	Rok financ.od-do	Schválená Kč VZ	Datum založení
Nákup prostředků na RLZ	Pevné financování	2013   2013	900,00	11.03.2013

Subjekt | Ostatní údaje | Poznámka

Stav složení jistoty	Datum a čas lhůty podání n.	Distribuce zadávací dokumentace / platba
nepožadována		Stav distribuce
Datum složení jistoty	Způsob podání	Nespecifikováno
	Neurčeno	Variabilní s. Specifický s.
	Místo podání	
		<b>Cena nabídky</b>
		220,00
		Termín plnění plánovaný



- povinnost používání stanovena legislativou,
- internetová aplikace pro prezentaci dat o veřejných zakázkách,
- postupné uveřejňování procesu zpracování veřejné zakázky,
- plní funkci profilu zadavatele,
- možnost pořizování dat jak ručně, tak automaticky synchronizací z interní aplikace Evidence veřejných zakázek,
- kontrolními algoritmy je zabezpečen soulad dat v obou aplikacích (v rámci automatického přenosu dat),

[Profil zadavatele](#) [Přehled zadavatelů](#) [Nápověda](#)[Přihlásit se](#)

## Profil zadavatele

Hledaný výraz...

 **Město Fulnek** fulnek

ID zadavatele: kodZadavatele

Telefon: +420 721 177 106

E-mail: zadavatel@fulnek.cz

IČ: 00297861

Adresa: nám. Komenského 12, 74245 Fulnek

Web: <http://www.fulnek.cz>El. tržiště: <http://www.fulnek.cz/e-trziste> **Struktura zadavatele**

Městské kulturní centrum Fulnek, p. o.

Městské lesy Fulnek, p. o.

Správa majetku města Fulnek, p. o.

 **Základní údaje**

ID zakázky

Evidenční číslo

Název


Cena bez DPH

 v tisících  v miliónech

Cena od

 **Vlastnosti zakázky** **Termíny zakázky**

Filtrovat

 **Všechny zakázky** Aktivní Zadané Ukončené Zrušené

Všechny veřejné zakázky

 [Tisk seznamu](#)

	ID	NÁZEV	DATUM ZAHÁJENÍ	LHŮTA PRO NABÍDKY	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	P13V00000001	Rekonstrukce elektroinstalace školy – 2. etapa	25. únor 2013	7. březen 2013 12:29
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	P13V00000002	Implementace Informačního systému pro zabezpečení ekonomických a provozních agend (ISEPA)	25. únor 2013	7. březen 2013 12:29

## Detail zakázky



Identifikátor

P13V00000002

Evidenční číslo na věstníku

Název

Implementace Informačního systému pro zabezpečení ekonomických a provozních agend (ISEPA)

Popis

Předmětem Veřejné zakázky je vytvoření Informačního systému ekonomických a provozních agend (ISEPA)

Základní údaje

Dokumenty zakázky

Přehled nabídek

Druh zakázky

Veřejné zakázky na služby

Předmět zakázky

Předmět 2

Druh řízení

Zakázka malého rozsahu

Rozsah zakázky

Podlimitní veřejné zakázky

Lhůta nabídek

7.3.13 12:29

Datum zahájení

25.2.13 12:29

Místo plnění zakázky

Hlavní město Praha

Uveřejnění na věstníku

Datum ukončení

Cena bez DPH

27000000.00

Měna

GBP

Cena uhrazena bez DPH

Cena uhrazena s DPH

Zavřít



## Detail zakázky



Identifikátor

P13V00000002

Evidenční číslo na věstníku

Název

Implementace Informačního systému pro zabezpečení ekonomických a provozních agend (ISEPA)

Popis

Předmětem Veřejné zakázky je vytvoření Informačního systému ekonomických a provozních agend (ISEPA)

Základní údaje

Dokumenty zakázky

Přehled nabídek

	DODAVATEL	CENA BEZ DPH	CENA DLE SMLOUVY
<input checked="" type="checkbox"/>	ALA JESENÍK, s.r.o.	500000.00	800000.00
<input type="checkbox"/>	ALA JESENÍK, s.r.o.	800000.00	
<input type="checkbox"/>	Brychta, s.r.o.	1000.00	



## Nabídka zakázky

Dodavatel

ALA JESENÍK, s.r.o.

Cena bez DPH

500000.00

Cena s DPH

520000.00

Cena dle smlouvy

800000.00

Vítězná nabídka

Subdodavatelé

Rozpad ceny

DODAVATEL



Brychta, s.r.o.

- dodržení procesních postupů při zadávání veřejných zakázek dle zákona o veřejných zakázkách,
- evidence veškerých úkonů a dokumentů veřejné zakázky dle zákona o veřejných zakázkách ,
- veškeré úkony administrátora zakázky jsou evidovány v historii,
- průkazné vazby financování dané zakázky na plánovanou akci a následně uzavřený smluvní vztah,
- zveřejňování dat o zadávaných veřejných zakázkách na internetových stránkách zadavatele,

- průkaznost a jednotnost dat je zajištěna jednotnou datovou základnou,
- finální schválení procesu veřejné zakázky je vázáno na provedení předběžné finanční kontroly

# Předběžná finanční kontrola





- Snažíte se být dobrým správcem svěřeného majetku?
- Hospodaříte s veřejnými prostředky v souladu s předpisy?
- Máte efektivně nastavené interní schvalovací procesy?
- Stalo se Vám někdy, že jste nemohli najít důležité doklady?
- Jak se dozvíte o tom, že máte něco podepsat?
- Dozvíte se včas, když se proces schvalování někde zasekne a hrozí nedodržení stanoveného termínu?
- Pokud pozdě zaplatíte fakturu, umíte zjistit a prokázat, který pracovník je za to zodpovědný?
- Využíváte všechny výhody elektronického oběhu dokumentů nebo stále tisknete a přenášíte stohy papírů?
  
- Víte, že můžete provádět předběžnou kontrolu v elektronické podobě?



- Schvalovací postupy se řídí **zákonem č.320/2001 Sb.**, o finanční kontrole ve veřejné správě, a prováděcí **vyhláškou č.416/2003 Sb.**  
*(plánovaná novelizace zatím nebyla schválena).*
- Uvnitř organizace musí být definováni vedoucí zaměstnanci:
  - **Příkazce operace** pověřený k nakládání s veřejnými prostředky
  - **Správce rozpočtu** odpovědný za správu rozpočtu  
*Operace je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a v souladu se schváleným rozpočtem.*
  - **Hlavní účetní** odpovědný za vedení účetnictví  
*Operace je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví.*
- Při předběžné kontrole se posuzuje, zda plánované a připravované operace odpovídají stanoveným úkolům organizace a jsou v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s prostředky organizace.



- Kontrola se provádí **ve dvou časových okamžicích** a provádějí ji vždy **dvě různé osoby**:

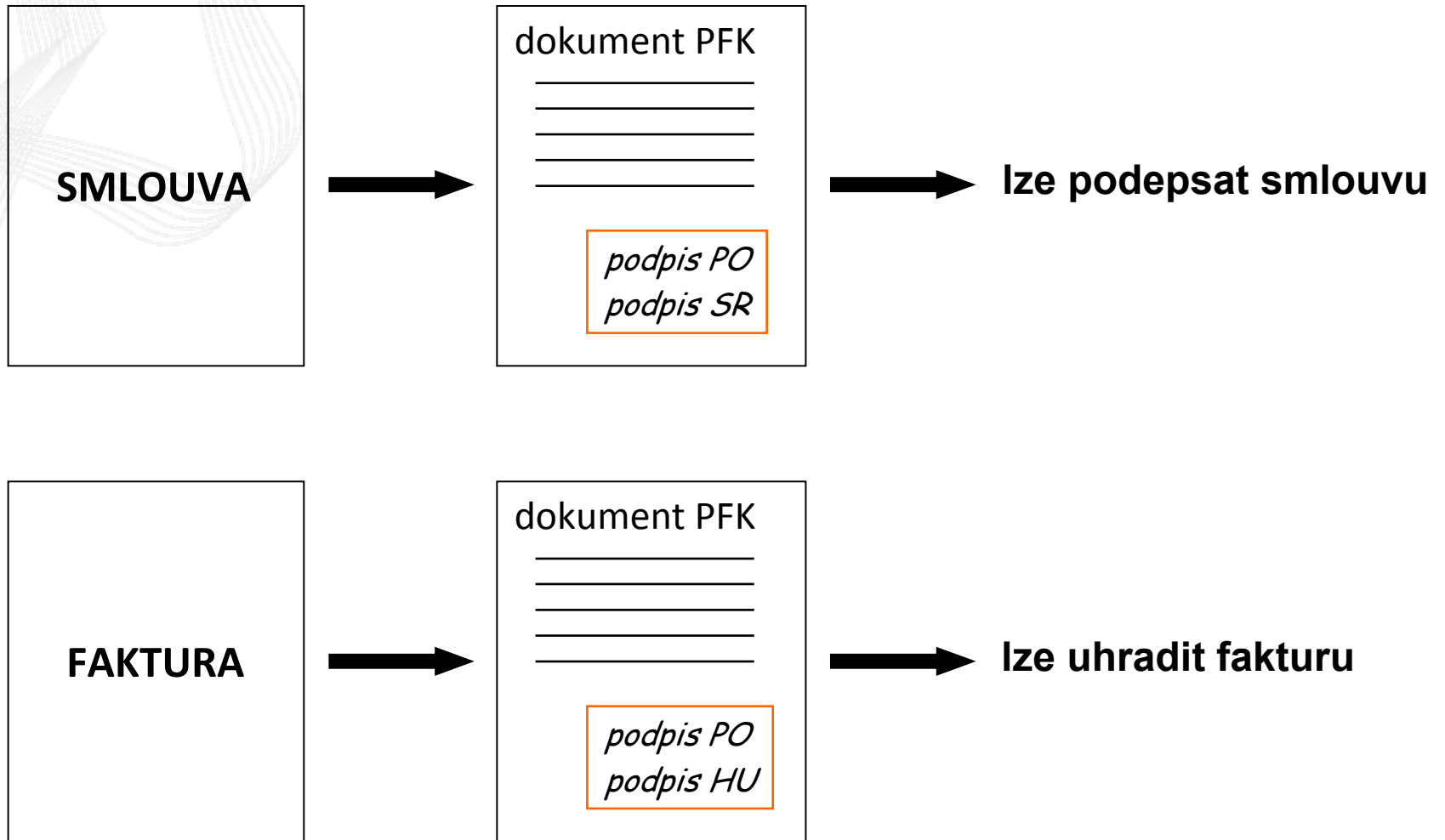
PŘED VZNIKEM závazku (před podpisem smlouvy):

1. Příkazce operace;
2. Správce rozpočtu.

PO VZNIKU závazku (před úhradou faktury):

1. Příkazce operace;
2. Hlavní účetní.

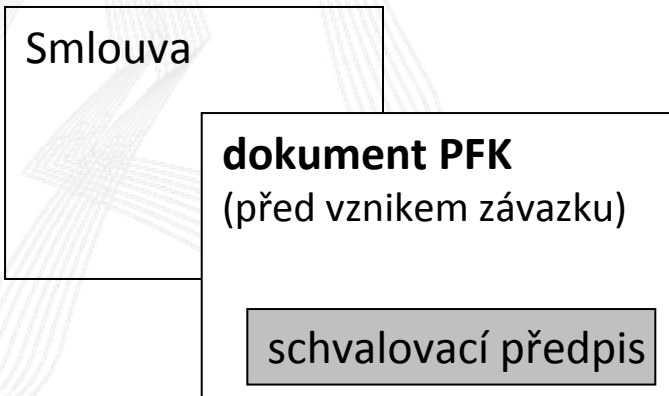
- Provedení kontroly se potvrzuje vlastnoručním nebo **elektronickým podpisem**.



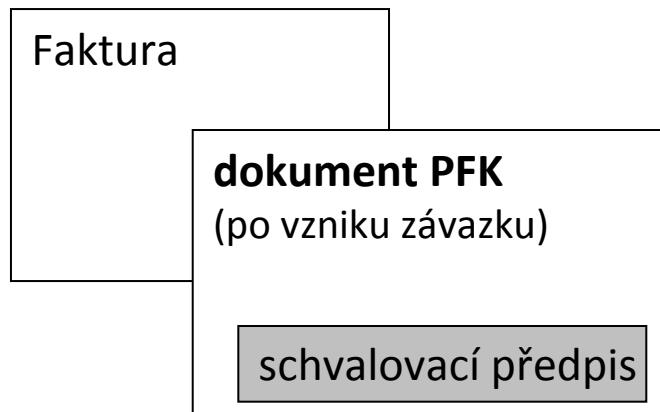


- U jednotlivých zaměstnanců je v administraci systému definováno, které **schvalovací role** v rámci organizace vykonávají (Příkazce operace, Správce rozpočtu, Hlavní účetní).
- Konkrétní schvalovací procesy jsou v administraci popsány tzv. **šablonami**. Schvalovací šablona určuje, které role vystupují v daném procesu, v jakém pořadí, jaký úkon se má provádět (podepsat/ schválit/ posoudit), zda jde o úkon povinný nebo ho lze v procesu přeskočit, atd.
- Dokumenty finanční kontroly jsou evidovány v systému v elektronické podobě s pevnou vazbou na doklady, jichž se týkají (smlouva, objednávka, faktura, poukaz...).
- Tyto dokumenty „kolují“ po úřadě v procesu řízeném podle zvolené šablony a jsou podepisovány s využitím modulu **EPK - Elektronická podpisová kniha**.

## Schvalovací předpis – vyplnění šablony



Pořadí (schvalovací úroveň)	Role	Funkce (+Osoba)	Požadavek	Povinnost úkonu pro celk. vyřízení
1.	PO	Novák Alois, vedoucí	podepsat	povinný
2.	SR	Malý Martin, ekonom	podepsat a schválit	povinný



Pořadí (schvalovací úroveň)	Role	Funkce (+Osoba)	Požadavek	Povinnost úkonu pro celk. vyřízení
1.	PO	Novák Alois, vedoucí	podepsat	povinný
2.	HU	Černá Eva, účetní	podepsat a schválit	povinný



- Uživatel zaeviduje fakturu a schválí rozpočtové krytí. Před úhradou faktury je třeba provést finanční kontrolu.
- K faktuře je připojen dokument finanční kontroly, jehož elektronický obraz odpovídá v organizaci používanému „papírovému“ dokumentu.
- Uživatel vybere vhodnou schvalovací šablonu a zadá konkrétní osoby, které budou provádět kontrolu (PO, HU).
- Dokument se netiskne, nekoluje fyzicky po úřadě a nepodepisuje ručně, ale „vloží se k vyřízení“ do elektronické podpisové knihy (modulu EPK).
- V modulu EPK jsou vyřizovány úkony v předepsaném pořadí podle šablony – probíhá řízený schvalovací proces.
- Dokud není schvalovací proces ukončen s kladným výsledkem (k dokumentu nejsou připojeny oba podpisy), je zablokována možnost úhrady výdaje.



- V modulu **EPK – Elektronická podpisová kniha** jsou požadované úkony vyřizovány v předepsaném pořadí podle nastavené šablony.
- Povinné úkony předepsané šablonou nelze přeskočit, žádný vedoucí pracovník nemůže být z procesu vynechán. Zamítnutí povinného úkonu znamená zamítnutí (ukončení) celého procesu.
- Vedoucí pracovník, který je na řadě, dostane mail s upozorněním, že má v modulu EPK dokument k podpisu (e-mailová avizace).
- U tohoto dokumentu jsou snadno k nahlédnutí i všechny potřebné související dokumenty (faktura, smlouva atd.).
- Dokumenty finanční kontroly jsou uloženy ve formátu PDF, podpisy lze „zapsat“ přímo do dokumentu (vizualizace podpisů) a opatřit časovým razítkem.
- U každého dokumentu lze snadno zjistit aktuální stav schvalování.



GINIS® Elektronická podpisová kniha 4.70.8 [ o370vvj3 ] ( INF 3.70.5.2 )

Aplikace Úlohy Okna Nastavení Nápověda

Úlohy

- 📁 Přehledy
- 🕒 Po termínu (0)
- 🔄 K posouzení/schválení (0)
- 🔄 Vraceno k přepracování
- ✅ Posouzeno/schváleno
- 🔍 Hledání
- 🔍 Otevřené dokumenty
- 📄 Žádost o schválení podpisu

Přehledy žádostí

### Stáří žádosti

	Celkem	Mladší než měsíc	Mladší než týden	Mladší než den
<a href="#">K posouzení / schválení</a>	<u>0</u>	0	0	0
<a href="#">Vraceno k přepracování</a>	<u>0</u>	0	0	0
<a href="#">Posouzeno / schváleno</a>	<u>16</u>	11	7	1

### Vyřízení žádosti - termíny

Nevyřízeno	Nevyřízeno	Nevyřízeno po
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

### Statistiky žádostí podaných funkcí

Podané žádosti	<input type="text" value="0"/>
Podané žádosti - po termínu	<input type="text" value="0"/>
Podané žádosti - zpracované	<input type="text" value="0"/>

GINIS® Elektronická podpisová kniha 4.70.8 [ o370vyj3 ] (INF 3.70.5.2)

Aplikace Úlohy Okna Nastavení Nápověda

OSOBA, FUNKCE: Franková Jana, GORDIC 04

Úlohy

- Přehledy
- Po termínu (0)
- K posouzení/schválení (1)**
- Vráceno k přepracování
- Posouzeno/schváleno
- Hledání
- Otevřené dokumenty
- Žádost o schválení podpisu

K posouzení/schválení

Filtr

Vše (1)  Podepsat (0)  Podepsat / schválit (1)  Schválit (0)  Posoudit (0)

EPK+ Načíst

V...	T...	N...	P...	S...	F...	E...	S...	Př...	El...	Zn.	Věc	Žádá	Požadavek	Upřesnění	Datu...	Vyřizuje	Datum plánova...	Odesílatel	Na spisovém uzlu	U ref.
										0	2013VVUPFK00...	Dokument Finanční kontroly	Vogl Ivo Ing., V...	Podepsat a ...		19.3.2013...	Franková Jana,...	Vlastní - A446	A446	Vogl

Zobrazit náhled  Zobrazit vedle sebe

Otevřený soubor odpovídá standardu PDF/A a byl otevřen v režimu pouze ke čtení, aby se zabránilo jeho úpravám.

Licence: : A446 IDENTIFIKACE FORMÁTU 0000ALF0310G (20121017)

**Návrh kontrolního zajištění finančního krytí připravovaného závazku - Individuální příslib za období 2013**

IČO: -

..

**Identifikátor případu: A446X000D5Q5** **Agendové číslo: 2013VVUPFK00012**

**Identifikátor dokladu: A446X000D7MB** **Značka: 2013VVUPFK00012/P2**

Vyřízení žádosti

Žádost:

Požadavek:

Popis:

Posouzení:   kladná / záporná / nerealizovaná (poslední požadavek)

PID:  Značka:

Věc:

Podepsat  Před podepsáním zkonvertovat do PDF

Časové razítko

Včetně příloh

Podepsat i přílohy, které nejsou v PDF

Časové razítko

Schválit

Posoudit

Důvod:

Spustit Ukončit

Informační okno

Uživatel: mikr  
Referent: Franková Jana  
Funkce: GORDIC 04

Kalendář

Typ Přípona Typ k... Soubor Datum změny Změnu provedl Ixb

Originál	PDF		2013VVUPFK00012_P2.PDF	19.3.2013 11:03	Vogl Ivo Ing., Ved.kup.sy...	A4460C00A2B5
----------	-----	--	------------------------	-----------------	------------------------------	--------------

Wybranych 0 Řádků 0

Detail žádosti o podpis a schválení dokumentu A446X000D7MB

Komentář žádosti

Důvod vyřízení

Podepsat a schválitFrame Podepsat a schválitTuče...

Test schvá...

Detail Otevřít el. obraz

Otevřený soubor odpovídá standardu PDF/A a byl otevřen v režimu pouze ke čtení, aby se zabránilo jeho úpravám.

*Licence: : A446 IDENTIFIKACE FORMÁTU 0000ALF0310G (20121017)*

**Návrh kontrolního zajištění finančního krytí připravovaného závazku - Individuální příslib**  
 za období 2013  
 IČO: -

Identifikátor případu: A446X000D5Q5 Agendové číslo: 2013VVUPFK00012  
 Identifikátor dokladu: A446X000D7MB Značka: 2013VVUPFK00012/P2

Druh veřejného výdaje: Test schválení smlouvy s nulovým schváleným rádkem a kladně vyřízenou PFK

Věcný popis výdaje:

Typ	NS	Název položky	Klasifikace	Množství	Částka

Dodavatel - věřitel Cestovní kancelář Datour, Ing. Dana Kozáková IČO: 12340073  
 podle § 13 odst. 7: Sladkovského 433 DIČ: CZ675111190  
 6

Podpisy: Podepsat a schválit, Zamítnout, K posouzení, Zavřít



- + zmapování schvalovacích procesů a pracovních postupů v rámci organizace (kvůli nastavení administrace);
- + dodržení postupů dle zákona o finanční kontrole;
- + zrychlení schvalovacího procesu (e-mailová avizace, optimalizace a automatizace procesů);
- + průhlednost - snadné zjištění stavu schvalovacího procesu, dohledání toho, kdo kdy co udělal nebo neudělal (zázpisy do historie);
- + doklady není třeba tisknout a fyzicky předávat/ přenášet;
- + potřebné informace jsou dostupné pro všechny zúčastněné pracovníky;
- + všechny potřebné dokumenty evidovány v systému, vždy dohledatelné;

**Děkuji za pozornost**