

Zápis o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva obce Velké Přílepy za období 03 - 04/2019

Kontrolní výbor zastupitelstva obce Velké Přílepy provedl následující činnosti.

1) Kontrolu dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfZ)

Zjištění nedostatků:

Od začátku roku 2019 opět nejsou zveřejňovány na internetových stránkách obce odpovědi na dotazy v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků:

- Zveřejnit chybějící odpovědi od začátku roku 2019 na internetových stránkách obce do 30.4.2019
- Zveřejňovat v zákonné 15 denní lhůtě odpovědi na informace na žádost dle požadavku zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

2) Kontrola vybraných veřejných zakázek a dodržování směrnic o veřejných zakázkách

A. Veřejná zakázka „Polyfunkční dům obce Velké Přílepy“

Zjištění nedostatků:

- V rozporu s platnou směrnicí o veřejných zakázkách č. 1/2018 byla tato zakázka, v předpokládané hodnotě 30 mil. Kč bez DPH, vyhlášena dne 25.7.2018 bez projednání či schválení zadávací dokumentace a schválení vyhlášení této veřejné zakázky v zastupitelstvu obce, když podmínkou vyhlášení je obeznámení zastupitelstva se zněním zadávací dokumentace 5 dnů před zahájením veřejné zakázky.
- V rozporu s platnou směrnicí o veřejných zakázkách č. 1/2018 byl bez schválení zastupitelstva podepsán starostkou obce Dodatek č. 2 a Dodatek č. 3 smlouvy o dílo se společností INGBAU CZ s.r.o.

Návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků:

- a) Dodržování schválených pravomocí a povinností v souladu s platnou směrnicí o veřejných zakázkách č. 1/2018 ze dne 28.5.2018.

B. Poptávkové řízení ve veřejné zakázce malého rozsahu „Zastavovací plán centra obce Velké Přílepy“

Zjištění nedostatků:

- V rozporu s platnou směrnicí o veřejných zakázkách č. 1/2009 bylo dne 25.5.2018 vyhlášeno poptávkové řízení v předpokládané hodnotě 200.000,- Kč, když nad hodnotu 50.000,- Kč měla být vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu.
- V rozporu s platnou směrnicí o veřejných zakázkách č. 1/2009 bylo toto poptávkové řízení, v předpokládané hodnotě 200.000,- Kč, vyhlášeno dne 25.5.2018 bez oznámení a bez vědomí zastupitelstva obce.

Návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků:

- a) Dodržování schválených pravomocí a povinností v souladu s platnou směrnicí o veřejných zakázkách č. 1/2018 ze dne 28.5.2018.

C. Veřejná zakázka „Traktor včetně příslušenství“

Zjištění nedostatků:

- V rozporu s platnou směrnicí o veřejných zakázkách č. 1/2018 byla tato zakázka, v předpokládané hodnotě 1,1 mil. Kč bez DPH, vyhlášena dne 11.3.2019 bez obeznámení, projednání či schválení zadávací dokumentace a schválení vyhlášení této veřejné zakázky v zastupitelstvu obce, když podmínkou vyhlášení je obeznámení zastupitelstva se zněním zadávací dokumentace 5 dnů před zahájením veřejné zakázky.
- V rozporu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích nebyla tato zakázka schválena Radou obce, do jejíž pravomoci a rozhodování, v rámci samostatné působnosti obce, schvalování veřejných zakázek spadá.
- Veřejná zakázka tak byla vyhlášena v rozporu s pravomocemi starostky obce daných zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích a je tak absolutně neplatným právní úkonem.

Návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků:

- a) Dodržování schválených pravomocí a povinností v souladu s platnou směrnicí o veřejných zakázkách č. 1/2018 ze dne 28.5.2018.
- b) Dodržování postupů a pravomocí dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
- c) Zrušení vyhlášené veřejné zakázky „Traktor včetně příslušenství“ ze strany obce a její nové vyhlášení po projednání a schválení v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích

D. Veřejná zakázka „Posílení vodovodní sítě obce Velké Přílepy v úseku vodojem Na Habří – ATS“

Zjištění nedostatků:

- V rozporu s platnou směrnicí o veřejných zakázkách č. 1/2018 byla tato zakázka, v předpokládané hodnotě 7,5 mil. Kč bez DPH, vyhlášena dne 26.3.2019 bez obeznámení, projednání či schválení zadávací dokumentace a schválení vyhlášení této veřejné zakázky v zastupitelstvu obce, když podmínkou vyhlášení je obeznámení zastupitelstva se zněním zadávací dokumentace 5 dnů před zahájením veřejné zakázky
- V rozporu s platnou směrnicí o veřejných zakázkách č. 1/2018 nebylo zahájení této veřejné zakázky zveřejněno na Úřední desce Obce Velké Přílepy
- V rozporu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích nebyla tato zakázka schválena Radou obce, do jejíž pravomoci a rozhodování, v rámci samostatné působnosti obce, schvalování veřejných zakázek spadá
- Veřejná zakázka tak byla vyhlášena v rozporu s pravomocemi starostky obce daných zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích a je tak absolutně neplatným právní úkonem
- Hodnota vyhlášené veřejné zakázky ve výši 7,5 mil. Kč bez DPH tj. 9,075 mil. Kč vč. DPH je v rozporu se schváleným rozpočtem obce, který na tuto akci plánuje výdaje ve výši 3,55 mil. Kč bez DPH tj. 4,3 vč. DPH

Návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků:

- a) Dodržování schválených pravomocí a povinností v souladu s platnou směrnicí o veřejných zakázkách č. 1/2018 ze dne 28.5.2018.
- b) Dodržování zákona o obcích
- c) Zrušení vyhlášené veřejné zakázky ze strany obce a její nové vyhlášení po projednání a schválení v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích

E. Přehled zakázek vyhlášených formou poptávky za rok 2018

Kontrolní výbor požádal asistentku starostky o vypracování a zaslání přehledu zakázek malého rozsahu vyhlášených formou poptávky k vypracování nabídky za rok 2018, tak i zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Zjištění nedostatků:

Přes podání žádosti dne 9.3.2019 a urgenci žádosti ze dne 26.3.2019, nebyla v rozporu s § 82 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), do 30 dnů od podání žádosti, poskytnuta požadovaná informace - Přehled zakázek malého rozsahu vyhlášených formou poptávky k vypracování nabídky za rok 2018, která souvisí s výkonem funkce zastupitele a člena kontrolního výboru zastupitelstva. Není tak vůbec možné provést kontrolu zakázek vyhlášených formou poptávky.

Návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků:

- a) Zaslání požadované informace Přehled zakázek malého rozsahu vyhlášených formou poptávky k vypracování nabídky za rok 2018 nejpozději do 30.4.2019.

Kontrolu provedli:

Ing. Vlastimil Zaviačič

.....
Podpis

Jiří Říha

.....
Podpis

Velké Přílepy
18. 4. 2019

Vyjádření kontrolovaného subjektu:

Kontrola dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Odpovědi na dotazy dle zákona 106/1999S., budou nadále zveřejňovány okamžitě po odeslání odpovědi .

Kontrola vybraných veřejných zakázek a dodržování směrnic o veřejných zakázkách:

Veřejná zakázka „Polyfunkční dům obce Velké Přílepy“

Vyhlášení této zakázky se neřídilo směrnicí 1/2018. Směrnice řeší pouze zakázky malého rozsahu, kde není postup zadávání stanoven zákonem. Obec postupovala v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek - zjednodušené podlimitní řízení (§53 ZZVZ).

Podepsání dodatků č.2 a č.3 se společností Ingbau bez schválení zastupitelstva.

V obou případech se nejednalo o navýšení původní ceny, ale o snížení ceny (2) a řešení pozastávky (3) v rámci splnění dotačních podmínek. Zastupitelstvo obce pověřilo starostku, zastupovat obec ve smluvních věcech.

Poptávkové řízení Zastavovací plán centra obce Velké Přílepy.

- 1. Změna zadání architektonicko-urbanistické soutěže** o návrh „Plán využití centra obce Velké Přílepy“ byla odsouhlasena zastupitelstvem.

Usnesení č. 22/2018

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání

1. Souhlasí se změnou soutěžních podmínek architektonicko-urbanistické projektové soutěže o návrh „Plán využití centra obce Velké Přílepy“ s tím, že soutěž bude vyhlášena jako soutěž malého rozsahu. Do zadání bude přidán výslovný požadavek na zachování a ochranu vodního zdroje.

||. Pověřuje starostku obce k vyhlášení architektonicko-urbanistické projektové soutěže o návrh „Plán využití centra obce Velké Přílepy“.

- 2. Soutěž o návrh byla následně zrušena.**

Viz Rozhodnutí o zrušení soutěže o návrh

„Plán využití centra obce Velké Přílepy“

Velké Přílepy, 9.5.2018

- 3. Následně byli poptáni architekti.** Opravňovalo nás k tomu znění v té době platné směrnice 1/2009 , příloha č.1, která připouštěla formu poptávkového řízení a to plně v kompetenci starosty. Náklady soutěže činili celkově 115 000 Kč.
- 4. Vítěze soutěže schválilo zastupitelstvo.**

Veřejná zakázka „Traktor včetně příslušenství“

V tomto případě jsem pochybila, když zastupitelstvo nebylo 5 dní předem seznámeno se zněním výzvy. Výsledek VŘ nebyl schválen zastupitelstvem. Další výzva byla již vyvěšena v souladu se směrnicí.

Veřejná zakázka „Posílení vodovodní sítě obce Velké Přílepy v úseku vodojem na Habří -ATS.“

Vyhlášení této zakázky se neřídilo směrnicí 1/2018. Směrnice řeší pouze zakázky malého rozsahu, kde není postup zadávání stanoven zákonem. Obec postupovala v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek - zjednodušené podlimitní řízení (§53 ZZVZ).

Co se týká zmiňované vyšší hodnoty vyhlášené zakázky, zastupitelstvo schválilo změnu rozpočtu - navýšení alokované částky. Obec zažádá o dotaci u SFŽP (možnost získání dotace až 3 mil. Kč). Zahájení této zakázky bylo zpřístupněno na webu obce v sekci Veřejné zakázky dne 26.3.2019 a NEN (národní elektronický nástroj)

V budoucnu u dalších zakázek bude obecní úřad vždy předkládat znění výzvy ke schválení radě obce.

Přehled zakázek formou poptávek

Asistentka starostky nemohla kontrolnímu výboru předat seznam poptávek za rok 2018, protože obec dosud poptávky neevidovala v jednotném souboru. Obec zvažuje zakoupení softwaru, který by toto mimo jiné úkony umožňoval. Upozorňuji, že každá zakázka, která přesahovala limit, do jehož výše je starosta oprávněn podepisovat, byla schválena zastupitelstvem.

Za kontrolovaný subjekt

ČERMÁKOVÁ VERA

.....
Příjmení, jméno a podpis