

Datum zasedání Kontrolního výboru: **7. 9. 2023**
Místo: Budova Městysse MNV
Přítomní: Marek Košut, David Bílek, Lukáš Hlavinka
Host: Zuzana Jandáková, starostka

Informace: **R**
Report:

Zápis Kontrolního výboru

Předložené dokumenty

- Uzavřené smlouvy od 6/2023 – 8/2023
- Deník přijaté pošty
- Došlé faktury za období od 6/2023 – 8/2023
- Záписy ze schůzí Rady Městysse
- Pokladní knihy

Program kontroly:

- 1) Projednání vyjádření kontrolovaného subjektu k předešlé kontrole
- 2) Pravidelná kontrola dokladů městysse
- 3) Kontrola usnesení RM a ZM
- 4) Kontrola výběrových řízení městysse
- 5) Kontrola OZV městysse
- 6) Kontrola dokumentů z předešlé kontroly

S předstihem dne 25.8.2023 byly zaslány požadavky na předložení dokumentů ke kontrole KV uvedené níže k jednotlivým bodům kontroly

Ad 1) KV projedná vyjádření ke kontrolním zjištěním kontroly KV provedené dne 15.6.2023

Ad 2) Pravidelná kontrola

Uzavřené smlouvy od 6/2023 – 8/2023

Deník přijaté pošty

Došlé faktury za období od 6/2023 – 8/2023

Záписy ze schůzí Rady Městysse

Pokladní knihy

Ad 3) Kontrola plnění usnesení RM a ZM

Usnesení RM č. 2f/21R/2023 – KV požaduje předložit Organizační řád městysse

Usnesení RM č. 2j/11R/2023 – KV požaduje předložit Dodatek smlouvy se společností City upgrade

Usnesení RM č. 8a/12R/2023 – KV požaduje předložit objednávku projekčních prací „Revitalizace školní zahrady“

Ad 4) Kontrola výběrových řízení

Usnesení RM č. 6b/15RM/2023 – KV požaduje předložit plán veřejné zakázky – „Náhradní prostory ZŠ“

Usnesení RM č. 6c/15RM/2023 – KV požaduje předložit plán veřejné zakázky – „rekonstrukce chodníků“

Usnesení RM č. 14/13R/2023 – KV požaduje předložit dokumentaci k VŘ, PD a výkaz výměr prací zaslaný osloveným uchazečům; stavební deník; zápisy z KD

Usnesení RM č. 2/9R/2023 – KV požaduje předložit nabídky na dodání služebního vozu

Usnesení RM č. 2b/23R/2023 – KV požaduje předložit nabídky na zakázku „ZŠ, II. Stupeň“

Usnesení RM č. 2e/22R/2023 – KV požaduje předložit plán veřejné zakázky „Revitalizace okolí sokolovny“, „Revitalizace průchodu u kostela“, „Revitalizace prostor před nádražím“

Usnesení RM č. 2a/21R/2023 – KV požaduje předložit nabídky na kontejnerovou školu

Usnesení RM č. 2e/21R/2023 – KV požaduje předložit plán veřejné zakázky na „Stavební úpravy Kamenná“

Usnesení RM č. 2b/21R/2023 – KV požaduje předložit dokumentaci veřejné zakázky „Stavební úpravy radnice“

Usnesení RM č. 2b/16R/2023 – KV požaduje předložit plán veřejné zakázky „Stavební úpravy radnice“

Usnesení RM č. 3e/16R/2023 – KV požaduje předložit plán veřejné zakázky „Oprava sportovišť“

Usnesení RM č. 3h/16R/2023 – KV požaduje předložit plán veřejné zakázky oprava „ZŠ II. Stupeň“

Ad 5) Kontrola OZV městyse

OZV č. 1/2023 – KV požaduje předložit vyhlášku a dokumenty prokazující její řádné vyhlášení.

Ad 6) Kontrola dokumentů z předešlé kontroly, které nebyly předloženy

Dne 7.3.2023 byla na podatelnu městyse doručena rezignace paní Marty Imrichové (listina podacího deníku č. 442). V zápisech z rady městyse se nenachází informace o způsobu projednání.

KV požaduje předložení této listiny a sdělení způsobu jejího projednání.

KV požaduje předložení listiny výzva k doplnění podání s přerušáním řízení (listina podacího deníku č. 151).

K jednotlivým bodům programu byly zjištěny níže uvedené skutečnosti:

1) Projednání vyjádření kontrolovaného subjektu k předešlé kontrole

Vyjádření k předešlé kontrole nebylo doposud (7.9.2023) předloženo, z důvodu časové zaneprázdněnosti zástupců městyse k vyjádření.

KV konstatuje, že zápis z kontroly provedené dne 15.6.2023 byl odevzdán 26.6.2023. Na zasedání zastupitelstva následujícího dne, nebyl zápis projednán, a to i přesto, že projednání bylo zařazeno na schválený program schůze. Neprojednání zápisu bylo předsedající odůvodněno nedostatkem času k vyjádření.

2) Pravidelná kontrola dokladů městyse

Deník přijaté pošty nebyl předložen s odůvodněním, že obsahuje osobní údaje osob, jejichž písemnosti se týkají přenesené působnosti městyse, která není předmětem kontroly KV. Metodické oddělení MVČR bude požádáno o výklad zákona v této věci. Dle názoru KV je možné takové údaje poskytnout k nahlédnutí, pokud je není možné strojně či ručně oddělit. Tyto údaje ani písemnosti nejsou předmětem kontroly. Členové KV mají povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, které se při kontrole dozvěděli.

Došlé faktury za období od 6/2023 – 8/2023 nebyly předloženy bez zdůvodnění.

Zápisy ze schůzí Rady Městyse, Pokladní knihy – bez připomínek

3) Kontrola usnesení RM a ZM

Usnesení RM č. 2f/21R/2023 – Předložen Organizační řád městyse, který zakotvuje aktuální stav pracovních míst v organizaci úřadu městyse. V nedávné době bylo vypsáno výběrové řízení na referentské místo na úřadě městyse, které ve schváleném OŘ není.

KV doporučuje provádět změny v OŘ dříve, než dojde k obsazení nově vytvořeného pracovního místa. Radě obce je dle §102 odst. 2) písm. j) vyhrazena pravomoc stanovit počet pracovních míst na úřadě.

Usnesení RM č. 2j/11R/2023 – KV požaduje předložit Dodatek smlouvy se společností City upgrade

Dodatek předložen. Předložení požadováno, neboť dodatek není uveřejněn v registru smluv na webu obce.

4) Kontrola výběrových řízení

Požadované dokumenty byly s výjimkou dokumentů, které se doposud nachází u externích administrátorů předloženy.

KV předkládá níže uvedená doporučení k organizaci výběrových řízení.

Usnesením RM č. 2/9R/2023 – byla schválena nabídka na dodání nového služebního vozu, kdy byly předloženo pět nabídek na dodání pěti různých osobních vozů, které nejsou v žádném z parametrů srovnatelné.

KV doporučuje zajišťovat obsahově srovnatelné nabídky.

Usnesením RM č. 14/13R/2023 byla schválena nabídka na dodávku stavebních prací na obnovu oplocení radnice v objemu 1,8 milionu korun. Dle zápisu RM byla získána 1 úplná nabídka po oslovení „převážně místních“ dodavatelů, místních živnostníků. Byla oslovena jedna velká stavební společnost (vítěz) a tři místní živnostníci bez zaměstnanců (dle evidence ARES). Osloveným uchazečům nebyl zaslán výkaz výměr k podání nabídky.

KV doporučuje zajišťovat srovnatelné nabídky od srovnatelných subjektů, a to zasláním výkazu výměr zpracovaného rozpočtářem.

Usnesením RM č. 2b/23R/2023 byla schválena nejvýhodnější nabídka na zakázku „ZŠ, II. Stupeň“.

VŘ bylo organizováno jako tzv. užší řízení, které je dvoukolově, kdy v prvním kole je nejdříve prokazována kvalifikace uchazeče a poté konkrétními již známými uchazeči teprve předkládány cenové nabídky. Ve VŘ byly nastaveny velmi vysoké kvalifikační předpoklady, které byly předmětem dotazů a připomínek účastníků (viz profil zadavatele městyse). VŘ proběhlo ve stejné době jako VŘ na opravu radnice, která je charakterem stavby i zakázky zcela srovnatelná. Zatímco ve VŘ na opravu radnice byla za 25 dní od vypsání VŘ schválena vítězná nabídka, která byla o 24% nižší než předpokládaná, u měšťanky byla po 64 dnech získána nabídka snížená oproti předpokladu pouze o 0,2 %. Ve VŘ na měšťanku byla podán poloviční počet nabídek ve srovnání s radnicí. Z porovnání VŘ je zřejmé, že VŘ vypsané formou užšího řízení nevede ke sledovanému cíli. VŘ je významně delší, zužuje počet účastníků a nevede k získání výhodnější cenové nabídky.

KV předkládá analýzu výběrových řízení velkých staveb od roku 2021. Viz příloha č. 1.

KV doporučuje u staveb a rekonstrukcí využívat tzv. zjednodušené podlimitní řízení jednokolové a přiměřeně stanovovat kvalifikační předpoklady tak, aby bylo dosaženo optimálního cíle VR a sice získání nejvýhodnější nabídky pro zadavatele.

5) Kontrola OZV městyse

Předložena byla OZV č. 1/2023. Dle předložených písemností nebyla OZV řádně vyhlášena uveřejněním ve Sbírce předpisů územních samosprávných celků. OZV tedy doposud nenabyla účinnosti. Stejně tak nebylo uveřejněno oznámení o vyhlášení OZV na úřední desce městyse.

KV předkládá metodický návod k zákonu č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů jako přílohu č. 2 zápisu. (Předneseno předsedou KV na poradě ORP Veselí nad Moravou).

KV doporučuje kontaktovat územní oddělení dozoru MV a v rámci metodické pomoci konzultovat aktuálnost stávajících právních předpisů a zvážit, které ve Sbírce zveřejní, zruší, novelizují či vydají v aktualizované podobě znovu, a to nejpozději do 1.1.2025.

6) Kontrola dokumentů z předešlé kontroly, které nebyly předloženy

Dne 7.3.2023 byla na podatelnu městyse doručena rezignace paní Martiny Imrichové (listina podacího deníku č. 442). V zápisech z rady městyse se nenachází informace o způsobu projednání.

KV bylo sděleno, že rezignace byla předána řediteli p.o. Služby k vyřízení, kdy byla vzata zpět.

Zápis provedl: Marek Košut

Kontroloval: David Bílek, Lukáš Hlavinka



	šatny ZŠ	ZŠ4	sokolovna	kanalizace	ZŠ 396	Radnice
jedno / dvou kolové VŘ	1	1	1	1	2	1
cena díla předpokládaná	7,288	15,682	34,9	50	41,041	16,767
cena díla vysoutěžená	6,398	12,134	29,566	28,396	40,8	12,68
úspora / zvýšení ceny ve VŘ Kč	0,89	3,548	5,334	21,604	0,241	4,087
úspora / zvýšení ceny ve VŘ %	12,21	22,62	15,28	43,21	0,59	24,38
počet nabídek	6	5	5	2	5	10
vypsáno	25.10.2021	27.01.2022	12.05.2022	09.02.2022	24.05.2023	05.06.2023
konec lhůty pro nabídky	22.11.2021	17.02.2022	02.06.2022	25.02.2022	16.06.2023 / I. K	28.06.2023
schválení vítězné nabídky	23.11.2021	28.02.2022	06.06.2022	28.02.2022	27.07.2023	30.06.2023
termín nástupu	03.01.2022	01.03.2022	04.07.2022	15.03.2022	15.09.2023	09.10.2023
dní od vypsání VŘ do nástupu zhotovitele	70	33	53	34	113	126
délka zhotovení díla předpokládaná	168 dní	153 dní	180 dní	6 měsíců	330 dní	306 dní
délka zhotovení díla skutečná	cca konec prázdn	31.08.2022	kolaudace 25.03	30.11.2022 (fakticky ještě pozděj)		
prohlídka místa plnění	ano	ano	ano	ne - veřejné	ne	ano
jistota na účast	100000	300000	350000	450000	800000	300000
kvalifikace - stavby v milionech Kč	3x3	3x5	3x10	3x20	3x40; 3x VZT	3x10
skutečná cena		14,233		28,854		
uveřejněna předpokládaná cena díla	ano	ano	ano	ne	ano	ano

Příloha č.1 Zázpisu KV ze dne 7.9.2023
zpracoval Marek Košut, předseda KV

