

Městský úřad Mníšek pod Brdy		
Došlo	34-06-2015	Zpracovatel OKS
06612,15		Ukl. znak

Zápis č. 2

ze zasedání Kontrolního výboru v Mníšku pod Brdy konaného

dne 15. 6. 2015

Místo konání: Zasedací místnost Městského úřadu Mníšek pod Brdy, 18:30 hod.

Přítomni: David Řehoř, MBA, Aleš Krákora, Ing. Kateřina Neuerová, Roman Procházka,
Mgr. Michal Trkan, Mgr. a Mgr. Rudolfina Voleská

Omluveni: Ing. Klára Cihlová

Zapisovatel: Ing. Kateřina Neuerová

Ověřovatel: Mgr. Michal Trkan

Program schůze:

1. Stanovení pevného termínu zasedání Kontrolního výboru (dále jen KV)
2. Schválení stávajícího Jednacího řádu KV
3. Kontrola výběrových řízení a veřejných zakázek v období 2010 - 2015
4. Kontrola výběrového řízení na dodávku 75 ks kovových laviček firmou Logopark s. r. o. uskutečněného v r. 2014
5. Rozdělení kontroly plnění usnesení Rady města a Zastupitelstva města
6. Představení problematiky ořezu stromů na náměstí – zastupitel Pavel Jeřábek
7. Projednání /Zhodnocení výběrového řízení na dostavbu tělocvičny Základní školy Komenského 420, Mníšek pod Brdy

Hlasování o programu schůze: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl přijat.

2/1/1 Stanovení pevného termínu zasedání KV vždy druhou středu v měsíci vyjma období školních prázdnin, kdy bude termín stanoven individuálně na předcházející schůzi.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 **Návrh byl přijat.**

2/1/2 Další jednání KV proběhne 29.7.2015 od 18⁰⁰ v kavárně U Malého Mnicha.

Zodpovídá: David Řehoř, MBA

Zašle: všem členům KV

Termín: 21.6.2015

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 **Návrh byl přijat.**

2/2/1 Kontrolní výbor schvaluje jednací řád Kontrolního výboru v dosud platném znění.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 **Návrh byl přijat.**

Proběhla diskuse o obsahu stávajícího jednacího řádu kontrolního výboru. Tento řád bude rozeslán všem členům KV a ti si do příštího zasedání připraví návrhy na případné změny v jeho obsahu.

Zodpovídá: Mgr. Michal Trkan
Zašle: všem členům KV
Termín: 21.6.2015

2/2/2 Mgr. Voleská informovala o existenci vzoru jednacího řádu kontrolního výboru vypracovaného Ministerstvem financí. Tento vzor bude rozeslán členům KV jako podklad k předcházejícímu bodu.

Zodpovídá: Mgr. a Mgr. Rudolfina Voleská
Zašle: všem členům KV
Termín: 21.6.2015

2/3/1 KV považuje podklady předložené paní P. Duchoňovou, vedoucí OSMI za nekompletní. Z většiny jsou zde uvedeny pouze stavební zakázky. Z toho důvodu KV žádá paní P. Duchoňovou o doplnění informací podle původní žádosti.

Zodpovídá: David Řehoř, MBA
Zašle: P. Duchoňové, OSMI a všem členům KV
Termín: 26.6.2015

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 **Návrh byl přijat.**

2/3/2 KV projednal snížení hranice pro nutnost vyhlášení veřejného výběrového řízení na investiční zakázky na 150.000,- Kč bez DPH. Pan Krákora informoval přítomné, že tuto úpravu již projednávala Rada města. KV požaduje ověřit, zda Rada města odsouhlasila stanovení tohoto limitu.

Zodpovídá: Aleš Krákora
Termín: 29.7.2015

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 **Návrh byl přijat.**

2/3/3 KV žádá paní P. Duchoňovou, vedoucí OSMI o předložení kompletní dokumentace zakázky (vyhlášení výběru, odevzdané nabídky, zápis hodnotící komise, rozhodnutí o přidělení zakázky, smluvní dokumentace, rozhodnutí o změně rozsahu díla, stavební deník, předávací protokol atd.) výstavby chodníku podél ulice V Lipkách, uskutečněné dodavatelem Františkem Keyřem v roce 2013.

Zodpovídá: David Řehoř, MBA
Zašle: P. Duchoňové, OSMI a všem členům KV
Termín: 26.6.2015

Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 **Návrh byl přijat.**

2/3/4 KV žádá paní P. Duchoňovou, vedoucí OSMI o předložení kompletní dokumentace (vyhlášení výběru, odevzdané nabídky, zápis hodnotící komise, rozhodnutí o přidělení zakázky, smluvní dokumentace, rozhodnutí o změně rozsahu díla, stavební deník, předávací protokol atd.) zakázky rozšíření kapacity ZŠ, Komenského 420, uskutečněnou firmou Walco s. r. o. v roce 2013.

Zodpovídá: David Řehoř, MBA

Zašle: P. Duchoňové, OSMI a všem členům KV
Termín: 26.6.2015
Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 **Návrh byl přijat.**

2/3/5 KV žádá paní P. Duchoňovou, vedoucí OSMI o předložení kompletní dokumentace zakázky (vyhlášení výběru, odevzdané nabídky, zápis hodnotící komise, rozhodnutí o přidělení zakázky, smluvní dokumentace, rozhodnutí o změně rozsahu díla, stavební deník, předávací protokol atd.) stavebních úprav v MŠ Eden, uskutečněné dodavatelem Petrem Duchoněm v roce 2014.

Zodpovídá: David Řehoř, MBA
Zašle: P. Duchoňové, OSMI a všem členům KV
Termín: 26.6.2015
Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 **Návrh byl přijat.**

2/4/1 KV se usnesl, že kontrolovaná zakázka na dodávku 75 ks kovových laviček firmou Logopark s. r. o. uskutečněná v r. 2014 obsahuje následující nedostatky:

- Chybí zadání výběru a specifikace poptávaných laviček
- Chybí oslovení firem v rámci poptávkového řízení
- Nebyly předloženy oficiální nabídky (hlavičkový papír, razítko, podpis apod.) od oslovených firem
- Nabídnutá cena vybraného dodavatele není nejnižší (viz „trubková lavička Jihlava“ od spol. PROFIBA) a tudíž není nejvýhodnější, tak jak se uvádí v zápise zaslaném paní P. Duchoňovou dne 9. 6. 2015 pro KV

Z výše uvedených nedostatků žádá KV paní P. Duchoňovou, vedoucí OSMI o objasnění uvedených rozporů (doplnění chybějících dokumentů) do 30 kalendářních dnů.

Zodpovídá: David Řehoř, MBA
Zašle: P. Duchoňové, OSMI a všem členům KV
Termín: 21.7.2015
Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 **Návrh byl přijat.**

V 19:30 hod. opustila jednání KV Ing. Neuerová, následující body zapsal Mgr. Trkan:

2/5/1 Rozdělení kontroly plnění usnesení při jednáních Rady města a Zastupitelstva města (kontrolní činnost dle § 119 odst. 3 písm. a) zákona o obcích).

Předseda KV navrhl v souvislosti s tímto bodem toto usnesení:

Kompetence jednotlivých členů KV pro jednotlivá období jsou stanoveny následovně:

Mgr. Michal Trkan	prosinec 2014
Mgr. a Mgr. Rudolfína Voleská	leden 2015
Aleš Krákora	únor 2015
Roman Procházka	březen 2015
Ing. Kateřina Neuerová	duben 2015

Ing. Klára Cihlová
David Řehoř, MBA

květen 2015
červen 2015,

příslušní členové KV se zmocňují, aby si podklady k jednotlivým měsícům vyžádali na Městském úřadu.

Zodpovídá: každý člen KV
Zašle komu: David Řehoř, MBA, předseda KV
Termín: 29. 7. 2015

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 **Návrh byl přijat.**

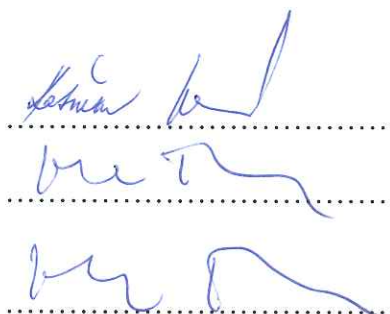
2/6 Konstatuje se, že k navrženému bodu se P. Jeřábek nedostavil.

Předseda KV ukončil schůzi v 19:45 hod.

Zapsal: Ing. Kateřina Neuerová

Mgr. Michal Trkan

Ověřil: Mgr. Michal Trkan



Příloha: Prezenční listina

PREZANONČ LISTAK KU: Mr.B.
dan 15.6.2015 18:30
MISTO NABÍMÍ ČRÁD MĚÚ

bu  Keturán b!

Procházka 

ku a 

T. Holost'

