

Zápis č. 308205, 15
ze zasedání Kontrolního výboru v Mníšku pod Brdy konaného
dne 29. 7. 2015

Městský úřad Mníšek pod Brdy	Doručeno: DS
Došlo: 07-08-2015	Zpracovatel: OKS
Příloha:	Ukl.znak:

Místo konání: Obřadní síň Městského úřadu Mníšek pod Brdy, 18:00 hod.

Přítomni: David Řehoř, MBA, Aleš Krákora, Ing. Kateřina Neuerová, Roman Procházka,
Mgr. a Mgr. Rudolfina Voleská, Viktorie Straková – referentka, rozvoj, investice
a projekty OSMI

Omluveni: Ing. Klára Cihlová, Mgr. Michal Trkan

Zapisovatel: Ing. Kateřina Neuerová

Ověřovatel: David Řehoř, MBA

Program schůze:

1. Kontrola plnění úkolů z předešlých zasedání
2. Kontrola výběrových řízení a veřejných zakázek v období 2010 - 2015
3. Kontrola výběrového řízení na dodávku 75 ks kovových laviček firmou Logopark s. r. o. uskutečněného v r. 2014. Přednesení odpovědi paní P. Duchoňové, vedoucí OSMI o objasnění uvedených rozporů v zakázce firmy Logopark s. r. o., paní Viktorií Strakovou
4. Projednání /Zhodnocení výběrového řízení na rozšíření kapacity Základní školy Komenského 420, Mníšek pod Brdy
5. Ostatní

Hlasování o programu schůze: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl přijat.

Průběh jednání

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

Nesplněno Nový termín: 18.8.2015

W. J. J.

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: 18.8.2015

Nesplněno Nový termín: 18.8.2015

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.**
Splněno. Bod se vypouští.

2/3/2 KV projednal snížení hranice pro nutnost vyhlášení veřejného výběrového řízení na investiční zakázky nad 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.**

Pan A. Krákora nenalezl žádné dokumenty týkající se způsobu vyhlásování veřejných výběrových řízení na investiční zakázky nad 150.000,- bez DPH, z toho důvodu doporučuje Radě města, aby pověřila vedoucí OSMI vypracováním metodiky výběrových řízení.

Zodpovídá: David Řehoř, MBA

Zašle: Radě města a všem členům KV

Termín: 18.8.2015

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

KV doporučuje zastupitelům města stanovit hranici poptávkového řízení pro zakázky od 20 000,- Kč do 100 000,- Kč a pro standardní výběrové řízení pro zakázky od 100 000,- Kč.

Zodpovídá: David Řehoř, MBA

Zašle: Zastupitelům města a všem členům KV

Termín: 18.8.2015

Hlasování: PRO: 5 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.
	Splněno.		

KV projednal výstupy z kontroly zakázky výstavby chodníku podél ulice V Lipkách. KV se touto problematikou bude nadále zabývat a další výsledky šetření budou předneseny na dalším zasedání KV.

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: 18.8.2015	
Hlasování: PRO: 5	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0	Návrh byl přijat.
	Splněno.		

KV projednal výstupy z kontroly zakázky rozšíření kapacity ZŠ, Komenského 420. KV se touto problematikou bude nadále zabývat a další výsledky šetření budou předneseny na dalším zasedání KV.

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.
	Splněno.		

KV projednal výstupy z kontroly zakázky stavebních úprav v MŠ Eden. KV se touto problematikou bude nadále zabývat a další výsledky šetření budou předneseny na dalším zasedání KV.

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 nejnížší (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: 18.8.2015

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 **Návrh byl přijat.**

Kontrolní výbor bere na vědomí vyjádření paní Strakové, OSMI, k problematice výběrového řízení na dodávku 75 ks kovových laviček firmou Logopark s. r. o. a zároveň konstatoval, že podklady byly dodány po stanoveném termínu, tudíž je nemohl řádně prostudovat. KV se touto problematikou bude nadále zabývat a další výsledky šetření budou předneseny na dalším zasedání KV.

Zodpovídá: David Řehoř, MBA
Zašle: všem členům KV
Termín: 18.8.2015

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

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. Rudolfina Voleská	leden 2015
Aleš Krákora	únor 2015
Roman Procházka	březen 2015
Ing. Kateřina Neuerová	duben 2015
Ing. Klára Cihlová	květen 2015
David Řehoř, MBA	červen 2015,

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

Zodpovídá: každý člen KV
Zašle komu: všem členům KV
Termín: 29. 7. 2015

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Nesplněno Nový termín: 18.8.2015

Návrh byl přijat.

Nové úkoly:

3/1/1 Kontrolní Výbor žádá Radu města, aby pověřila kompetentní osobu, která by vedla evidenci jednotlivých usnesení a plnění vydaná Radou města a Zastupitelstvem města z důvodu zlepšení evidence plnění jednotlivých úkolů.

Zodpovídá: David Řehoř, MBA
Zašle: Radě města a všem členům KV
Termín: 18.8.2015

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

Předseda KV ukončil schůzi v 19:45 hod.

Další zasedání Kontrolního výboru proběhne 18.8.2015 od 18:00 v kavárně Malý mnich.

Zapsal: Ing. Kateřina Neuerová

Ověřil: David Řehoř, MBA



Příloha: Prezenční listina

