

Zápis z kontroly provedené na základě Plánu kontrolní činnosti

Datum konání: 2.12. 2019

Přítomni: Mgr. Valerie Cuplová, Mgr. Jana Černíková, Mgr. Dagmar Hrubá, JUDr. Martina Králová

Program: kontrola níže uvedených bodů, zápis, dohodnutí termínu další kontroly

1. Plnění usnesení zastupitelstva města
2. Plnění usnesení rady města
3. Poskytování informací 2018/2019
4. Kontrola způsobu vyřizování stížností a peticí 2018/2019
5. Kontrola veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:
BLOVICE, UL. 5. KVĚTNA – obnova vodovodu
6. Návrh na doplnění člena kontrolního výboru

Kontrolnímu výboru bylo panem tajemníkem zapůjčeno:

1. Zápisy z usnesení zastupitelstva města 6/2019 – 10/2019
2. Zápis z usnesení rady města 6/2019 – 10/2019
3. Dokumentace k bodům 3. ,4., 5.

Kontrola:

1. Členové kontrolního výboru (dále jen KV) se seznámili se zněním zápisů a usnesení zastupitelstva a rady města.
2. Členové KV provedli kontrolu usnesení zastupitelstva města 6/2019 – 10/2019
3. Členové KV provedli kontrolu usnesení rady města 6/2019 – 10/2019
4. Členové KV provedli kontrolu zápisu poskytování informací 2018/2019
5. Členové KV provedli kontrolu zápisu vyřizování stížností a peticí 2018/2019
6. Výsledky kontroly usnesení zastupitelstva města (dále jen ZM)
Usnesení ZM č. 03/2019 ze dne 19.6. 2019
splněno
Usnesení ZM č. 04/2019 ze dne 16.9. 2019
splněno
7. Výsledky kontroly usnesení rady města (dále jen RM)
Usnesení RM 11/2019 ze dne 3.6. 2019
splněno
Usnesení RM 12/2019 ze dne 17.6. 2019

splněno

Usnesení RM 13/2019 ze dne 15.7. 2019

splněno

Usnesení RM 14/2019 ze dne 9.8. 2019

splněno

Usnesení RM 15/2019 ze dne 26.8. 2019

splněno

Usnesení RM 16/2019 ze dne 16.9. 2019

splněno

Usnesení RM 17/2019 ze dne 25.9. 2019

splněno

Usnesení RM 18/2019 ze dne 14.10. 2019

splněno

8. Výsledky kontroly poskytování informací 2019
informace poskytnuté
9. Výsledky kontroly vyřizování stížností a peticí 2018/2019
žádné stížnosti
10. Výsledky kontroly veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: BLOVICE,
UL. 5. KVĚTNA – obnova vodovodu

Předpokládaná hodnota: 1.388.00 Kč bez DPH

Dne 27.11.2018 byla odeslána Výzva 2 uchazečům k podání nabídky k výše uvedené veřejné zakázce.

Po provedení zběžné kontroly, kontrolní výbor konstatuje:

- Nesoulad s platnou a účinnou vnitřní směrnicí Města Blovice nazvanou: Metodika přidělování veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ve které je pro veřejné zakázky od 500.000 Kč do 1.999.999 Kč bez DPH stanovena povinnost požádat o vypracování nabídky minimálně od 3 dodavatelů. V této zakázce však byl doklad jen o odeslání výzvy 2 dodavatelům.
- Chybí doklad o tom, kdo a kým byl jmenován do komise (pro otevírání obálek a hodnotící), v Protokole o jednání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek je pouze uvedeno na první jednání komise se dostavili.
- Ve výzvě jsou rozpory, není zcela jasné, zda se jedná o obnovu (ve smyslu opravu stávajícího vodovodu) či výměnu vodovodu, doporučuji používat jednotný pojem v celé Výzvě k podání nabídky.

- V nabídce uchazeče BP STAVBY chybí Harmonogram plnění, který měl být přílohou smlouvy o dílo, jak bylo výslovně uvedeno ve Výzvě k podání nabídky.
- V nabídce MTJ VODOSTAV s.r.o. chybí v příloze smlouvy o dílo Harmonogram plnění. V této nabídce dále chybí živnostenský list, který má prokázat oprávnění k podnikání dle Výzvy. Chybějící dokumenty hodnotící komise neuvedla v Protokole o jednání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek.
- Doporučujeme doplnit Čestné prohlášení o nepodjatosti člena komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek o následující:

Prohlášení o mlčenlivosti

Prohlášení o nepodjatosti – v případě, že člen komise zjistí důvod své podjatosti k zakázce nebo k některému z uchazečů, bez odkladu jej oznámí zadavateli

Prohlášení, že po skončení činnosti komise předá veškeré převzaté podklady zadavateli.

Prohlášení, že si je vědom všech následků včetně trestněprávních, pokud uvedl nepravdivé údaje nebo bude jednat v rozporu s čestným prohlášením

11. Vzhledem ke skutečnosti, že člen pan Ivan Bystřický zemřel, byla KV navržen pan Bc. Vladimír Kopal, který bude navržen na příštím ZM ke schválení.

Předseda KV: Mgr. Dagmar Hrubá



Členové: Mgr. Valerie Cuplová,

Mgr. Jana Černíková,

JUDr. Martina Králová