

Zápis ze zasedání kontrolního výboru

konaného dne 28.12.2016

Kontrolní výbor (KV) zasedal ve složení:

- Tomáš Hofrichter
- Petr Bartoň

Za Městský úřad se jednání účastnili

- Jan Tomsa - tajemník MÚ

Zasedání KV započalo v 16:00 a bylo ukončeno v 17:55.

1. Plnění závěrů z minulé kontroly

Usnesením 9/03/16 - uložilo zastupitelstvo městskému úřadu (MÚ) přijmout opatření v souladu s doporučením dle zápisu Kontrolního výboru konaného dne 7.3.2016. šlo a tato opatření:

- **KV doporučuje doplnit do materiálu “Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví města Rychnova u Jablonce nad Nisou” ustanovení o předkupním právu ve prospěch města tak, jaká je již dnes zavedená praxe.**

Dosud nebylo realizováno.

- **KV doporučuje MÚ přijmout taková organizační opatření, která by zefektivnila kontrolu termínů plynoucích z usnesení ZM a smluvních závazků při prodeji pozemků, a to např. zavedením Google kalendáře “Prodeje pozemků”, do kterého by úředník zanesl termíny plynoucí z usnesení ZM a smluvních závazků. Tento kalendář by pak upozorňoval pracovníky MÚ na blížící se konce lhůt.**

Byl zaveden a je provozován Google kalendář, ve kterém jsou lhůty při prodeji pozemků zaneseny.

2. Předmět aktuální kontroly

Kontrola byla zaměřena na plnění zákonných norem a usnesení zastupitelstva a rady města v oblasti výběrových řízení a uzavírání smluv z nich plynoucích. Probíhala průběžně v období září - prosinec 2016 nejprve z veřejně dostupných zdrojů na internetových stránkách města a na jeho profilu zadavatele, následně pak ve spolupráci s MÚ. Ten předložil na základě požadavků KV v elektronické podobě:

- přehled výběrových řízení v roce 2016
- materiál Směrnice rady č. 01/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu (VZMR) a to v obou zněních platných v roce 2016
- přehled faktur podle jednotlivých dodavatelů s úhrnným plněním v roce 2016

3. Kontrola dodržování postupu stanoveného směrnicí rady

KV prověřil dodržování směrnice pro zadávání VZMR. Podle přehledu plnění jednotlivým dodavatelům zjišťoval, zda a jakou formou byla konána poptávková řízení v souladu se směrnicí 01/2015. Podle směrnice platné do 31.10.2016 měla být konána výběrová řízení na dodávky a služby v celkové hodnotě nad 100 tis Kč. Ta měla vyhodnocovat komise pro výběrová řízení. Následně byla od 1.11. novelizací směrnice tato hranice posunuta na 300 tis. Kč.

Podle poskytnutého předmětu plnění jednotlivým dodavatelům podle IČ existují zakázky, jejichž celkovou hodnotu lze předpovědět, pravidelně se opakují, ale nejsou předmětem výběrových ani jiných poptávkových řízení, jak ukládá směrnice u zakázek již od 1 Kč. Jedná se např. o kancelářské a hygienické potřeby, správu sítě apod.

Zápis ze zasedání kontrolního výboru

konaného dne 28.12.2016

Dále bylo zjištěno, že u zakázek nad 50 000 Kč není v evidenci na stránkách města zveřejňována kupní smlouva, případně její zjednodušená forma - objednávka, jak ukládá směrnice 01/2015.

V oblasti zakázek od 0 Kč do původně 100 tis Kč, nově 300 tis Kč. zjistil KV, že postup popsany směrnicí není v silách úřadu dodržovat. U některých drobných zakázek (zpravidla do 10 tis. Kč) např. na opravy movitého majetku, nákup DHM apod. neprobíhá schvalovací proces tak, jak je ve směrnici popsáno, případně to nelze žádným způsobem doložit. V některých případech lze podle sdělení tajemníka MÚ těžko směrnicí s ohledem na místní podmínky nebo ochotu dodavatelů předkládat nabídky na tyto drobné zakázky vůbec dodržet.

Směrnice 01/2015 není v plném rozsahu dodržována.

KV doporučuje radě města zjednodušit směrnici 01/2015 tak, aby bylo možné tuto dodržovat. Stanovit v ní pouze obecné principy při zadávání VZMR, protože dodržování v současnosti popsaného schvalovací systému by značným způsobem zatěžovalo běžný administrativní provoz úřadu.

4. Kontrola smluv uzavřených na základě výběrových řízení

KV provedl podrobnou kontrolu dvou vybraných veřejných zakázek a na základě nich uzavřených smluvních vztahů:

- **Úprava parku v Rychnově u Jablonce nad Nisou II**

Veřejná zakázka byla v předpokládané hodnotě 860 000 Kč. Na rekonstrukci parku bylo původně schváleno 500 tis. na investice a 420 tis. na úpravu parku. Rozpočtovým opatřením byly částky sjednoceny do položky "Investice". Celkem bylo za rok 2016 čerpáno 421.607,50 Kč (včetně pořízení PD, rozpočtu, zaměření apod.). Vysoutěžená cena činí 966.481,58 Kč bez DPH, tedy 1 169 443 Kč s DPH. Město uzavřelo s vítěznou firmou smlouvu na celou částku s tím, že v rozpočtu tato částka nebyla pro dané účely vyhrazena. Tím zavázalo budoucí rozpočet města na rok 2017 bez souhlasu zastupitelstva částkou 309 443 Kč.

KV konstatuje, že město bez souhlasu zastupitelstva uzavřelo smlouvu na částku, která nebyla kryta rozpočtem.

- **Teplárenské služby pro Město Rychnov u Jablonce nad Nisou na období 2017-2018**

Veřejná zakázka byla vypsána v předpokládané hodnotě 4 000 000 Kč ve zjednodušeném podlimitním zadání. Jednalo se o zakázku na služby spočívající v provozu lokálních kotelen a sdružené dodávky tepla a TUV včetně zajištění systémových služeb. Vysoutěžená cena činí 2 820 353 Kč (při předpokládané odběru tepla ve výši 10 863 GJ, vlastní konečná cena bude určena podle vyúčtování). Smlouva byla s vítěznou firmou uzavřena dne 16.12.2016, a to v souladu s výsledkem soutěže. Předmětem kontroly byla i následně uzavřená smlouva nájemní.

Celé výběrové řízení bylo organizováno externí firmou Vyber s.r.o., IČ 27261972, která byla vybrána na základě zkušenosti z realizace předchozího výběrového řízení na stejnou zakázku pro rok 2016.

Zakázka je ve webové evidenci na stránkách města nesprávně vedena jako VZMR, byt' se jedná o zjednodušené podlimitní řízení podle zákona.