

Zápis z jednání KV ZMO Pardubice V ze dne 28.1.2019

Přítomni: Petr Hemský, Ing. Jaroslav Kňava, Ing. Petr Netolický, Ing. Milan Randák, Filip Šťastný, Ing. Filip Vařecha.

Nepřítomni: Pavel Studnička

Omluveni: –

Program:

1. Kontrola dokončených investičních akcí a souvisejících výběrových řízení za období Q1 2017- Q1 2019 - obecná část
2. Kontrola dokončených investičních akcí a souvisejících výběrových řízení za období Q1 2017- Q1 2019 - provedené kontroly

1. Na základě usnesení kontrolního výboru ze dne 3. 12. 2018 Ing. Vařecha s p. Šťastným provedli namátkovou kontrolu tří již proběhlých investičních akcí. Kontrola investičních akcí za období Q1/2017 - Q1/2019 je hlavní úkolem výboru (mimo činnosti přímo dané zákonem) pro první kvartál roku 2019. Kromě kontroly samotné bylo záměrem rovněž ověřit objem práce, který kontrola investiční akce v plném rozsahu obnáší. Na základě nabyté zkušenosti s rozsahem kontrolní činnosti se kontrolní výbor usnesl, že pro zbytek 1. kvartálu provede každý člen kontrolu jedné vybrané investiční akce.

Ing. Vařecha během tohoto týdne dodá seznam akcí, ze kterých si každý člen vybere jednu ke kontrole. Aby se předešlo konfliktu zájmů, členové KV nebudou kontrolovat ty akce, u kterých byli součástí hodnotící komise, nebo pokud jsou ve vazbě na dodavatele, který ve výběrovém řízení zvítězil. Úředníci ÚMO Pardubice V poté připraví podklady tak, aby členové KV mohli připravit podklady pro kontrolní zprávu nejpozději pro jednání KV v měsíci březnu 2019. Tu následně předloží zastupitelstvu.

Kontrolní zpráva musí obsahovat: Název akce, stručný popis akce, termín, průběh, režim výběrového řízení a jeho klíčové detaily (hodnotící kritéria, počet přihlášených uchazečů, vítězný subjekt), termín realizace a výstup z kontroly. Výstupem z kontroly je konstatování, zda byla dodržena následující kritéria:

soulad se směrnicí o zadávání veřejných zakázek
soulad se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zejména s §6:

Zásady zadávání veřejných zakázek

(1) Zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

(2) Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

(3) Zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo v

a) členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále jen „členský stát“), nebo

b) jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané veřejné zakázce.

Zápis z kontroly bude obsahovat, návrh usnesení, zda byly splněny všechny zákonné náležitosti. V případě nesplnění zákonných podmínek též detailní popis zjištěných pochybení. Zprávy z kontrolní činnosti, včetně návrhu usnesení zašlou členové KV emailem všem členům KV. O usnesení bude následně KV hlasovat na svém řádném zasedání.

2. Konkrétní kontroly:

1. Oprava zpevněné plochy u bytového domu čp. 2107-2110, ul.

Jiránkova, Pardubice

Kontrolu provedl: Filip Šťastný

Předmětem této zakázky byla oprava zpevněné plochy v ulici Jiránkova konkrétně u bytového domu č.p. 2107 - 2110.

Jednalo se o zakázku podle § 7 a § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon): *veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce*, která byla realizována v posledním kvartálu roku 2016.

Hodnotící kritéria pro výběrové řízení byla stanovena takto: Nabídková cena 90% a záruka na dílo 10% minimálně však 36měsíců a maximálně 120měsíců. Své nabídky do výběrového řízení zaslaly tři společnosti (M-STAV CZ s.r.o., Hold, s.r.o. a HABAU CZ s.r.o.). Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala společnost M-STAV CZ s.r.o. (280.765,- Kč a záruku 70 měsíců), která byla vybrána jako vítězná. Společnost však následně z výběrového řízení odstoupila z důvodů nedostatku volných časových kapacit. Z tohoto důvodu byla smlouva uzavřena s další společností v pořadí, kterou byla HOLD, s.r.o. s nabídkou 302.909,09 Kč a zárukou v délce 60 měsíců.

Usnesení: KV konstatuje, že v rámci kontroly nebylo zjištěno žádné pochybení a vše proběhlo v souladu se zákonem

pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

2. Stavební úpravy stávající zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů, Pardubice

Kontrolu provedl: Ing. Filip Vařecha

Předmětem zakázky byla rekonstrukce zpevněné plochy náměstí Dukelských hrdinů. Byla provedena náprava nevyhovujícího stavu povrchu formou výměny dlažby a současně doplnění mobiliáře.

Jednalo se o zakázku vedenou v podlimitním režimu v otevřeném výběrovém řízení dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, realizovanou v druhém kvartálu roku 2017. Hlavním hodnotícím kritériem byla nabídková cena (90%), doplňkovým pak výše záruky v měsících (10%), přičemž záruka musela být minimálně 60 a maximálně 120 měsíců. Přihlásilo se celkem X zájemců, zvítězilo konsorium firem Společnost Dukelských hrdinů - SOVIS + MTX s nabídkovou cenou 7.344.046,- Kč.

Usnesení: KV konstatuje, že v rámci kontroly nebylo zjištěno žádné pochybení a vše proběhlo v souladu se zákonem

pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

3. Oprava vozovek po zimě na území MO Pardubice V - 2018

Kontrolu provedl: Ing. Filip Vařecha

Předmětem zakázky byla oprava vozovek po vadách způsobeným zimním obdobím, charakter oprav zahrnoval vyspravení výtluků a tlakový zástřík poškozených míst.

Jednalo se o zakázku malého rozsahu dle § 27 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť její odhadovaný rozpočet byl stanoven na 500.000,- Kč. Zakázka tedy byla vedena dle interní Směrnice č. 14/2017, Zadávací řád veřejných zakázek a byla realizována během března - dubna 2018. Hlavním hodnotícím kritériem byla celková nabídková cena (90%), doplňkovým pak výše záruky v měsících (10%), přičemž záruka musela být minimálně 36 a maximálně 120 měsíců.

Kritérium nabídkové ceny bylo rozdělo do tří podsložek:

- a) vyspravení jednotlivých výtluků - Kč/t,
- b) vyspravení výtluků frézováním - Kč/m²,
- c) tlakový zástřík poškozených míst - Kč/t,

Přihlásil se pouze jediný zájemce, společnost HOLD s.r.o. Ta byla také prohlášena vítězným subjektem. Nabídková cena byla 3.500,- Kč/t pro a), 400 Kč/m² pro b) a 3.999 Kč/t pro c).

Usnesení: KV konstatuje, že v rámci kontroly nebylo zjištěno žádné pochybení a vše proběhlo v souladu se zákonem

pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Zapsal: Ing. Petr Netolický

Za správnost: Ing. Filip Vařecha, předseda KV