

**Zápis č.9/2020 z jednání Kontrolního výboru města Hrádek u Rokycan,
konaného dne 25.11.2020**

Přítomni (členové): pí Jitka Hejlová, pí Ilona Tytlová, Bc. Denisa Kaslová,
Ing. Stanislav Jetonický

Hosté: 0

Omluveni: pí Eva Šnáblová

Čas jednání: 17,00 – 18,00 hodin

Poznámka zapisovatele:

Program jednání byl předem navržen. Osoby jsou uvedeny s tituly a celými jmény pouze jednou na začátku tohoto zápisu, dále pak v textu zápisu bez titulů a křestních jmen. Zkratkou KV vyskytující se v následujícím textu je označen „Kontrolní výbor města Hrádek u Rokycan“.

Program jednání:

Kontrola nakládání s městským majetkem – pronájem, prodej, schválení záměru, vyvěšení na ÚD (matrikářka), výběrová řízení na dodavatele investičních akcí

Ke kontrole správnosti řízení investičních akcí roku 2020 byly KV předloženy tři investiční akce:

- 1) Výměna vodovodního řádu, Hrádek-Hamplov ulice Ovocná a K Divadlu
- 2) Workoutové hřiště
- 3) Umělé osvětlení ZŠ Hrádek – tělocvična a pavilon 2

2.

Výsledek kontroly:

Byla provedena fyzická kontrola podkladů k jednotlivým akcím v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností ze dne 7. 11. 2019

S ohledem na rozsáhlost dokumentace byla kontrola zaměřena na důležité kroky při zadávání, realizaci a vyhodnocení investiční akce.

Výsledky jsou uvedeny v níže uvedené tabulce, číslování projektu viz výše uvedené

<u>Hodnocený krok</u>	<u>Projekt 1</u>	<u>Projekt 2</u>	<u>Projekt 3</u>
Smlouva o dílo	Nepředložena	předložena	předložena
Cena bez DPH	2.351.170,-Kč	599.890,-Kč	1.396.808.-Kč
Kategorie VZMR	III.	II.	II.
Zveřejnění zakázky na profilu zadavatele	splněno	splněno	splněno
Výzva k podání nabídek	splněno	splněno	splněno

Nabídky	splněno	splněno	splněno
Výběrová komise	splněno	splněno	splněno
Protokol/zpráva výběrové komise+otvírání obálek	splněno	splněno	splněno
Oznámení uchazečům o výsledku+usnesení RM	splněno	splněno	splněno
Předávací protokol/ukončení akce	Nepředložen => není známo, zdali je již akce ukončena	předložen, plnění předáno zadavateli 30.7.2020	předložen, plnění předáno zadavateli 18.8.2020
Uveřejnění skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy (do 3 měsíců od ukončení, nebo do 31.3) na profilu zadavatele	Nelze vyhodnotit	Před termínem	Před termínem

3.

Doporučení:

KV doporučuje doplnit dokumentaci (SOD, případně předávací protokol) k projektu č.1 – Výměna vodovodního řádu, Hrádek-Hamplov ulice Ovocná a K Divadlu.

Jednání KV bylo ukončeno v 18,00 hodin

Zapsala: pí Ilona Tytlová

Přítomní členové KV: pí Jitka Hejlová
Bc. Denisa Kaslová
Ing. Stanislav Jetonický