

Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 16.2.2016

Přítomni: Andrej Červený, Milan Šustr, Martina Králová

Omluveni: Ivan Bystřický

Ad1) Předseda kontrolního výboru zahájil jednání

Ad2) Členové KV dokončili Zprávu o kontrole, která proběhla ve dnech 13.7., 21.7. a 23.7.2015. Zpráva o kontrole byla schválena jednomyslně s tím, že bude předložena na zasedání ZM.

Ad3) Členové KV se dohodli a jednomyslně schválili Plán kontrol na rok 2016, který bude předložen na zasedání ZM.

Ad4) Účast KV na fyzickém provedení inventur majetku města týkající se jednotky sboru dobrovolných hasičů Blovice.

Ad5) Konstatováno, že Plán kontrol na rok 2015 byl naplněn.

Ad6) Předseda ukončil jednání a přítomným poděkoval za účast.

Zapsala: Martina Králová

Podpisy zúčastněných

.....

Andrej Červený

.....

Milan Šustr

.....

Martina Králová

Zápis z kontrol provedených na základě Plánu kontrolní činnosti schváleným Zastupitelstvem města Blovice.

Provedené kontroly dne 21. 7. a 23. 7. 2015, vždy od 14:30 hod.

1) Zakázka: Veřejná zeleň pro zemní val – Blovice – Hradiště

Předmětem díla byla výsadba nových dřevin a založení trávníku. Projekt byl spolufinancován z fondů Evropské unie z Operačního programu životní prostředí. Místem plnění byla p. č. 278/18 v k. ú. Hradiště u Blovic. Vítězem byla společnost ARBOCOM s. r. o. s cenou:

Cena bez DPH a rezervy:	368 115,13 Kč
Rezerva (4,99 % z ceny bez DPH):	18 368,94 Kč
DPH 15 %	13 794,17 Kč
DPH 21 %	61 849,82 Kč
Cena vč. DPH:	462 128,06 Kč

Podkladem pro stanovení ceny byl položkový rozpočet, který byl (dle smlouvy o dílo) nedílnou součástí SOD. Ukončení díla bylo stanoveno do 30. 4. 2014. Při prodlení byla stanovena pokuta 2 000 Kč/den. Záruka na dílo byla 36 měsíců. Smlouva o dílo byla podepsána dne 16. 9. 2013. Předmět díla byl rozšířen o vícepráce – dřevěné pažení zemního valu v ceně 55 199 Kč bez DPH (66 791 Kč vč. DPH). Na vícepráce byla uplatněna smluvní rezerva ve výši 18 368,94 Kč bez DPH.

Výsledná cena tedy byla:

Cena bez DPH a rezervy:	404 945,19 Kč
Rezerva uplatněná bez DPH:	18 368,94 Kč
DPH 15 %	13 794,17 Kč
DPH 21 %	69 584,13 Kč
Cena vč. DPH:	506 692,43 Kč

Dle výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu bylo určeno datum podání nabídky do 19. 8. 2013 do 10:00 hod. Nabídka musela splňovat požadavky na prokázání kvalifikace dle zákona o veřejných zakázkách, a to:

- 1) požadavky dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. čestné prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat za dodavatele – originál,
- 2) požadavky dle § 54 písm. a) a b) – výpis z obchodního rejstříku a doklad o oprávnění k podnikání – prostá kopie,
- 3) požadavky dle § 56 odst. 3 písm. a) – technické kvalifikační předpoklady, a to: Seznam významných dodávek stejného nebo obdobného charakteru za poslední 3 roky ve výši min. 400 tis. Kč bez DPH.

zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, a to uchazečů ARBOCOM s. r. o. a GREEN PROJECT s. r. o. První zmiňovaná firma doručila písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a toto bylo hodnoceno jako dostatečné. Zdůvodnění nízké nabídkové ceny druhé firmy nebylo nalezeno. Protože nebylo doloženo zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny od firmy GREEN PROJECT s. r. o., pravděpodobně nebylo doručeno a došlo tedy k porušení § 77 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, který uvádí, že, „Neodůvodní-li uchazeč písemně mimořádně nízkou nabídkou cenu ve stanovené lhůtě, nedostaví-li se k podání vysvětlení..., musí být nabídka vyřazena“. Nabídka firmy GREEN PROJECT měla být vyřazena z důvodu nedoložení zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.

Dle předložené dokumentace nebyla při hodnocení nabídek žádná z hodnocených nabídek vyřazena.

ARBOCOM s. r. o.

Ve výzvě k podání nabídky malého rozsahu je v bodě 5.3 požadována (§ 56 odst. 3 písm. a) zákona o veřejných zakázkách) prostá kopie seznamu významných veřejných zakázek stejného nebo obdobného charakteru za poslední 3 roky ve výši 400 tis. Kč bez DPH. Ve výzvě není uvedeno, kolik veřejných zakázek musí být minimálně předloženo. V nabídce ARBOCOM s. r. o. je uvedena pouze 1 veřejná zakázka v hodnotě vyšší než 400 tis. Kč, a to v hodnotě 410 484 Kč.

Ing. Stanislava Škodová

Jednou z podmínek splnění požadavků na prokázání základních kvalifikačních předpokladů bylo splnění bodů a) až k) § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., což je požadováno ve výzvě k podání nabídky. Ing. Stanislava Škodová nepředložila čestné prohlášení splňující veškeré požadavky dané § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. Ing. Stanislava Škodová měla být vyloučena v souladu s § 60 zákona č. 137/2006 Sb., kdy dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Dle doložené dokumentace nebyla Ing. Stanislava Škodová vyloučena.

2) Dodávka elektrické energie pro město Blovice a jeho příspěvkové organizace

Veřejná zakázka byla zadávána dle § 149 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Subjekty, pro které byla elektrická energie poptávána, byly:

Základní škola Blovice, p. o.

Mateřská škola Blovice, p. o.

Základní umělecká škola Blovice, p. o.

Dům dětí a mládeže Blovice

Městské kulturní středisko Lidový dům Blovice

Tělovýchovná jednota Sokol Blovice

S.R.O. eurovia cs A.S., senea SPO S R.O., Vavřík stavby s.r.o. a Silnice Nepomuk s.r.o.

Zadávací řízení prováděl externí subjekt. Byly zjištěny následující nedostatky: nevyplněné přílohy Protokolu o otevírání obálek, chybí informace, zda nabídky splňují požadavky § 71/8 ZVZ. Z protokolu o 3. jednání hodnotící komise není vyplněno, kdy bylo jednání ukončeno.

4) Rekonstrukce místní komunikace Blovice – Hájek, ul. 5. května

Předpokládaná hodnota 2 546 440,94 Kč bez DPH.

Dodatečné stavební práce: Rekonstrukce ul. 5. května na Hájku v délce 172,905 m – Silnice Nepomuk 486 186,73 Kč bez DPH.

U těchto prací nebyla založena smlouva o dílo. Název není totožný s původní zakázkou. Chybí zdůvodnění víceprací.

Blovice, křižovatka JIROTOVA ul. úsek 5. května, Bečvářova.

Předpokládaná hodnota 2 519 998,43 Kč bez DPH.

Blovice, křižovatka Jirotova / 5. května – nová kanalizace, RŠ a UV za 132 343 Kč bez DPH.

Blovice, křižovatka Jirotova/Bečvářova – celoplošná oprava komunikace dle příloženého rozpisu 229 721, 46 Kč bez DPH.

U těchto prací nebyla založena smlouva o dílo. Názvy dodatečných stavebních prací nejsou totožné s původní zakázkou. Chybí zdůvodnění víceprací.

Při kontrole veřejných zakázek bylo zjištěno porušení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole).

Na faktuře za stavební práce na akci „Blovice, křižovatka Jirotova/5. května – nová kanalizace, RŠ a UV dle objednávky č. 36/2015 za období květen 2015“ byl porušen § 26 odst. 1 písm. c) zákona o finanční kontrole, který říká, že „Uvnitř orgánu veřejné správy zajišťují předběžnou kontrolu plánovaných a připravovaných operací vedoucí zaměstnanec organizačního útvaru odpovědný za vedení účetnictví orgánu veřejné správy nebo jiný zaměstnanec pověřený k tomu vedoucím tohoto orgánu jako hlavní účetní. V uvedeném případě nebyla provedena předběžná kontrola odpovědného zaměstnance, který zodpovídá za vedení účetnictví, jak ukládá zákonná povinnost.

Ve výše uvedeném termínu bylo zkontrolováno také dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.)

Kontrolní skupina zkontrolovala žádosti doručené povinnému subjektu za rok 2014 a 2015. V roce 2014 byly doručeny 3 žádosti o informace a v roce 2015 (do 23. 7. 2015) bylo doručeno 6 žádostí o informace.

Uvedená žádost se týkala přenesené působnosti, Kontrolní výbor nemá pravomoci ke kontrole přenesené působnosti, žádost nebyla kontrolována.

5/2015

Uvedená žádost se týkala přenesené působnosti, Kontrolní výbor nemá pravomoci ke kontrole přenesené působnosti, žádost nebyla kontrolována.

6/2015

V dané žádosti je chybně uvedeno datum doručení, případně odeslání. Ve spise chybí doručenka a způsob doručení.

Dodržování § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb. stanovuje povinnost zveřejnit výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející rok, a to vždy do 1. března. Zpráva musí obsahovat povinné údaje dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva musí být ve Struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 442/2006 Sb.

Město Blovice v době kontroly nesplnilo povinnost zveřejnit výroční zprávu ve výše uvedené struktuře, kdy v bodě 17 této struktury nebyly zveřejněny výroční zprávy nejméně za poslední dva roky. Poslední výroční zpráva uložená v této struktuře je za rok 2011.

Město Blovice nesplnilo povinnost zveřejnit pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách na místě, které je všeobecně přístupné informace uvedené v § 5 písm. a) až f) a h) až j) zákona č. 106/1999 Sb.

Kontrolní výbor dále provedl dne 13. 7. 2015 od 8.00 hodin kontrolu dle Plánu kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blovice

Zjištěné skutečnosti:

V době kontroly nebyl na stránkách města Blovice www.blovice-mesto.cz zápis z ustavujícího Zastupitelstva města Blovice, tj. 06/2014/072014.

Členové kontrolního výboru zkontrolovali přehled plnění usnesení zastupitelstva a rady města.

ZM 01/15 – OK

02/15 – není přehled Štítov

03/15 – OK

RM 14/14 – OK

15/14 – OK

16/14 – OK

01/15, 02/15, 03/15, 04/15, 05/15 – lépe doplňovat, 06/15, 07/15, 08/15, 09/15, 10/15, 11/15

Kontrolou dále prošel Program podpory spolků za rok 2014 a jejich vyúčtování.

Ze seznamu stížností doručených Městskému úřadu Blovice v roce 2014 byly zkontrolovány tyto stížnosti:

Stížnost - S - 03/14 č. j. MÚ Blov 16 068/14 z 10. 12. 2014, vyřízeno 7. 1. 2015. - na postup vedoucí OSD Anny Maškové, z této stížnosti vyplynulo, že účastníci řízení si stěžovali na nedostatečné poučení v probíhajícím řízení. Lze konstatovat, že mohlo dojít k porušení § 4 odst. 2 správního řádu, dle kterého je správní orgán povinen poskytnout přiměřené poučení, které, jak tvrdí stěžovatel, jim nikdo ze strany stavebního úřadu neposkytl. Podle názoru kontrolního výboru měl odpověď na tuto stížnost vypracovat pan tajemník jako přímý nadřízený dotčené vedoucí odboru stavebního a dopravy, neboť stížnost směřovala přímo proti její osobě.

Stížnost – S - 02/14 z 21. 8. 2014 čj. MÚ Blov 11079/14 vyřízeno 9. 10. 2014 – chybí doklad o doručení.

Stížnost – S - 01/14 z 26. 2. 2014 čj. 16208/13, 025815/14, ze dne 26. 2. 2014 vyřízeno 30. 12. 2014 na postup členky přestupkové komise.

Kontrolní výbor města Blovice

Zpráva na jednání Zastupitelstva města Blovice k Zápisu z kontrol probíhajících v červenci 2015

(kontrola provedena dne 13. 07. 2015 – Program podpory spolků a neziskových organizací 2014 a jejich vyúčtování)

Ze zápisu z kontrol

Str. 7 -8

TJ Sokol Blovice – všestrannost

- 1) Šlapem si to Blovickem – dotace 1917,- Kč, doloženo 1469,- Kč
- 2) Derniéra výstavy – dotace 1917,- Kč, doloženo 1651,- Kč
- 3) Atletika – pomůcky- dotace 4 917,- Kč, doloženo 3 632,- Kč

Žádost za odbor všestrannosti byla podána jednotná, vypracovaná detailně, kde byly přesně popsány všechny plánované akce a byl zde vyčíslen předpokládaný objem jejich nákladů. Žádost byla podána pouze jedna na podporu odboru všestrannosti TJ Sokol Blovice, bylo požádáno celkem o 73 000,- Kč .

U odboru všestrannosti bylo vyplaceno 36 833,- Kč, celkové doložené náklady činily 44 949,- Kč. Tři akce z devíti byly uskutečněny s nižšími náklady než byla podpora města Blovice, naopak zbylých šest akcí bylo uskutečněno s náklady vyššími než bylo poskytnuto.

Vzhledem k tomu, že v pravidlech z Programu podpory spolků a neziskových organizací nebylo uvedeno, že musí být přesně vyúčtován každý jednotlivý účel (akce) v rámci jedné žádosti, bylo pro město Blovice důležité, že bylo vyúčtováno v celkové sumě to, co bylo poskytnuto.

Drobné přerozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé akce bylo akceptováno.

Hlavní váhu má čestné prohlášení. TJ Sokol Blovice, odbor všestrannosti prohlásil, že podpora ve výši 36 833,- byla využita na akci odboru všestrannosti a tato částka byla doložena daňovými, pokladními či jinými doklady.

Nutno upravit pravidla Programu podpory spolků (obsah Veřejnoprávní smlouvy) ohledně vyúčtování každého účelu dotace zvlášť.

- 4) Cvičební úbory Poupata – dotace 3 500,- Kč na částku 3 768- Kč není vystavena faktura ani doklad – doložen příkaz k úhradě – Česká Spořitelna, zadané číslo účtu patří společnosti Oblečení Gudo, Martina Försterová, IČ 47108916, 28. října 401, 285 04 Uhlířské Janovice

email : obleceni-gudo@volny.cz, tel. 725 124 893. Překontrolováno na webu. Dle programu bylo požadováno doložit kopie daňových, pokladních či jiných dokladů, podmínka splněna.

- 5) MAKRO – nákup na osobní kartu – vodní sporty

Ze zápisu z kontrol

Str. 5, bod 4

Dodržování ustanovení zákona o finanční kontrole - dle kontrolního výboru nebyla provedena fin. kontrola z pozice hlavní účetní.

Ke dni kopírování podkladů pro jednání kontrolního výboru nebyla košilka faktury (průvodní doklad faktury) podepsána hlavní účetní z důvodu předchozího systému schvalování účetního dokladu, kde postupy oběhu faktury v organizaci byly:

- po obdržení faktury je faktura zaspána v knize došlých faktur a předána hlavní účetní ke kontrole náležitostí dokladu a zaúčtování závazku,
- dále je faktura schvalována příkazcem operace a správcem rozpočtu,
- po schválení je faktura proplacena dle splatnosti uvedené na faktuře,
- po obdržení bankovního výpisu hlavní účetní zaúčtuje úhradu faktury – tímto je faktura plně zkontrolována, podepsána a založena.

Tyto postupy byly odsouhlaseny auditory.

Město Blovice v září 2015 přešlo na elektronický oběh účetních dokladů, kde bude zajištěno zlepšení postupů při schvalování dokladů.

V Blovicích dne 14. 03. 2016

Ing. Jana Volfová

Ing. Michaela Bočková

Plán práce a kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blovice na rok 2016

I.

I. Zastupitelstvo města Blovice bere na vědomí:

Informaci, že členové Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blovice (dále jen „KV“) se usnesli, že jednání KV se budou konat minimálně dvakrát ročně a dále, že se KV sejde vždy dle aktuálních potřeb Zastupitelstva města Blovice. Místo konání upřesní předseda KV v zaslané pozvánce, ale zpravidla se jednání KV bude konat v zasedací místnosti budovy Městského úřadu Blovice.

II. Zastupitelstvo města Blovice schvaluje:

Kontrolní činnost KV:

1. Plnění usnesení zastupitelstva města.
2. Plnění usnesení rady města.
3. Dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti.
4. Kontrola využívání finančních prostředků z rozpočtu města určené spolkům na jejich činnost.
5. Kontrola zaměřená na systém zadávání veřejných zakázek a s tím související uzavřené smlouvy.
 - Přírodní koupací biotop – zadávací řízení, dodržování zákona o VZ.
 - Přístavba výtahu u DPS Blovice.
 - Chodník – Luční ulice.
6. Poskytování informací a dodržování Ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
7. Kontrola způsobu vyřizování stížností a podnětů od občanů na jednotlivých odborech MěÚ.

III: Zastupitelstvo města Blovice bere na vědomí pravidelné body na jednání KV:

1. Plnění usnesení KV.
2. Průběžné zprávy o plnění usnesení ZM.
3. Průběžné zprávy o plnění usnesení RM.
4. Výsledky uskutečněných kontrol.
5. Zajištění plánovaných jednotlivých kontrol, vymezení obsahu a rozsahu.
6. Delegování členů kontrolního výboru k provedení kontrol.
7. Obsahová příprava příštího zasedání kontrolního výboru.

Důvodová zpráva

Kontrolní výbor se bude samozřejmě průběžně zabývat i dalšími kontrolními úkoly, které vyplývají přímo ze zákonného pověření kontrolního výboru ZM, z kontrol plnění vybraných usnesení ZM a RM, z projednávaných záležitostí a podnětů členů výboru na řádných jednáních nebo jimiž bude KV pověřen přímo ZM.

V plánu činnosti KV jsou uvedeny body jednání a úkoly, které je třeba plnit v průběhu roku. Promítá se zde zejména problematika hospodaření obce, školství, sociálních věcí, investičních akcí a dalších oblastí spojených s životem obce. Tento návrh je hrubým vodítkem pro činnost KV a v