

Opatření v souvislosti s forenzním auditem SSOK, p. o.

1. Administrace veřejných zakázek

Administraci VZ přesunout výhradně do elektronického prostředí SW Tender Arena, včetně veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR). Zavést analytický nástroj s pravidelným kvartálním reportováním dle požadavku zřizovatele. Přímé zadání zakázky bude SSOK odůvodňovat a podpoří ho vždy průzkumem trhu (např. nástroj Tenderman nebo poptávkové řízení). VZMR I. kategorie (do 400 tis. Kč bez DPH) doloží SSOK vždy písemně formou průzkumu trhu (např. nástroj Tenderman nebo poptávkové řízení). V souladu s čl. č. 32 *Směrnice Rady Olomouckého kraje č. 8/2021 ze dne 20. 12. 2021 upravující vztahy Olomouckého kraje a zřizovaných příspěvkových organizací a vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací* předloží SSOK zřizovateli návrh aktualizované vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek ke schválení.

2. Regulace uzavírání dodatků

SSOK předloží platný vnitřní předpis, kterým se řídí uzavírání dodatků ke smlouvám

3. Střet zájmů u zaměstnanců

SSOK sdělí zaměstnancům písemně nesouhlas s provozováním stejné podnikatelské činnosti, jakou má jejich zaměstnavatel. SSOK zavede taková opatření, aby aktivně předcházela střetu zájmů u svých zaměstnanců.

4. Užívání užšího řízení

SSOK minimalizuje využívání užšího řízení. V případě vyhlášení užšího řízení požádá SSOK předem o souhlas zřizovatele. Tento postup bude uveden v aktualizované směrnici o zadávání veřejných zakázek

5. Zákon o zadávání veřejných zakázek

SSOK zajistí hospodářskou soutěž ve vztahu k nákupu pohonných hmot, náhradních dílů a opravám vozidel. Její postup se řídí zákonem o zadávání veřejných zakázek s využitím dynamického nákupního systému.

6. Vnitřní kontrolní systém

Pro předcházení nadměrné koncentrace pravomocí u vedoucích zaměstnanců bez zajištění dostatečného kontrolního mechanismu zavede SSOK povinný systém kontrasignace, kdy bude personálně rozdělena exekutivní a kontrolní pravomoc.