

Městský úřad Mníšek pod Brdy		Doručeno:
Došlo: 01-08-2015	Zpracovatel: 	
Č.j.: 08994/15	Ukl. znak:	
Příloha:		

Zápis č. 4

ze zasedání Kontrolního výboru v Mníšku pod Brdy konaného

dne 18. 8. 2015

Místo konání: kavárna Malý mnich, 18:00 hod.

Přítomni: David Řehoř, MBA, Ing. Klára Cihlová, Ing. Kateřina Neuerová, Mgr. Michal Trkan, Mgr. a Mgr. Rudolfina Voleská

Omluveni: Aleš Krákora, Roman Procházka

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 Viktorii 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.

K. Neuerová předložila návrh nového jednacího řádu kontrolního výboru. Tento návrh bude rozeslán všem členům KV a na příštím zasedání bude rozhodnuto o jeho konečné podobě.

Zodpovídá: Ing. Kateřina Neuerová

Zašle: všem členům KV

Termín: 25.8.2015

2/2/2 Mgr. Voleská informovala o existenci vzoru jednacího řádu kontrolního výboru vypracovaného Ministerstvem vnitra. 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

Bod se vypouští.

4/2/1 S ohledem na doporučení MVČR k činnosti územních samosprávných celků, bylo prověřováno, zda se ustanovení zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, vztahují i na činnost kontrolního výboru. Posouzení ze strany členů KV s právníckým vzděláním a dotazem na MVČR bylo shledáno, že ustanovení zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád se na kontrolu dodržování zákona ze strany úřadu na úseku samostatné působnosti dle § 119 odst. 3 písm. b) zákona o obcích nevztahuje. I přes tuto skutečnost bude KV podpůrně postupovat dle vzorů obsažených v doporučení MVČR k činnosti územních samosprávných celků, tam kde to bude možné a vhodné.

Zodpovídá: David Řehoř

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 vyhlášení 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.**

Nový termín: 30.9.2015

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.**

Nový termín: 30.9.2015



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.

Kontrolní výbor se na základě projednání všech dostupných podkladů z přípravy ke kontrole rozhodl provést řádnou kontrolní prohlídku. Na základě samostatného „pověření ke kontrole“ pověřil předseda KV kontrolou zakázky „Výstavba chodníku podél ulice V Lipkách“ uskutečněnou v roce 2013 členy KV pana Romana Procházku a Mgr. Michala Trkana.

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.

Kontrolní výbor se na základě projednání všech dostupných podkladů z přípravy ke kontrole rozhodl provést řádnou kontrolní prohlídku. Na základě samostatného „pověření ke kontrole“ pověřil předseda KV kontrolou zakázky „Rozšíření kapacity ZŠ Komenského 420“ uskutečněné v roce 2013 členy KV Ing. Kateřinu Neuerovou a pana Romana Procházku.

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.

Kontrolní výbor se na základě projednání všech dostupných podkladů z přípravy ke kontrole rozhodl provést řádnou kontrolní prohlídku. Na základě samostatného „pověření ke kontrole“ pověřil předseda KV kontrolou zakázky „Stavební úpravy v MŠ Eden“ uskutečněné v r. 2014 členy KV Ing. Kateřinu Neuerovou a pana Romana Procházku.

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: 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.**

Kontrolní výbor se na základě projednání všech dostupných podkladů z přípravy ke kontrole rozhodl provést řádnou kontrolní prohlídku. Na základě samostatného „pověření ke kontrole“ pověřil předseda KV kontrolou zakázky „Dodávka 75 ks kovových laviček“ uskutečněné v r. 2014 členy KV pana Davida Řehoře, MBA a Mgr. a Mgr. Rudolfinu Voleskou.



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 - splněno
Roman Procházka	březen 2015
Ing. Kateřina Neuerová	duben 2015
Ing. Klára Cihlová	květen 2015 – splněno
David Řehoř, MBA	červen 2015
Mgr. Michal Trkan	červenec 2015
Mgr. a Mgr. Rudolfína Voleská	srpen 2015
Aleš Krákora	září 2015
Roman Procházka	říjen 2015
Ing. Kateřina Neuerová	listopad 2015
Ing. Klára Cihlová	prosinec 2015
David Řehoř, MBA	leden 2016

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 **Návrh byl přijat.**
 Nesplněno **Nový termín: 18.8.2015**
 Nesplněno **Nový termín: 16.9.2015**

3/1/1 Kontrolní výbor žádá Radu města, aby pověřila kompetentní osobu, která by vedla evidenci jednotlivých usnesení a kontrolu plnění vydaných 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.**
 Nový termín: 30.9.2015

4/5/1 Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu města pověřit Radu města angažováním odborného poradce pro oblast dotačního poradenství z důvodu eliminace rizik souvisejících s čerpáním dotací.

Zodpovídá: David Řehoř, MBA



Zašle: Zastupitelstvu města a všem členům KV
Termín: 18.9.2015
Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 **Návrh byl přijat.**

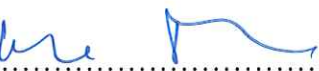
Předseda KV ukončil schůzi v 19:45 hod.

Další zasedání Kontrolního výboru proběhne 16.9.2015 od 18:00 v kavárně Malý mnich.

Zapsal: Ing. Kateřina Neuerová

.....

Ověřil: Mgr. Michal Trkan

.....

Příloha: Prezenční listina

[illegible]