

# TRANSPARENTNÍ ÚČET JAKO PŘEDSTUPEŇ PŘÍMÝCH PLATEB PODDODAVATELŮM



**POVODÍ VLTAVY**

Zbyněk Pochmon

Letní škola odpovědného veřejného zadávání – srpen 2019

# Obecně

- Nadstavba Čestného prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění VZ (viz. dále)
- Povinnost založit transparentní účet má pouze vybraný dodavatel, a to až před podpisem smlouvy (lze řešit jako podmínku uzavření smlouvy - § 104 písm. e) ZZVZ).



# Čestné prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění VZ

Závazek vybraného dodavatele k:

- **Plnění** veškerých **povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky**, zejména pak z předpisů **pracovněprávních**, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
- Sjednání **smluvních podmínek** se svými poddodavateli, které budou **srovnatelné** s podmínkami ve **smlouvě na plnění veřejné zakázky**, a to v rozsahu **výše shodných smluvních pokut a délky záruční doby**; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky;
- **Řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům**, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Povodí Vltavy, a to vždy **do 3 pracovních dnů od obdržení platby** ze strany zadavatele za konkrétní plnění.



## Cíle zavedení transparentního účtu

- Odpovědnost v rámci zadávání VZ,
- snaha o pozitivní ovlivnění podnikatelského prostředí,
- možnost kontroly plnění předmětné podmínky z Čestného prohlášení o sociálně odpovědném plnění VZ.

# Smluvní ustanovení

## Definice

- „**Transparentní účet**“ znamená bankovní účet umožňující neomezený a neomezitelný dálkový přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na takovém účtu,
- „**Přehled Transparentního účtu**“ znamená přehled všech platebních transakcí uskutečněných na Transparentním účtu za Smlouvou stanovených podmínek.

## Platební podmínky

- Zhotovitel je povinen zřídit, v hlavičce Smlouvy uvést a po celou Dobu pro dokončení Díla udržovat Transparentní účet. Transparentní účet musí být veden u banky, spořitelního nebo úvěrního družstva nebo u zahraniční banky s pobočkou umístěnou na území České republiky. Přehled Transparentního účtu musí zobrazit informace o platebních transakcích v rozsahu dle následujícího odstavce (*bodou*) **alespoň po dobu jednoho roku zpětně** od okamžiku zobrazení Přehledu Transparentního účtu třetí osobou.
- Z Přehledu Transparentního účtu musí být u odchozích platebních transakcí bez pochybností patrné následující:
  - a) výše platební transakce,
  - b) datum provedení platební transakce,
  - c) číslo bankovního účtu protistrany a
  - d) IČO protistrany, nebo, nemá-li protistrana IČO přiděleno, jméno protistrany.
- Zhotovitel se zavazuje užívat Transparentní účet **výlučně k platebním transakcím souvisejícím s prováděním Díla**, a to zejména k platbám poddodavatelům. Veškeré platební transakce z Transparentního účtu musí probíhat bezhotovostně, **výběr hotovosti** z Transparentního účtu je **zakázán**.
- **Objednatel** je oprávněn **vyzvat** Zhotovitele **ke sdělení účelu jakékoliv platební transakce** vyplývající z Přehledu Transparentního účtu. Zhotovitel není oprávněn výzvu Objednatele odmítnout. Tato výzva může být provedena zápisem do Stavebního deníku. Objednatel je v rámci této výzvy oprávněn si vyžádat i veškeré relevantní doklady prokazující pravdivost účelu platební transakce.



**POVODÍ VLTAVY**

### Smluvní pokuty

- Smluvní pokuta pro případ porušení kterékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. VIII odst. 11 až 14 Smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení, nejedná-li se o případ dle následujícího písmene (*bodu*),
- Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti Zhotovitele zřídit a udržovat Transparentní účet dle čl. VIII odst. 11 Smlouvy ve výši 10.000 Kč za každý započatý kalendářní den porušení této povinnosti až do dne prokazatelného zjednání nápravy.

### Odstoupení od smlouvy

Zjištěné porušení podmínek Čestného prohlášení spočívající v opakovaném včasné nezaplacení splatného finančního závazku Zhotovitele byt' jen jedinému Poddodavateli je sjednáno jako jedno z porušení Smlouvy podstatným způsobem.

# Zkušenosti

- Zřízení transparentního účtu je rychlé, lze to bez problémů stihnout ve lhůtě pro podání námitek.
- Odlišné osoby u dodavatelů připravují nabídky a zajišťují podpis a plnění smluv – nutná včasná komunikace.
- **KONTROLUJTE ÚDAJE NA FAKTURÁCH!!!**



Titulní strana

**POVODÍ VLTAVY**

# Transparentní účet

Název: **METROSTAV A.S.** | Číslo: **115-6698650247/0100**

Majitel účtu:  
**METROSTAV A.S.**

Transakční účet/transakce:  
**od 17. 10. 2018**

Zůstatek k datu aktualizace:  
**2 085 793,03 CZK**

Popis transparentního účtu



## TRANSAKCE NA ÚČTU

Naposledy aktualizováno 14. 8. 2019, 12:00

Datum  
zaúčtování

Připsáno/odepsáno  
(v měně účtu)

Variabilní / Konstantní / Specifický  
symbol

Název a číslo protiúčtu  
Zpráva pro příjemce





**POVODÍ VLTAVY**

## Transparentní účet není levná záležitost...

30. 6. 2019	- 195,00 CZK	— / — / —	(0/100) POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 6. 2019	- 30,00 CZK	— / — / —	(0/100) POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-ELEKTR.
31. 5. 2019	- 195,00 CZK	— / — / —	(0/100) POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 5. 2019	- 30,00 CZK	— / — / —	(0/100) POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-ELEKTR.
30. 4. 2019	- 195,00 CZK	— / — / —	(0/100) POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 4. 2019	- 30,00 CZK	— / — / —	(0/100) POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-ELEKTR.
31. 3. 2019	- 195,00 CZK	— / — / —	(0/100) POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 3. 2019	- 30,00 CZK	— / — / —	(0/100) POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-ELEKTR.
28. 2. 2019	- 195,00 CZK	— / — / —	(0/100) POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
28. 2. 2019	- 30,00 CZK	— / — / —	(0/100) POPL.ZA ZASLÁNÍ VÝPISU-ELEKTR.



**POVODÍ VLTAVY**

## Platby

### TRANSAKCE NA ÚČTU

Naposledy aktualizováno 14. 8. 2019, 12:00

Datum zaúčtování	Připsáno/odepsáno (v měně účtu)	Variabilní / Konstantní / Specifický symbol	Název a číslo protiúčtu Zpráva pro příjemce
14. 8. 2019	- 212 467,00 CZK	14915 / — / —	METROSTAV A.S. (1809071/100) PŘEVOD
13. 8. 2019	- 3 303,00 CZK	2311905285 / — / —	METROSTAV STAVEBNINY, S.R.O. (24605071/100) PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VSL/2311905285 PAY/518432
13. 8. 2019	- 621 545,71 CZK	990017 / — / —	NOWASTAV A.S. (2011908021/100) PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VSL/990017 PAY/518433
12. 8. 2019	837 315,79 CZK	61950212 / — / —	POVODÍ VLTAVY, STÁTNÍ PODNIK (4402111/100) PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU FP919-INV-00400
8. 8. 2019	2 083 047,95 CZK	61950250 / — / —	POVODÍ VLTAVY, STÁTNÍ PODNIK (4402111/100) PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU FP919-INV-00476

# Co dál?

## Přímé platby poddodavatelům

- Složitá problematika (zejména z hlediska smluvního nastavení podmínek).
- Nutné vymyslet funkční nastavení systému identifikace a kontroly dodavatelského řetězce.
- Problém s odporem samotných dodavatelů (vyřeší PTK?).
- Můj osobní cíl – do dvou let zahájit pilotní zadávací řízení s obchodními podmínkami umožňujícími přímé platby poddodavatelům.



Děkuji za Vaši pozornost!