

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9
110 15 Praha 1

Lhůta:

Předpis pro oběh písemnosti:

Č. j.: MD-1862/2021-420/1

Útvar: Zpracovatel: Čís.tel:
420 Hocková Kamila +420 2251 31283

Věc:

Finanční kontrola k návrhu objednávky
mimo EDS/SMVS na základě smlouvy

Název
operace:

Nákup xerografického
papíru – Rámcová dohoda
SFDI
S-273-420/2019

Ukládací znak:

Spis předchozí:

Spis následující:

Spisy vyřízené zároveň:

<u>Výpravna</u> odesláno dne:	počet výprav:

- **420:**
 - dílčí rozpočtový správce
(po zadání NP na NO a vyplnění části A+B)
 - Mgr. Irena Culková Tvarohová
(Předkládající představený)
- ~~VO 414 (část C)~~
- Odd. 416 – k vystavení dokladů FK
(viz část C)
- Zpět zpracovatel (viz část D)
- **420:**
 - Mgr. Irena Culková Tvarohová
(Vedoucí zaměstnanec
předkládajícího útvaru – objednatel -
viz část E a příkazce operace před
vznikem závazku do 100 tis. Kč bez
DPH pokud není stanoveno jinak)
- Odd. 416 - správce rozpočtu (viz část E)
- Zpět zpracovatel (viz část F)

Spisovna
došlo dne:

.....

Posouzení návrhu objednávky je garantováno podpisem na obalu referátníku, schválení samotného návrhu objednávky pak ve vložených Dokladech o provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku!

Část A – Předmět operace včetně zdůvodnění operace z hlediska hospodárnosti, účelnosti, efektivnosti (3E) + další podstatné informace k operaci¹ (vyplňuje tvůrce referátníku po projednání s představeným):

Předmět operace:	
Nákup xerografického papíru na základě Rámcové dohody SFDI – Centralizovaný nákup	
Zdůvodnění hospodárnosti²:	
Pořízení xerografického papíru formou centralizovaného nákupu. Při výběru dodavatele se vycházelo z nejnižší cenové nabídky.	
Zdůvodnění účelnosti³:	
Vynakládá se pouze taková výše finančních prostředků, aby mohl být zajištěn bezproblémový administrativní chod ministerstva.	
Zdůvodnění efektivnosti⁴:	
Cestou centralizovaného nákupu dosáhneme nejvyšší možné efektivnosti.	
Navrhovaná opatření k vyloučení nebo zmírnění rizik navrhované operace⁵:	
nejdou	
Alternativní řešení a rizika nerealizace operace:	
V případě nerealizace nákupu, bude ohrožen administrativní chod ministerstva.	
Navrhovaná operace je nezbytná k zajištění stanovených úkolů a schválených záměrů a cílů Ministerstva dopravy⁶, je v souladu s právními předpisy, usneseními vlády a opatřeními přijatými Ministerstvem dopravy v mezích těchto právních předpisů⁷ a postupy a podmínkami stanovenými pro zadávání veřejných zakázek⁸ a jsou k ní doloženy věcně správné a úplné podklady⁹:	ANO / NE ¹⁰
Další podstatné informace k návrhu objednávky¹¹:	
Jedná se centralizovaný nákup. SFDI vysoutěžilo jednoho dodavatele pro celý resort dopravy s přihlédnutím na hospodárnost, účelnost a efektivnost.	

Část B – identifikace operace (vyplňuje tvůrce referátníku po projednání s představeným a dílčím rozpočtovým správcem):

Předkládáme návrh nákupního požadavku (NP) na objednávku¹²:	36247
Finanční částka bez DPH:	94 032,-- Kč
Finanční částka s DPH:	113 778,72 Kč
Dodavatel není plátcem DPH nebo se na operaci vztahuje přenesená daňová povinnost	ANO / NE ¹⁰
Vazba na číslo smlouvy:	S-273-420/2019

¹ Část A se týká kontrol příkazce operace ve smyslu § 13 Vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 416/2004 Sb.“). Pokud Vám nebude rámeček dostačovat, tak řešte pomocí vložky. Text vyplňujte prosím do zelených polí.

² Hospodárností je takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů.

³ Účelností je takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů.

⁴ Efektivností je takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění.

⁵ Provedení přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a jiných rizik, která se při uskutečňování připravované operace mohou vyskytnout ve smyslu § 13 odst. 2 písm. c) Vyhlášky č. 416/2004 Sb.

⁶ Viz § 13 odst. 2 písm. a) Vyhlášky č. 416/2004 Sb.

⁷ Viz § 13 odst. 2 písm. b) bod 1 Vyhlášky č. 416/2004 Sb. Zaměřte se, prosím, zejména na pravidla upravená v zákoně o finanční kontrole a o majetku ČR.

⁸ Viz § 13 odst. 2 písm. b) bod 3 Vyhlášky č. 416/2004 Sb.

⁹ Viz § 13 odst. 2 písm. c) Vyhlášky č. 416/2004 Sb.

¹⁰ Nehodící se škrtněte.

¹¹ Uveďte další podstatné informace pro rozhodování příkazce operace (např. informace o pověření, výjimce atd.).

¹² Uveďte v textu NP na objednávku odkaz na číslo smlouvy, finální cenovou nabídku (existuje-li), předmět operace, cenu bez DPH a s DPH a další informace dle dílce čl. 4 Směrnice Ministerstva dopravy č. 1/2010. NP se vkládá do referátníku 1 x a musí být ve stavu „Uvolněno“, vyjma NP k akci EDS/SMVS, kdy může být vložen NP i ve stavu „Plánováno“. Žadanku není nutné podepisovat.

Návrh NP na objednávku je na základě evidované smlouvy rámcového typu v IS IMIS¹³:		Sortiment dodavatele (SD)¹⁴:	
Č. j. poptávky Ministerstva dopravy¹⁵:		ze dne	Poptávka vložena ANO / NE ¹⁰
Číslo nabídky¹⁵:		ze dne	Nabídka vložena ANO / NE ¹⁰
Způsob stanovení ceny¹⁶:			
Návrh NP na objednávku je rozpočtově kryt:			ANO / NE ¹⁰
Výdaj bude v režimu EDS/SMVS¹⁷:			ANO / NE ¹⁰
Návrh objednávky (textu NP) byl/bude projednán s jiným útvarem Ministerstva dopravy¹⁸:			ANO / NE ¹⁰

Část C - odd. 414 a odd. 416

Odd. 414 - Navržená rozpočtová skladba odpovídá vyhlášce č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Případná poznámka odd. 414:

Odd. 416 - Vystaven k návrhu objednávky 2 x Doklad o provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku č.:

Případná poznámka odd. 416 / omezující podmínka správce rozpočtu¹⁰:

Část D - předkládající útvar k doplnění údajů (předkládající útvar k doplnění dílčího rozpočtového správce, objednatele a příkazce operace před vznikem závazku) a **zajištění podpisů** do přiložených Dokladů o provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku a na obal referátníku.

Část E - odd. 416 (schválení správcem rozpočtu, vyjmutí 1 ks Dokladu o provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku a provedení dalších úkonů dle čl. 5 Směrnice Ministerstva dopravy č. 1/2010).

Část F - předkládající útvar k odeslání/předání objednávky dodavateli, ke zveřejnění objednávky v registru smluv¹⁹ a provedení souvisejících úkonů vč. archivace objednávky.

Poznámka:

¹³ Jde o třímístné číslo smlouvy z IS IMIS, pod kterou je smlouva vedena v rámci evidovaných rámcových smluv v IFS9 (IS IMIS). Jinak nevyplňujte.

¹⁴ Jde o vazební znak v IFS9 (IS IMIS), který má vždy přidělena každá přímo evidovaná rámcová smlouva. Pokud je smlouva rozpadnuta do více záznamů rámcových smluv v IFS9 (IS IMIS), tak má i tolik SD. Jinak nevyplňujte.

¹⁵ Vyplňte, je-li relevantní. V případě objednávky u CENDIS, s.p. dle rámcové smlouvy doplňte číslo písemného pokynu a nabídky.

¹⁶ Uveďte např. odkaz na konkrétní ustanovení/přílohu předmětné smlouvy / rámcové smlouvy / rámcové dohody.

¹⁷ Pokud ANO, tak použijte referátník pro objednávky v režimu EDS/SMVS!

¹⁸ Je-li v rámci oběhu návrhu objednávky povinné nebo nezbytné posouzení jiného útvaru Ministerstva dopravy v rámci jeho působnosti, tak doplňte příslušného ředitele posuzujícího útvaru na obal oběhu referátníku před O 410. Byla-li operace již s jiným útvarem Ministerstva dopravy projednána, tak tuto informaci vč. výsledků projednání uveďte do části A, kolonky „Další podstatné informace k návrhu objednávky“.

¹⁹ Týká se např. objednávek nad 50 000 Kč bez DPH dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.