



PRAVIDLA PRO NÁKUP

FCC-DC-NC-07.7_ Rozsah působnosti a oznamování potřeb nákupu při stavebních pracích společnosti FCC Aqualia a jejích dceřiných společností

Oddělení nákupu

Verze: 7

Datum: květen 2026

Autor: Oddělení nákupu FCC Aqualia Revizor/Schvalovatel:

Generální ředitel Aqualia

Obsah

1. Rozsah	4
2. Úvod	4
3. Slovníček pojmů.....	4
4. Flussogram související s tímto postupem	5
5. Oznamování nákupů	6
6. Druhy nákupů	6
7. Nákupy pro výrobu	6
8. Nákupy spravované DCAQ	7
9. Využití řešení zahrnujících umělou inteligenci (AI).....	8
PŘÍLOHA 1: Tabulky úrovně oprávnění	

Verze	Datum	Odpovědná osoba	Popis změny
1	Říjen 2015	Oddělení nákupu	Vytvoření dokumentu.
2	květen 2017	Oddělení nákupu	Nový formát investic, který může nahradit stávající postup
3	prosinec 2019	Oddělení nákupu	Různé aktualizace
4	červen 2021	Oddělení nákupu	Různé aktualizace
5	října 2022	Oddělení nákupu	Zařazení přílohy 2
6	červenec 2023	Oddělení nákupu	Zařazení Příloha 3
7	květen 2026	Oddělení nákupu	Sjednocuje se uplatňování postupu a aktualizují se ekonomické limity pro schvalování.

1. Rozsah

Tento dokument se týká a vztahuje na všechny stavební práce s rozpočtem 100 000 , realizovaných společnostmi FCC Aqualia a jejími dceřinými společnostmi, včetně:

- i. Dočasných pracovních společenství (UTE), konsorcií nebo jakýchkoli jiných typů sdružení s třetími stranami, která jsou přímo nebo nepřímo kontrolována společností FCC Aqualia (jejíž mateřskou společností je FCC Aqualia v souladu s kritérii stanovenými v článku 42 Obchodního zákoníku) a která jsou začleněna do systému řízení společnosti FCC Aqualia.
- ii. Smíšené společnosti s převážně soukromým kapitálem, jejichž řídicí orgán tak v daném okamžiku rozhodne (obecně nebo pro konkrétní nákupy). Smíšené společnosti s převážně veřejným kapitálem se považují za subjekty veřejného sektoru a musí při zadávání zakázek dodržovat ustanovení platných předpisů o veřejných zakázkách.
- iii. Jakýkoli jiný subjekt, sdružení nebo konsorcium, které požádá o nákupní službu, ať již je či není uvedeno v předchozích bodech.

Toto se bude vztahovat také na stavby a projekty s nižším rozpočtem, pokud to tak uzná Oddělení nákupu společnosti FCC Aqualia (dále jen „DCAQ“).

2. Úvod

Cílem tohoto postupu je definovat různé oblasti odpovědnosti oddělení nákupu při stavbách společnosti FCC Aqualia a jejích dceřiných společnostech.

Ustanovení tohoto dokumentu jsou **závazná**. Pokud v konkrétních případech existují zvláštnosti, které vyžadují vyloučení určitých oblastí nebo projektů z působnosti tohoto postupu, budou tyto zaznamenány v samostatné příloze, kterou schválí stejné osoby, které schvalují tento dokument.

Rovněž se stanoví informační kanály, které je třeba použít, a obsah pro sdělení jakékoli nákupní potřeby oddělení DCAQ.

3. Slovník pojmů

DCAQ: Oddělení nákupu společnosti FCC Aqualia.

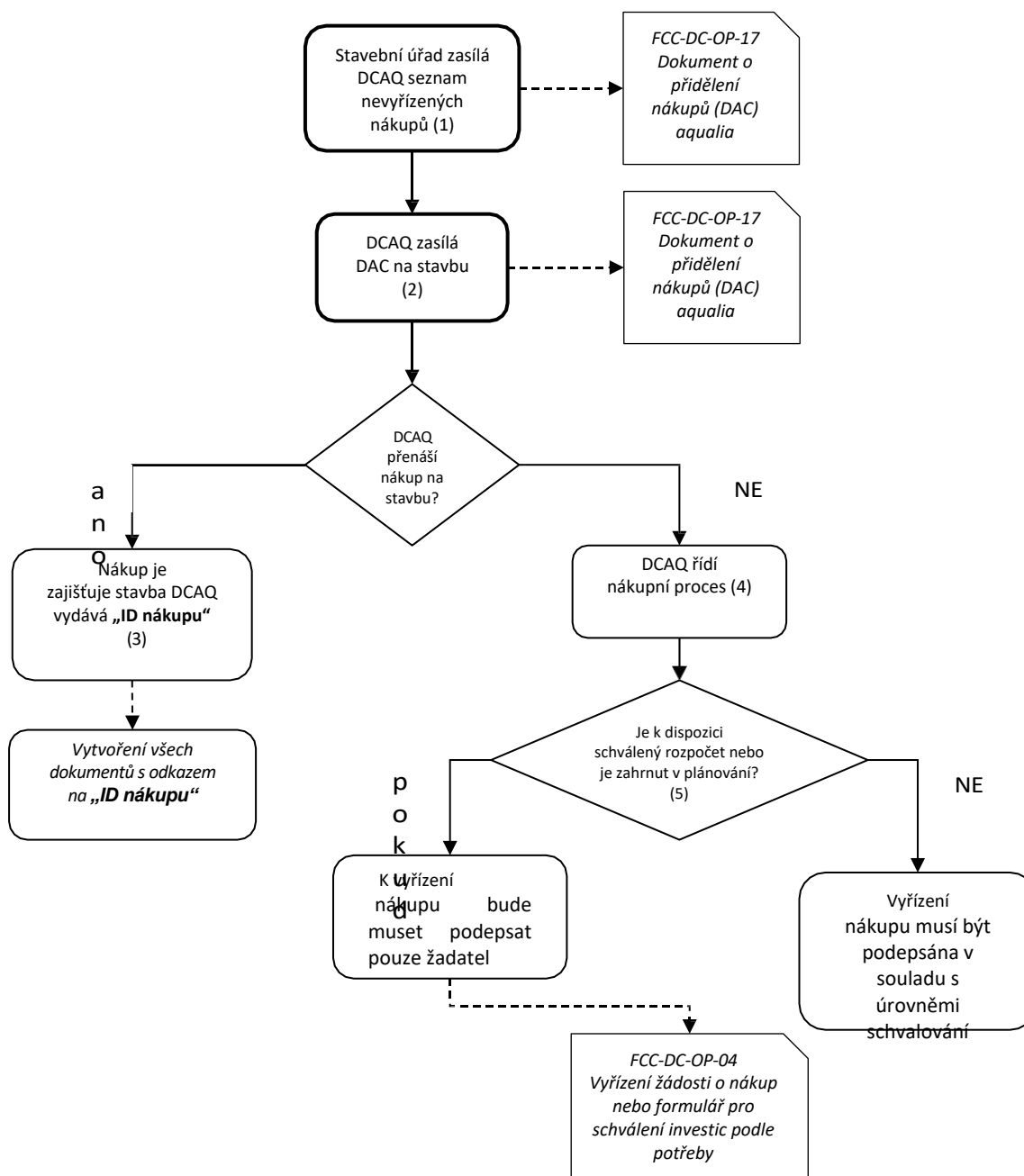
Potřeba nákupu: produkty nebo služby, které musí být sjednány a zakoupeny společností FCC Aqualia a jejími dceřinými společnostmi za účelem výkonu jejich činnosti.

DAC: Dokument o přidělení nákupů. Dokument **ve vlastnictví DCAQ**, který identifikuje osoby odpovědné za správu potřeb nákupu. Jedná se o „živý“ dokument, který se může vyvíjet spolu s projektem nebo okolními podmínkami společnosti.

Řízení nákupů: odborná činnost, která se obecně zaměřuje na efektivní získávání a zajišťování nezbytných zdrojů, které pomáhají při plnění poslání organizace. Tato činnost začíná definicí potřeby a končí v okamžiku, kdy bylo zboží nebo služba dodána v plném rozsahu při striktním dodržení všech nezbytných požadavků na termín, cenu a kvalitu.

4. Schéma postupu související s tímto postupem

Níže je schematicky znázorněno, jaká rozhodnutí a komunikace je třeba provést. V následujících částech tohoto postupu je podrobně popsáno, jak a kdy k nim dochází.



5. Oznámení o nákupech

(1) Na začátku stavby (nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy) bude kontaktována DCAQ s cílem určit, které produkty a služby budou nakupovány přímo stavbou a které DCAQ; v závislosti na charakteristikách stavby budou podle potřeby pořádány schůzky k monitorování a přerozdělení.

Za tímto účelem je třeba zaslat vyplněný formulář *FCC-DC-OP-17_Dokument o přidělení nákupů (DAC)* pro každou probíhající stavbu na e-mailovou adresu nákupního oddělení comprasAQ@fcc.es, přičemž v něm je třeba uvést všechny nevyřízené nákupy. Tento dokument musí obsahovat **všechny nákupy související se stavbou nebo projektem**, které mohou být následně delegovány nebo nedelegovány DCAQ nebo oddělením nákupu centrálních služeb společnosti FCC, jak je uvedeno níže, včetně nákupů elektromechanického zařízení, stavebních prací, nepřímých nákladů, obecných služeb atd.

6. Typy nákupů

Rozlišují se dva typy nákupů:

A) **Nákup centrálních služeb:** produkty nebo služby, které přímo nebo nepřímo spravují centrální služby (ekonomické oddělení; komunikace, značka a veřejné záležitosti; Lidé a kultura; Compliance; Správa zákazníků; Informační systémy a technologie; Strategický rozvoj a studie; Udržitelnost a inovace; Provoz a technologie; Právní poradenství; a Nákup), bez ohledu na typ zboží nebo služby, o které se jedná. Požadavky na nákup tohoto typu budou směřovány na DCAQ. DCAQ předá tyto požadavky na nákup oddělení nákupu centrálních služeb společnosti FCC k vyřízení, s cílem využít synergií a smluvních podmínek skupiny FCC, jak je uvedeno v dokumentu FCC-NC-03_Rozsah působnosti a oznamování požadavků na nákup v centrálních službách skupiny FCC.

B) **Nákup související s výrobou:** produkty nebo služby související s výrobou/realizací stavby. Tyto nákupy budou řízeny **stavbou nebo DCAQ** v závislosti na DAC.

7. Nákupy pro výrobu

(2) DCAQ určí na základě částky, objemu, synergií atd., které nákupy budou spravovány DCAQ a které budou spravovány přímo stavbou.

Přiřazení DAC mohou být:

- a) **DCAQ:** Nákup bude spravovat DCAQ (4).
- b) **OBRA:** Nákup bude spravovat Obra a bude mu přiděleno „ID nákupu“ (3). DCAQ se bude podílet na správě všech nákupů delegovaných do zahraničí nad 50 000 €, přičemž bude analyzovat nabídky shromážděné místními manažery nákupu a schvalovat návrh na zadání zakázky.
- c) **ČEKÁ NA DEFINICI:** Bude přiřazeno „a“ nebo „b“, když bude nutné zahájit proces nákupu.

(3) Na základě výše uvedeného zašle DCAQ DAC s „ID nákupu“ pro ty nákupy, které budou spravovány přímo stavebním úřadem. „ID nákupu“ bude jedinečným identifikátorem procesu. Smlouvy/objednávky musí respektovat dohody uzavřené s dodavatelem. Aby byla zajištěna správná identifikace nákupů a sledovatelnost nákupního procesu, musí být ve všech objednávkách správně uvedeno ID nákupu (v případě objednávek spravovaných na platformě SAP na záložce „Další údaje“, pole „Číslo nákupu“).

Sdělení „ID nákupu“ ze strany DCAQ povede k zahájení nákupního procesu. Bez výše uvedeného kódu nebude zahájen žádný nákupní proces ani nebude uzavřena žádná závazná dohoda o budoucím nákupu.

O nákupech, které jsou V ČEKÁNÍ NA DEFINICI, je třeba informovat DCAQ před

zahájením jakýchkoli jednání. V tom okamžiku DCAQ s konečnou platností rozhodne, zda bude nákup spravován stavbou, v takovém případě a jak bylo uvedeno výše, bude sděleno „ID nákupu“ s ním spojené, nebo zda bude nákup spravován DCAQ.

Všechny delegované nákupy musí být řízeny v souladu se zásadami stanovenými v oddíle 50 Příručky obecných norem a musí být náležitě formalizovány a zdokumentovány. U nákupů přesahujících 3 000 eur musí být k dispozici minimálně tři nabídky od různých dodavatelů, které splňují požadované podmínky a jsou srovnatelné, přičemž zakázka musí být zadána té nejvýhodnější. Pokud není možné zajistit tento minimální počet nabídek, musí být tato situace doložena v dokumentaci k nákupu a bude nutné písemné odůvodnění jednotky, která si přeje uzavřít smlouvu, podepsané ředitelem delegace, ředitelem odboru nebo rovnocennou osobou. Nabídky nebo odůvodnění jejich neexistence musí být uloženy v dohledatelném a auditovatelném úložišti. Zbytek dokumentace týkající se těchto nákupních procesů bude uchováván uživatelskou jednotkou a bude kdykoli k dispozici DCAQ a osobám, kterým jsou svěřeny funkce v oblasti zásobování.

8. Nákupy spravované DCAQ

(4) Nákupy, které má spravovat DCAQ, musí uživatel nahlásit před zahájením jakýchkoli jednání. Informace o potřebě nákupu musí být zaslána DCAQ s dostatečným předstihem, a to od okamžiku, kdy se zjistí možná potřeba zboží nebo služby, nebo nejméně 30 pracovních dnů před termínem zadání zakázky, aby bylo možné zajistit dodržení termínů dodání materiálu nebo služby požadovaných stavbou. V případech, kdy tato podmínka nebude splněna, nebude oddělení nákupu moci zaručit dodržení termínů. Oznámení o potřebě nákupu DCAQ provede příslušný regionální vedoucí nákupu nebo, pokud takový neexistuje, vedoucí stavby nebo řídící jednotky nebo nadřízený, a to prostřednictvím standardního formuláře *FCC-DC-OP-04_Tramitación Necesidad de Compra (Vyřízení potřeby nákupu)* a prostřednictvím prostředků určených DCAQ, s přiložením nezbytné doplňkové dokumentace. Toto oznámení bude obsahovat následující informace:

- **Popis potřeby nákupu:** stručný popis toho, co je třeba nakoupit.
- **Společnost / divize, která má tuto potřebu.**
- **Odhadovaná částka.**
- **Zahrnuto v plánování/schváleném rozpočtu (ano/ne)**
- **% podíl společnosti Aqualia (v případě společného podniku nebo společnosti s účastí)**
- **Rozsah (národní/mezinárodní)**
- **Divize / CECO:** divize nebo nákladové středisko, kam se má výdaj zaúčtovat.
- **Datum zahájení potřeby.**
- Platnost smlouvy (je-li relevantní)
- **Popisná dokumentace potřeby,** včetně dokumentů, které mohou být užitečné pro zadavatele při vypracování zadávací dokumentace, podle typu zboží nebo služby, která má být zadána:
 - o Podrobný popis.
 - o Technické popisné listy (technické specifikace, normy a příslušné zkoušky, které musí být uvedeny ve smlouvě).
 - o Požadované úrovně služeb / podpory.
 - o Plány, rozměry nebo počet jednotek.
 - o Plány prací nebo dodání.
 - o Dodací podmínky.
 - o Normy nebo certifikace, které je třeba splnit.
 - o Zkoušky, kontroly a testy, které je třeba provést.
 - o Dokumentace, kterou má dodavatel předložit.
 - o Doporučení dodavatelů.
 - o Jakékoli další relevantní dokumenty; nabídky studií atd.
 - o Další podmínky.

(5) Pokud je nákup zahrnut v platném plánu stavby, postačí, aby žadatel (vedoucí stavby nebo řídicí jednotka nebo nadřízený) podepsal standardní formulář *FCC-DC-OP-04_Tramitación Necesidad de Compra* a přiložil potřebnou doplňující dokumentaci. Pokud tomu tak není, bude vyžadováno výslovné schválení, k čemuž je třeba předložit potřebné schvalovací podpisy v souladu s postupy a úrovněmi schvalování uvedenými v příloze 1, které jsou přísnější než ty stanovené v dokumentu „FCC-NI-01“.

Pokud se nákup týká schválené investice, lze namísto formuláře FCC-DC-OP-04_Žádost o nákup zaslat DCAQ formulář „Schválení investic“ s příslušnými podpisy.

V případech, kdy výsledek nákupního procesu představuje vyšší náklady než schválená odhadovaná částka, bude nutné tuto částku aktualizovat a znovu schválit.

DCAQ bude nákup spravovat v souladu s předpisy a postupy nákupního oddělení skupiny FCC. Tento systém je certifikován podle normy UNE-CWA 15896 „Řízení nákupů s přidanou hodnotou“.

DCAQ přidělí každému nákupu, který spravuje, kód „ID nákupu“. Tento kód bude jedinečným identifikátorem procesu. Smlouvy/objednávky musí respektovat dohody uzavřené s dodavatelem, aby byla zajištěna sledovatelnost nákupního procesu. V systému SAP je třeba uvést přidělený kód ID v záhlaví, v poli „název“ před jakýmkoli jiným textem a na záložce „další údaje“ v poli „číslo nákupu“.

9. Použití řešení zahrnujících umělou inteligenci (AI)

U těch nákupních procesů, které zahrnují dodávku, vývoj nebo použití řešení založených zcela nebo částečně na umělé inteligenci, bude před zadáním zakázky povinné provést hodnocení rizik umělé inteligence (RIA).

Pro účely tohoto posouzení rizik a v souladu s *Modelem řízení v oblasti AI ve skupině FCC musí žadající uživatelská nebo řídicí jednotka poskytnout formulář AI dodavateli/dodavatelům procesu, produktu nebo služby nabízené pro konkrétní nákup. Po vyplnění musí být formulář zaslán na adresu IA@aqualia.com.*

Zadání zakázky dodavateli nelze formalizovat, dokud nebude provedeno a ověřeno hodnocení RIA v souladu s kritérii stanovenými organizací



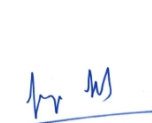
Digitálně podepsáno
Alberto Andrezem Ibáñez
Datum: 20. 5. 2026 17:27:44 +02'00'

Podpis: Alberto Andrezem Ibáñez
Ředitel nákupu Aqualia



Digitálně podepsáno
TORROJA RIBERA
JOSE MARIA -
00816864L
Datum: 21. 5. 2026 17:33:38 +02'00'

Podpis: José María Torroja Ribera
Ředitel nákupu FCC



Digitálně podepsáno
Santiago Lafuente Pérez-Lucas
Identifikační jméno (DN):
cn=Santiago Lafuente Pérez-Lucas,
email=slafuentep@fcc.es,
c=ES
Datum: 22. 5. 2026 07:36:04 +02'00'

Podpis: pan Santiago Lafuente Pérez-Lucas
Generální ředitel Aqualia

PŘÍLOHA 1: Tabulky úrovní schvalování

FCC AQUALIA CENTRÁLNÍ SLUŽBY	
FUNKCE	ČÁSTKA (horní hranice úrovně)
Vedoucí oddělení	5 000 €
Funkční ředitel	25 000 €
Generální ředitel	Bez omezení

FCC AQUALIA NACIONAL	
POZICE	ČÁSTKA (horní úrovně)
Vedoucí služby/vedoucí stavby	1 000 €
Vedoucí správní jednotky/vedoucí oddělení	5 000 €
Ředitel oddělení	25 000 €
Ředitel pobočky	50 000 €
Ředitel oblasti	1 000 000 €
Ředitel pro oblast Španělsko	5 000 000 €
Generální ředitel	Bez omezení

FCC AQUALIA INTERNACIONAL	
POZICE	ČÁSTKA (horní hranice úrovně)
Vedoucí služby/vedoucí stavby	1 000 €
Projektový manažer/vedoucí řídící jednotky/ředitel oddělení	25 000 €
Country Manager	250 000 €
Regionální manažer	1 000 000 €
Oblastní manažer	5 000 000 €
Generální ředitel	Bez omezení

*Na prvních úrovních schvalování budou vždy dva schvalovatelé, protože administrativní vedoucí schvalují všechny dokumenty v systému.