

Zápis č. 6/13 z 20. jednání Kontrolního výboru ZO Dobrá konaného dne 18.11.2013

Přítomni: Jiří Kaňok
Magda Otčenášková
Ing. Václav Moskva
Omluven: Ing. Jan Krupa
Mgr. Ondřej Novák
Hosté: ved. Odboru správního Martina Gorošová
ved. Odboru finančního Marcela Kolková

Jednání začalo v 16:00 hod. Žádný s členů KV nevznesl jakoukoliv námitku proti svolání jednání KV.

K minulému zápisu KV nebyly připomínky, považuje se za schválený.

Předseda Jiří Kaňok navrhnul tento pořad jednání:

- 1) Výběrová řízení na veřejné zakázky malého rozsahu – rok 2013, doplnění zprávy z jednání 19. KV
- 2) Různé
 - 1) Kontrola plnění usnesení rady
 - 2) Informace o proběhlých kontrolách, auditu.

Pořad jednání byl schválen 3-0-0.

Ad. 1)

Vedoucí Odboru správního Martina Gorošová předložila členům KV doplněnou zprávu Výběrová řízení na veřejné zakázky malého rozsahu – rok 2013 ze dne 9.10 ve formě tabulkového zpracování na základě dotazů a připomínek. Na doplnění zprávy a spolupráci s vedoucí OS se podílel člen KV Ing. Václav Moskva.

Předložená zpráva výběrových řízení obsahuje komentář k opravám u položek 1 a 2 a u položek 7 a 9 tabulky VZ. Na základě dotazů a odpovědí vzali členové zprávu o VZ na vědomí.

Ad. 2)

- 1) Předsedou byla podána informace ze zápisů rady obce a o jejich plnění usnesení.
- 2) Vedoucí Odboru finančního Marcelou Kolkovou byla podána informace o proběhlých kontrolách a audit - bez závažných pochybení. K oběma bodům byla vedena věcná diskuze.
- 3) Příští schůze leden 2014 – termín bude upřesněn.

Přílohy: 1) Výběrová řízení na veřejné zakázky malého rozsahu – rok 2013
2) Limity veřejných zakázek malého rozsahu

Dne 18. 11. 2013 v Dobré

Zapsal: Jiří Kaňok

Jiří Kaňok vr.

Pro kontrolní výbor ZO Dobrá.

Výběrová řízení na zakázky malého rozsahu

V rámci plnění úkolů KV pro rok 2013 byl zadán úkol k vedení a evidenci zakázek malého rozsahu. Paní Martina Gorošová vypracovala přehlednou tabulku viz příloha, uvedených zakázek, toto je její komentář k tabulce:

Druh veřejné zakázky se podle zákona vždy určuje podle ceny bez DPH. Předpokládané ceny veřejných zakázek v tabulce jsou tedy uvedeny vždy bez DPH a skutečná cena je uvedena rovněž bez DPH, ale pokud bylo DPH zapláceno, je v tabulce uvedena cena + DPH.

Z doloženého je zřejmé, že přehled o VZ malého rozsahu je možné doložit, k jejich provádění byla vydána příslušná směrnice OÚ. Je pravdou, že až od 1.8.2013. Osobně si myslím, že směrnice vznikla i vzhledem k činnosti celého KV, protože tyto dotazy byly vedeny opakovaně čím, se vlastně řídily zakázky malého rozsahu (do 1.8. 2013 ničím jak plyne z komentáře).

Závěrem lze tedy už jen dodat, že VZ malého rozsahu se řídí vnitřní směrnicí, o těchto je přehled a nejsou zjištěny žádné zjevné abnormality.

18. 11. 2013

Ing. Václav Moskva

Příloha č 1.

Obec Dobrá, odbor správní

Pro kontrolní výbor předkládá: Vedoucí Odboru správního Martina Gorošová

Výběrová řízení na veřejné zakázky malého rozsahu – rok 2013

p.č./datum vyhlášení	Název VZ	Druh VZ	Předpokl . cena	Výherce VZ	Cena dle smlouvy (bez DPH)	Více - práce	Zaplacen á cena	Projedná -no v radě
1 /6.3.2013	Prodloužení vodovodních o řadu pro 3 RD – zadání revokováno, zakázka řešena viz. 2/2013	---	---	---	---	---	---	---
2/6.3.2013	Prodloužení vodovodních o řadu na parc. č. 215 v k.ú. Dobrá u FM, lokalita Hůrky – zhotovitel	VZ malého rozsahu I.kat. služby	---	Ing. Pavel Konečný Příčná 233,747 91 Štítina	8 954,-	---	8.954,-	3.4.2013 107.8

3/14.3.2013	Kanalizační řád Dobrá za zdravotním střediskem – výběr administrátora	VZ MR I.kat. služby	---	MottMacDonald CZ	47.190,-	---	47.190,-	13.5.2013 109.8
4/18.3.2013	Modernizace regionální infrastruktury v obci Dobrá – úsek č. 3 a 4 – vypracování dokumentace pro SP	VZ MR III.kat. služby		Delta Třinec, s.r.o.	495.000,-	----	254.100,- - Placena 1. etapa	17.4.2013 109.11
4.1/22.5.2013	Modernizace regionální infrastruktury v obci Dobrá – úsek č. 3 a 4 – administrace	VZ MR I.kat. služby	---	KONCEDO, s.r.o.	30.000,- 7.000,-	---	---	22.5.2013 113.5
5/19.3.2013	Nákup osobního automobilu	VZ MR I.Kat. dodávka	---	Hyundai, Nošovice	87.120,-	---	87.120,-	10.4.2013 108.4
6/březen 2013	Výběr poskytovatele bankovního úvěru	VZ Soutěžní dialog	8.500.500,-	ČS, a.s.	8.500.500,-	---	8.500.000,-	22.5.2013 112.4
7 Omyl – stejná zakázka jako 7./17.4.2013	Duplicitní složka se zakázkou 9	VZ MR III.kat služby	260.000,-	SHB, a.s.	153.471,-	---	153.471,- - + DPH	13.5.2013 111.24
8/27.5.2013	Prodej vozu	Není VZ, ale VŘ	---	Jaromír Šmíd	9.100,-	---	9.100,-	26.6.2013 116.16
9/17.4.2013 Omyl – stejná zakázka jako 7.	Vypracování PD pro vybrané úseky MK v obci	VZ MR III. kat. služby	260 000,-	SHB, a.s.	153.471		153.471,- - + DPH	13.5.2013 111.24
10/30.7.2013	Rekonstrukce zahrady MŠ Dobrá	VZ MR III. kat. Stav. práce	1.080.000,-	TURČINA, s.r.o.	1.073.554,-	---	1.073.554,- +DPH	21.8.2013 120.3
11/12.6.2013	Kanalizační řád za zdravotním	VZ MR Stavební práce	900.000,-	STRABAG, a.s.	979.998,20 Kč	---	---	10.7.2013 117.2

	střediskem	III. kat.						
12/17.6.2013	Čistící a kropící vůz pro obec Dobrá	VZ podlim. dodávka	3.154.900,-	UNIKONT Group, s.r.o.	3.897.000	---	---	10.7.2013 117.2
13/10.7.2013	Varovný protipovodňový systém obce Dobrá	VZ podlimitní	2.408.750,-	JD Rozhlasy, s.r.o.	2.397.600,-		---	119.1
14/24.6.2013	Výměna výplně Dobrá 230 - administrace	VZ MR I.kat. služby	---	Stavební poradna, spol. s.r.o.	29.500,-	---	29.500,- +DPH	21.8.2013 120.2
15/4.9.2013	Oprava MK v obci Dobrá v r. 2013 – administrace VZ	VZ MR I.kat. Služby	---	Mc Green Třinec	35.000,-	---	35.000,- + DPH	21.8.2013 120.4
16/4.9.2013	Rekonstrukce a rozšíření Areálu sportu a kultury Sparta-zpracování investičního záměru	VZ MR I.kat. služby	---	Ing. Hana Švecová Pražmo	50.000,-	---	50.000,- +DPH	21.8.2013 120.5
17/4.9.2013	Modernizace Areálu sportu a kultury Sparta v Dobré – inženýrsko-projektové práce	VZ MR I.kat. služby	---	INPROS F-M, s.r.o.	47.000,-		47.000,- + DPH	21.8.2013 120.6
18/4.9.2013	Oprava MK v obci Dobrá v r. 2013	VZ MR III.kat. Stavební práce	2.665.251,-	EUROVIA	2.479.832,-	---	---	25.9.2013 123.2
19/28.8.2013	Oprava MK v obci Dobrá v r. 2013 – inženýrská činnost, autorský dozor a výkon koordinátora BOZP	VZ MR I.kat. služby	---	SHB, a.s. Ostrava	99.200,-	---	---	28.8.2013 121.1
20/25.9.2013	Zateplení MŠ Dobrá – dopracování	VZ MR III. kat. služby	---	Jiří Chmel Valašské Meziříčí	201.900,-	---	---	9.10.2013 125.2

	PD							
21/24.7. 2013	Výměna výplní Dobrá 230- výběr zhotovitele	VZ MR Stav. práce	1.912.08 7,-	TURČINA, s.r.o.	1.598.76 6,-	---	---	16.10.20 13 126.1
22/25.9. 2013	Zpracování žádosti do L. výzvy OPŽP: Zateplení budovy MŠ Dobrá	VT MR II. kat. služby	---	MottMacDon ald CZ, spol. s.r.o.	190.000, -	---	---	9.10.201 3 125.1
23/1.11. 2013	Monitoring dešťové kanalizace - Modernizace regionální infrastruktur y v obci Dobrá – úsek č. 3 a 4	VZ MR III.kat. služby	900.000, -	---	---	---	---	---

Komentář k opravám u položek 1 a 2 a u položek 7 a 9

Usnesením RO č. 102.3 ze dne 20. 2. 2013 bylo schváleno výběrové řízení na akci „Prodloužení vodovodního řádu pro 3 RD“

Usnesením RO č. 103.12 ze dne 27. 2. 2013 bylo revokováno usnesení č. 102.3 a byla schválena nová výzva pod názvem „Prodloužení vodovodního řádu na parc. 215 v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku, lokalita Dobrá – Hůrky“

V usnesení č. 109.13 uveden název: „Projektová dokumentace pro opravy místních komunikací“

Ve znění výzvy uveden název: „Vypracování projektové dokumentace pro vybrané úseky místních komunikací v obci Dobrá“

Materiály ve složkách 7 a 9 jsou totožné

Z důvodu zachování posloupnosti číslování veřejných zakázek jsou v seznamu uvedeny i záznamy o těchto duplicitních veřejných zakázkách.

18. 11. 2013

Martina Gorošová

Příloha č 2.

Limity veřejných zakázek malého rozsahu

Dodávky a služby dle přílohy č. 1 ZVZ od 1. 4. 2012

od 0 Kč	do 999 999 Kč	zakázka malého rozsahu
od 1 000 000 Kč	do 3 255 999 Kč	podlimitní veřejná zakázka

Služby dle přílohy č. 2 ZVZ

od 0 Kč	do 999 999 Kč	VZ malého rozsahu
od 1 000 000 Kč	do 5 009 999 Kč	podlimitní VZ

Stavební práce od 1. 4. 2012 do 31. 12. 2013

od 0 Kč	do 2 999 999 Kč	zakázka malého rozsahu
od 3 000 000 Kč	125 264 999 Kč	podlimitní VZ

Od 1. ledna 2014: Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne 1,000.000 Kč bez DPH. (i stavební práce - pro všechny stejně)

- ze systematických důvodů označeny za veřejné zakázky
- podle § 18 odst. 5 zadavatel není povinen VZMR zadávat podle zákona
- zadavatel musí dodržet zásady podle § 6:
 - transparentnost
 - rovné zacházení
 - zákaz diskriminace
- platí obecná ustanovení zákona, např.:
 - předpokládaná hodnota VZ
 - pravidla pro dělení zakázek
 - zakázky malého rozsahu jsou na jedné straně sice omezeně použitelným druhem výběrového řízení, ale na druhé straně pak subjekty veřejné sféry v praxi hojně využívaným nástrojem výběru dodavatelů dodávek, služeb nebo stavebních prací.

Od 1.8. 2013 obec Dobrá schválila směrnici č. 1/2013 k veřejným zakázkám. Podle této směrnice. Do srpna nebyla určena žádná pravidla.

Se VZ malého rozsahu dělí na 3 kategorie:

- I. kategorie: dodávky, služby a stavební práce do 100 000,-Kč bez DPH. Tyto zakázky mohou být realizovány formou objednávky nebo ústní smlouvy uzavřené na místě.
- II. Kategorie: VZ nad 100 000,-Kč na dodávky a služby až do výše 200 000,-Kč bez DPH a VZ na stavební práce až do výše 500 000,-Kč bez DPH. Provede průzkum trhu, shromáždí se 3 nabídky a osloví se vhodný dodavatel.

- III. Kategorie: VZ na dodávky a služby nad 200 000,-Kč až do výše 999 999,-Kč bez DPH a VZ na stavební práce nad 500 000,-Kč až do 2 999 999,-Kč bez DPH. Provede se nenáročné výběrové řízení, výzva se zveřejní na profilu zadavatele, vyzve se 5 firem, nabídky vyhodnotí komise. Hodnotící komise doporučí radě nejvhodnější nabídku.

Podlimitní veřejná zakázka – hodnota zakázky nejméně 1 000 000,-Kč a nedosáhne finančního limitu dle § 13 zák. č. 137/2006 Sb. a prováděcího předpisu (Nařízení vlády č. 77/2008 Sb.)

Zjednodušené podlimitní řízení

- limit pro použití u stavebních prací snížen na 10 mil. Kč
- výzva 5 zájemců + uveřejnění na profilu zadavatele (jediná možnost)
- prokázání kvalifikace (§ 62 odst. 3 ZVZ)
 - jen čestné prohlášení
 - doložení doklady jen vítěz (nesplnění = poskytnutí součinnosti dle § 82 odst. 4 ZVZ!)
- doručování prostřednictvím profilu zadavatele (§ 60 odst. 2 a § 76 odst. 6) – nutno vyhradit v zadávacích podmínkách:
 - rozhodnutí o vyloučení uchazeče (při posuzování kvalifikace i nabídek)
 - oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
 - *účinnost okamžikem vyvěšení*

Nadlimitní veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky je podle § 13 bez DPH a podle prováděcího předpisu Celé řízení je administrativně náročnější. Tyto zakázky pro obec Dobrou většinou administrují externí firmy.