

## Zápis z 23.jednání FV ZMO Střekov ze dne 22.05.2017

Přítomni: Ing. Věra Nechybová, Ing. Aleš Smutný, paní Zdeňka Fröhlichová, Ing. Marian Chmelina, Ing. Václav Červenka

Dále přizváni: Mgr. Štryplová Hana, paní Čechová Martina, Ing. Prokop Jan

Pořad jednání: Dle stanoveného plánu kontrolní činnosti pro rok 2017

### Program jednání:

1. Kontrola zadávání veřejných zakázek za období leden až duben 2017

Ukončené veřejné zakázky od 50.000,00 Kč v uvedeném období

- a) Oprava vnějšího zdiva jižního štítu budovy a střechy při vstupu do budovy Kubelníkova
- b) Oprava dvou kanceláří a boční chodby ve 3 NP v objektu Žukovova
- c) Následná péče dotačního titulu „Ozelenění vnitro sídlištní plochy Střekov“, která nebyla součástí dotace
- d) Právní služby – smlouva o poskytování právní pomoci

23. jednání FV ZMO Střekov zahájila předsedkyně Ing. Nechybová v 15:00 hodin přivítáním všech přítomných, zkonstatovala, že je jednání finančního výboru MO Střekov usnášeníschopné.

### Schválení programu jednání:

Návrh: Předsedkyně FV ZMO Střekov, Ing. Nechybová vyzvala členy k hlasování o schválení programu 23. jednání

Hlasování: pro: 5; proti: 0; zdržel se: 0

### K bodu 1d)

#### Právní služby

K jednání byla přizvaná Mgr. Štryplová Hana, vedoucí správního odboru a Ing. Prokop Jan, tajemník

Úvodní slovo: Mgr. Štryplová uvedla předložený materiál a seznámila FV ZMO Střekov s výsledkem veřejné zakázky, smlouvy o poskytování právní pomoci.

FV ZMO Střekov projednal předložený materiál a **doporučuje ÚMO Střekov** doplnit spis o: obsah spisu, včetně očíslování obsahu spisu, výzva zadávací dokumentace – doplnění spisu o zveřejnění VZ na profilu zadavatele, oslovení právních společností, oznámení uchazečům o výsledku VZ včetně potvrzení o doručení písemností.

Kontrolní zjištění: VZ nebyla administrována v souladu se směrnicí, v průběhu zadávání VZ zadavatel (starostka) neustanovil správný počet členů a složení hodnotící komise (3 zastupitelé, 1 odborník, 1 úředník) dle platné směrnice, pravidel pro ustanovení komise.

Ustanovení hodnotící komise nebylo v souladu s platnou směrnicí oddíl 2, hlava 2, čl. 4, odst. 4.3 („hodnotící komisi jmenuje Rada MO Střekov“). V tomto případě hodnotící komisi nesprávně ustanovil zadavatel (starostka).

Hlasování: pro: 5; proti: 0; zdržel se: 0

### **K bodu 1c)**

#### **Následná péče**

K jednání byla přizvaná paní Čechová Martina, vedoucí odboru péče o vzhled obce, investic a silničního hospodářství a Ing. Prokop Jan, tajemník

FV ZMO Střekov projednal a prověřil předložený materiál a došel k závěru, veřejná zakázka Následná péče bude převyšovat hodnotu dotace, udržitelnost projektu bude náročná a je na zvážení, zda se do takovýchto projektů v budoucnu hlásit. Dále nebylo dodrženo, že smlouvu/objednávku podepisuje dle platné směrnice starosta. Rovněž FV upozorňuje, že v případě objednávky, kdy se jedná se o službu a není uzavřena smlouva, je složité domáhání kvality plnění, bez možnosti udělení sankcí.

#### **FV ZMO Střekov doporučuje ÚMO Střekov:**

V případě poptávkového řízení by měl být podkladem slepý výkaz výměru, aby se nabídky hodnotily snáze. Dále, zrevidovat a přepracovat směrnici tak, aby byla v případě VZ – služby uzavírána vždy smlouva, která je ošetřena garancemi, lhůtami, sankcemi a podepisující oprávněnou osobou bude starosta.

#### **Úkol:**

Dohledat a předložit objednávku a fakturu za zpracování projektu Ozelenění vnitro sídlištní plochy Střekov. Zajistí finanční odbor do příštího jednání FV.

### **K bodu 1a),b)**

#### **Oprava vnějšího zdiva do budovy Kubelníkova, Oprava dvou kanceláří v objektu Žukovova**

FV ZMO Střekov projednal a prověřil předložený materiál a došel k závěru, shodně jako v předchozím případě VZ Následná péče, nebylo dodrženo, že smlouvu/objednávku podepisuje dle platné směrnice starosta a upozorňuje, že v případě objednávky, kdy se jedná se o službu a není uzavřena smlouva, je složité domáhání kvality plnění, bez možnosti udělení sankcí.

#### **Směrnice MO Střekov – Systém přípravy a průběhu zadávání veřejných zakázek**

Usnesením z 21. jednání FV ZMO Střekov ze dne 01. 03. 2017 **doporučil** FV aktualizovat tuto směrnici, k 22. 05. 2017 aktualizace nebyla provedena.

Na základě uvedené skutečnosti FV upozorňuje na nezbytnost přepracování směrnice a znovu **doporučuje ÚMO Střekov** aktualizovat směrnici včetně vypracování vzorů, předtisků pro přípravu a průběh zadávání VZ, zrevidovat a přepracovat směrnici tak, aby v případě VZ – služby byla mezi zadavatelem a dodavatelem uzavírána vždy smlouva, která bude ošetřena garancemi, lhůtami, sankcemi a podepisující oprávněnou osobou bude starosta.

FV žádá tajemníka ÚMO Střekov, Ing. Prokopa Jana o sdělení termínu, kdy předloží úpravu směrnice ke schválení Radě MO Střekov a žádá o předložení návrhu zrevidované směrnice k nahlédnutí .

Hlasování: pro: 5; proti: 0; zdržel se: 0

#### **Závěr:**

Termín 23. jednání finančního výboru ZMO Střekov je stanoven na středu 19.06 2017 v 15:00 hodin, programem jednání bude dle plánu kontrolní činnosti FV ZMO Střekov kontrola zadávání poskytování a vyúčtování finančních prostředků na kulturní akce za období leden až květen 2017, program bude upřesněn.

Úkol : zaslat členům finančního výboru přehled poskytnutých předělených neinvestičních dotací za uvedené období do 26. 05. 2017. Zajistí Bc. Chmelová Jitka, vz. Petřů Michaela.

K jednání FV dne 19.06.2017 předložit :

- Pravidla pro poskytování individuální dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem – městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov na kulturní, volnočasové a sportovní aktivity
- Vyúčtování individuálních dotací na kulturní, volnočasové a sportovní aktivity k 19.06.2017
- Strukturu rozpočtu ÚMO Střekov 2017 na kulturní, volnočasové a sportovní aktivity

Jednání bylo ukončeno v 16:35:00 hodin.

**Ing. Nechybová Věra**  
**předsedkyně FV ZMO Střekov**

zapsala: Petřů Michaela