

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

č.1/2017 .

**Datum konání:** 8.11.2017. od 8.00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu

**Přítomni:** Ivan Bystřický, Bc. Andrej Červený a JUDr. Martina Králová

*Program:* kontrola níže uvedených bodů:

1. Plnění usnesení zastupitelstva města.
2. Plnění usnesení rady města.
3. Kontrola zaměřená na systém zadávání veřejných zakázek a s tím související uzavřené smlouvy.
  - Pojištění majetku a odpovědnosti města Blovice.
  - Oprava a odbahnění rybníka Komorno.
  - Místní komunikace – ulice Pod Valem.
4. Poskytování informací a dodržování Ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
5. Kontrola způsobu vyřizování stížností a podnětů od občanů na jednotlivých odborech MěÚ.

*Kontrolnímu výboru bylo panem tajemníkem zapůjčeno:*

Zápis z usnesení zastupitelstva č.01/17 – č.05/17

Zápis z usnesení rady města č.01/17 – č.12/17

Dokumentace k bodům 3. – 5.

1/ Členové kontrolního výboru (dále jen KV) se seznámili se zněním zápisů a Usnesení Zastupitelstva a rady města.

3/ Členové KV provedli kontrolu usnesení zastupitelstva č.01/17 – č. 05/17

5/ Členové KV provedli kontrolu usnesení rady města č.01/17 – č. 12/17

Počet stran zápisu: 2

**Zastupitelstvo města č. 01/17**

splněno, jen doplnit již splněné úkoly.

**Zastupitelstvo města č. 02/17**

splněno, jen doplnit již splněné úkoly.

**Zastupitelstvo města č. 03/17**

splněno, jen doplnit již splněné úkoly.

**Zastupitelstvo města č. 04/17**

splněno, jen doplnit již splněné úkoly.

**Zastupitelstvo města č. 05/17**

splněno, jen doplnit již splněné úkoly.

**Rada města č. 01/17**

splněno, jen doplnit již splněné úkoly.

**Rada města č. 02/17**

Splněno.

**Rada města č. 03/17**

splněno, jen doplnit již splněné úkoly.

**Rada města č. 04/17**

doplnit body 137, 139, 145 a 157.

**Rada města č. 05/17**

doplnit body 177, 181 a 182.

**Rada města č. 06/17**

doplnit body 224,250,251,253, dále 256-264, 269, 267,272 a 273.

**Rada města č. 07/17**

splněno.

**Rada města č. 08/17**

splněno.

**Rada města č. 09/17**

doplnit body 359,360,368 a 381.

**Rada města č. 10/17**

splněno.

**Rada města č. 11/17**

splněno, jen doplnit již splněné úkoly.

**Rada města č. 12/17**

opravit chybné datum u bodu 450, v Usnesení není zapsán bod ohledně odvozu zeminy, která se vytěžila z Komorna a uskladnila u Kotousova, ani zde není dopsáno, jak bylo vyřešeno.

**Bod 4 - Poskytování informací č. 01-09/17 dle Zákona č.106/1999 sb.**

splněno, informace poskytnuté.

## **Bod 5 - Stížnost č. 01/17**

Na stížnost pana Vojtěcha Šimáně bylo odpovězeno 14.6.2017a řešeno přes Krajský úřad Plzeňského kraje.

### **Kontrola dle plánu KV – bod 3.**

***Veřejná zakázka malého rozsahu: „Místní komunikace – ulice Pod Valem“.***

Předpokládaná hodnota 4.200.000 Kč bez DPH

Otevírání obálek proběhlo 16.08.2016 ve 12:05 hodin.

Nabídku podalo 7 uchazečů. Zvítězila nabídka uchazeče č. 5 BP STAVBY CZ s.r.o., o nabídkové ceně 2.950.272,20 Kč bez DPH, která splnila kvalifikační předpoklady a zadávací podmínky.

Hodnota VZ se musela pohybovat v rozmezí dle projektantské ceny zakázky mezi 2.500 tis. Kč a 4.250 tis. Kč bez DPH, jinak by byl uchazeč vyřazen. Tato podmínka byla předem řádně zveřejněna ve Výzvě k podání nabídky.

Zadavatel podle nového zákona již nemusí kontrolovat všechny nabídky, postačuje mu zkontrolovat nabídku nejlevnější viz. ust. § 39 odst. 4 ZVZ. S odkazem na toto ustanovení je poněkud matoucí, že v Protokole o jednání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek je uvedeno, že dle kontroly kvalifikačních předpokladů a zadávacích podmínek všichni uchazeči až na nabídku č. 4 splnili. U této nabídky chybí vůbec informace, zda byla provedena kontrola kvalifikačních předpokladů a zadávacích podmínek, a zda splnila. Žádáme tedy o vysvětlení komise, jakým způsobem byly nabídky kontrolovány a zda nabídka 4 nespĺnila kvalifikační předpoklady nebo pouze chybí vyjádření komise.

### ***Veřejná zakázka malého rozsahu: Pojištění majetku a odpovědnosti města Blovice***

Předpokládaná hodnota 1.000 000 Kč bez DPH

zadávací řízení připravovala společnost YSAT Plzeň, spol. s r.o., se sídlem Borská 55, 301 00 Plzeň, IČ: 62622081, zastoupená ing. Gustavem Vackem.

Poptávka byla zaslána celkem 11 pojišťovněm, z toho 4 předložily nabídku, a to: Česká pojišťovna, a.s., Hasičská vzájemná pojišťovna, Kooperativa pojišťovna a VZP pojišťovna.

Všechny podané nabídky splnily požadavky na prokázání kvalifikace a zadání VZ na požadovaný rozsah pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Blovice.

Zadávací řízení bylo shledáno kontrolním výborem jako transparentně zadané.

### ***Veřejná zakázka malého rozsahu: Oprava a odbahnění rybníka Komorno***

Předpokládaná hodnota 3.676.000 Kč bez DPH


Předmětem VZ bylo kácení náletů, úpravy hráze, objektů na hrázi a doplnění opevnění

hráze a břehů návodního i vzdušného líce, navýšení koruny hráze a úprava výustního objektu oprava abraze ve svazích rybníka, zřízení nového bezpečnostního přelivu a odbahnění celého rybníka, v místní části Komorno, dle PD zpracované Milanem Jíchou.

Nabídku podalo 7 uchazečů, vítězem se stala společnost Stavmonta spol. s r.o. se sídlem Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň, IČ: 40525007. V protokole o jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek chybí opět stanovisko komise, zda byla provedena kontrola kvalifikačních předpokladů a zadávacích podmínek u nabídky u nabídky č. 4 Lesostavby Třeboň a.s., a zda tyto splnila. Žádáme tedy o vysvětlení komise, jakým způsobem byly nabídky kontrolovány a zda nabídka 4 nesplnila kvalifikační předpoklady nebo pouze chybí vyjádření komise.

Dále žádáme o vysvětlení, proč se uzavíral dodatek ke smlouvě č. 1 z důvodů odstranění nánosů z rybníka, když tyto práce již zahrnovala původní smlouva o dílo. Dále se v dodatku č. 1 prodlužuje termín výstavby a přitom ve smlouvě o dílo je termín výstavby striktně stanoven, dokonce pod smluvní pokutou.

V souvislosti s výše uvedeným žádáme o informaci, kolik smluvních pokut za nedodržení termínu provedení stavby Město Blovice vybralo na stavbách prováděných Městem jako investorem za uplynulý rok.

Předseda KV: Bc. Andrej Červený 

Členové: JUDr. Martina Králová, Ivan Bystřický, Ing. Miloslava Janovská

    
Usnesení ZM:

- ZM bere na vědomí Zápis z kontroly KV.