

Zápis z jednání Kontrolního výboru města Blovice ze dne 10.11.2016.

Přítomen: Bc. Andrej Červený, JUDr. Martina Králová, Ing. Milan Šustr, Ivan Bystřický

Program jednání:

1. Zahájení.
2. Vypracování Plánu práce a kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2017.
3. Návrh na doplnění člena kontrolního výboru.
4. Diskuze, různé.
5. Závěr.

Ad1) Zahájení, program jednání

- Schůzi zahájil a řídil předseda KV. Přivítal přítomné a seznámil je s programem.

Usnesení KV 1/1: KV schvaluje program dnešního jednání.
4 pro, 0 proti, 0 zdrž. **schváleno**

Ad2) Vypracování Plánu práce a kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2017

- členové KV vypracovali a dohodli se na Plánu a činnosti KV na rok 2017 – viz. plán

Usnesení KV 2/1: KV schvaluje plán práce a kontrolní činnosti kontrolního výboru.
4 pro, 0 proti, 0 zdrž. **schváleno**

Ad3) Návrh na doplnění KV

Navržení paní Miloslavy **Janovské**, nar. 6.10.1973, bytem Raušarovy Sady 405, Blovice 336 01 jako členky KV. Jmenovaná má zkušenosti z kontrolního výboru města Blovice.

Usnesení KV 3/1: KV schvaluje návržení ZM jako členku KV paní Janovskou.
4 pro, 0 proti, 0 zdrž. **schváleno**

Ad4) Diskuze, různé

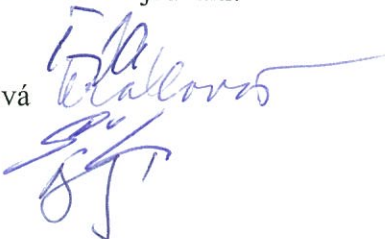
Byla diskutována otázka kontroly podpory spolků na základě výsledku z minulé kontroly.

Navrženo opatření: Uložit finančnímu výboru kontrolu vyúčtování podpory spolků za rok 2016.

Ad4) Závěr

Předseda KV poděkoval přítomným a ukončil jednání.

Předseda KV: Bc. Andrej Červený
Členové KV: JUDr. Martina Králová
Ing. Milan Šustr
Ivan Bystřický



Na základě výše uvedeného KV navrhuje ZM Blovice tato Usnesení:

- ZM Blovice bere na vědomí Zápis z jednání KV ze dne 10.11.2016.
- ZM Blovice schvaluje Plán práce a kontrolní činnosti KV Zastupitelstva města Blovice na rok 2017.
- Doplnit KV o paní Miloslavu Janovskou, nar. 6.10.1973, bytem Raušarovy Sady 405, Blovice 336 01.
- Finačnímu výboru uložit kontrolu vyúčtování podpory spolků za rok 2016.

Kontrola dle plánu kontrol na rok 2016 – Kontrolní výbor města Blovice

1. Dne 1.10.2016 proběhla kontrola bodů 1 a 2 Plánu kontrol Kontrolního výboru – Usnesení ZM a RM.

Zastupitelstvo města č. 04/15

bod č. 6 - uzavření dodatku není doplněno.

bod č. 10 – nesplněno - není žádná zmínka, zda-li byla přizvána paní Krňoulová na RM k diskuzi na téma zlepšení propagace MKS v Blovicích.

Zastupitelstvo města č. 05/15

bod č. 6 - 7 doplnit

bod č. 11 - doplnit

Dále je nutné doplnit body, za které zodpovídá místostarosta pan Ing. Michal Hodek

Zastupitelstvo města č. 06/15

bod č. 9 – 15 doplnit

bod č. 16 - splněno

Rada města č. 12/15

splněno

Rada města č. 13/15

bod č. 355 - doplnit

bod č. 367-370 - doplnit

bod č. 376 - doplnit

bod č. 383 - doplnit

Rada města č. 14/15

bod č. 386-387- pověření paní Alexyové používat znak města při společenských událostech - splněno

Rada města č. 15/15

bod č. 439 - není splněno

Rada města č. 16/15

bod č. 467 - poplatek za místo, při konání farmářských trhů - není doplněno

Rada města č. 17/15

body č. 516 - 518 - není doplněno

bod č. 527 - není doplněno

bod č. 531 - není doplněno

body č. 536 - 537 - není doplněno

Rada města č. 18/15

Nebyla k dispozici - Nekontrolováno

Rada města č. 19/15

bod č. 561 - není doplněno

bod č. 563 – 564 odpisový plán - není doplněno

bod č. 566 - není doplněno

bod č. 587 - není doplněno

bod č. 592 – vyřešení zákazu kouření v LD Blovice - není doplněno

bod č. 593 - není doplněno

Rada města č. 20/15

bod č. 614 - návrh ceny vodného a stočného - není doplněno

Rada města č. 21/15

bod č. 638 - není doplněno

2. Dne 3.11.2016 proběhla kontrola bodů 4 a 5 Plánu kontrol Kontrolního výboru. Byly zkontrolovány žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. a veřejné zakázky.

Žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Kontrola proběhla u žádostí, které byly podány v samostatné působnosti obce vzhledem ke statutu kontrolního výboru.

1) žádost č. 2/2016 – Instav Media

Dle razítka podatelny žádost doručena dne 5. 2. 2016 (chybí doručenka – není možné ověřit).
Informace odeslány 15. 2. 2016.

2) žádost č. 6/2016 – vedení spisové služby – software

Žádost doručena dne 15. 4. 2016. Informace odeslány dne 18. 4. 2016. Informace poskytnuty v termínu daném zákonem.

3) žádost č. 9/2016 – R. M.

Žádost doručena dne 6. 10. 2016. Informace odeslány 21. 10. 2016. Informace poskytnuty v zákonem stanovené lhůtě.

Při poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. nebylo zjištěno systémové porušování zákona.

Veřejná zakázka „PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP BLOVICE“

Veřejná zakázka byla zadána jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Předpokládaná cena byla stanovena na 11 160 000 Kč bez DPH.

Celkem bylo podáno 5 nabídek

1) STATUS stavební a. s.

cena bez DPH 10 966 936 Kč

2) BP STAVBY s. r. o.

Cena bez DPH 9 852 760,3 Kč

3) STAVMONTA spol. s. r. o.

Cena bez DPH 10 810 394 Kč

4) SDRUŽENÍ BLOVICE

Cena bez DPH 9 924 456 Kč

5) S & H stavební a obchodní firma spol. s. r. o.

Cena bez DPH 11 154 359 Kč

Ze zadávacího řízení byly vyloučeni uchazeč STAVMONTA spol. s. r. o., kdy uchazeč nedoložil splnění § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ v plném rozsahu a uchazeč Sdružení Blovice, kteří nedoložili splnění § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Žádný z uchazečů nebyl vyloučen pro mimořádné nízkou nabídkovou cenu.

Zadavatel, město Blovice, byl zastoupen v zadávacím řízení společností MAZEPPA s. r. o.

Dne 30. 5. 2014 byl uzavřen dodatek smlouvy na „méněpráce“. Cena byla snížena o 27 060 Kč na celkovou cenu díla 9 825 700,30 Kč. Dne 20. 6. 2014 byl na <https://www.vhodne-uvarejneni.cz> uveřejněn „DODATEK KE SOD“. **Vzhledem k tomu, že dodatek ke smlouvě byl uzavřen dne 30. 5. 2014 a zveřejněn až dne 20. 6. 2014, tedy po 15 denní lhůtě ke zveřejnění dle § 147a odst. 1 písm. a) a § 2 ZVZ, došlo k porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (v textu někdy uváděno pod zkratkou ZVZ).**

Dále dle § 147a odst. 3 ZVZ zveřejní veřejný zadavatel na profilu zadavatele, nejpozději ve lhůtě 90 dnů od splnění smlouvy, výši skutečné uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky. Na profilu zadavatele <https://www.vhodne-uvarejneni.cz> byla v záložce „účastníci“ zveřejněna nabídková cena 11 921 840 Kč s DPH a celková smluvní cena bez DPH 9 852 750 a s DPH 11 921 840 Kč. Ovšem na základě dodatku ze dne 30. 5. 2014 byla cena snížena na částku 9 825 700,30 Kč bez DPH. Na profilu zadavatele jsou uváděny nesprávné částky, tudíž **došlo k porušení § 147a odst. 3 ZVZ.**

Za další v popisu veřejné zakázky bylo uvedeno, že biotop bude sloužit v zimě k bruslení, stejný popis byl pravděpodobně uveden v žádosti o dotaci z EU.

Kontrolní výbor tedy vznáší otázku, kdy dojde k využití koupacího biotopu také k bruslení. Do současnosti, pokud je nám známo, nebylo bruslení uskutečněno.

Přístavba výtahu ke stávající budově domu s pečovatelskou službou (DPS)

- vyhlášena Výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 19.2.2015
- předpokládaná hodnota VZ: 1.271.000 bez DPH
- vybrána obchodní společnost: Stavební montáže spol. s r.o., se sídlem Klatovská 7, 301 37 Plzeň. IČ: 45356815, nabídková cena 1.349.326 Kč bez DPH.
- přijaty 2 nabídky Výtahy VOTO Plzeň, s.r.o. za 1.782.959 Kč bez DPH a Stavební montáže spol. s r.o. za 1.349 326 Kč.
- 10.3.2015 oznámení o výběru nejvhodnější nabídky,

Doporučení:

- v oznámení o výběru by mělo být uvedeno, o jaký typ zadávacího řízení se jedná.
- jako hodnotící kritérium je uvedeno kritérium *nejnižší ceny* – právní řád zná pouze kritérium *nejvyšší nabídkové ceny*.
- všichni uchazeči by měli být obesláni ve stejném termínu
- vzhledem k překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky doporučujeme stanovovat limitaci nejvyšší přípustné nabídkové ceny, kterou není možno uchazeči překročit.

Veřejná zakázka: „ Blovice – Luční ulice – chodník podél silnice II/117

- 19.5.2015 zrušena přesahuje finanční možnosti zadavatele
- 21.5.2015 doplněna část projektu
- 21.05.2015 – rozeslána výzva – 6 uchazečům: AZS 98, s.r.o.; Berdych plus s. r.o., Česká realizační s.r.o. Dybs Plzeň, s.r.o, Vavřík stavby s.r.o, Silnice Nepomuk s.r.o.
- Předpokládaná hodnota 785.000 Kč bez DPH
- byly přijaty 4 nabídky AZS 98, s.r.o. , Vavřík stavby s.r.o., Silnice Nepomuk s.r.o. a Berdych plus s. r.o. – všichni uchazeči splnili kvalifikaci,
- 4.6.2016 oznámení o výběru – vítěz Vavřík stavby s.r.o., 754.997,94 Kč bez DPH

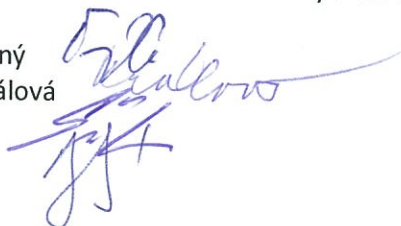
Doporučení:

- na archivovaných písemnostech ve spisu by měl být originální podpis starosty, popř. místostarosty, označení - elektronicky podepsáno - na písemnostech v papírové podobě nepostačuje.

3. Dále dne 13.10.2016 byl kontrolován bod č. 6 - Kontrola způsobu vyřizování stížností a podnětů od občanů na jednotlivých odborech MěÚ.

- Bylo zjištěno, že do uvedeného data nebyla dle sběrného archu šetřena žádná stížnost.

KV – Bc. Andrej Červený
JUDr. Martina Králová
Ing. Milan Šustr
Ivan Bystřický



Návrh Usnesení ZM:

- ZM bere na vědomí zprávu včetně výsledků a doporučení KV o provedených kontrolách.

Přehled stavu pohledávek místních poplatků za odpady dle roků a zůstatků v Kč

Rok	Stavy pohledávek ke konci roku					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
2004	188083	35450	12177	7850	1584	1084
2005		106353	24352	10081	3700	1500
2006			49964	14000	2250	2000
2007				51109	8921	6500
2008					25862	17001
2009						102202
Celkem	188083	141803	86493	83040	42317	130287

Stav pohledávek v roce 2009 dle Kč a počtu osob

Rok	Kč	Počet osob
2004	1084	1
2005	1500	2
2006	2000	4
2007	6500	13
2008	17001	36
2009	102202	107
celkem	130287	163

