

Zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města

Město Albrechtice ze dne 4.10.2023

Přítomni:

Libor Švec – předseda

Roman Boček – člen

Iveta Michnová - člen

Alice Barchaňská – člen

- Přítomen p. Merta – vedoucí odboru, p. Pospíšilová - referent

Omluven : Roman Skopal

Program: Kontrola smluvní dokumentace na stavební práce a jejich plnění

Na kontrolu byly vybrány zakázky:

- **Rekonstrukce vodovodu ul. Okružní, Město Albrechtice**
- **Revitalizace zeleně a úprava zpevněných ploch ZŠ Město Albrechtice**
- **Revitalizace parku B. Smetany – Horní hřiště**

Při kontrole byl k dispozici přístup do systému EZAK se zajištěným přístupem ke všem dokumentům k jednotlivým zakázkám. Bylo zjištěno, že dokumentace jsou vedeny hybridním systémem, proto byla k dispozici i kompletní dokumentace v tištěné verzi. Byly kontrolovány postupně všechny oddíly a to:

- Informace o veřejné zakázce VZ
- položky předmětu
- zadávací dokumentace ZD
- vysvětlení doplnění, změny
- zprávy k zakázce
- individuální komunikace
- přijaté el. nabídky
- hodnocení nabídek
- interní dokumenty
- dokumenty vyhrazené jen pro účastníky řízení
- veřejné dokumenty
- oprávněné osoby za zadavatele
- oprávněné osoby za dodavatele
- formuláře
- url. Odkazy
- audit, přehled zpráv
- plnění smluv na základě VU

Jednotlivé zakázky i oddíly byly zkontrolovány, nebyly posuzovány po odborné stránce, ale spíše obsahově, administrativní, procesní a samotné plnění zakázky. U zakázek nebylo shledáno pochybení, dokumentace byly vyhodnoceny jako, správné přehledné a bezchybné.

- Termín další kontroly KV je stanoven na 6.12.2023 v 16:00 hodin z individuální možnosti změny času dle potřeby členů KV. Téma je stanoveno - **Dražební vyhlášky, usnesení, exekuce**

Předseda kontrolního výboru:

členové kontrolního výboru: