

## Zastupitelstvo Města Albrechtice- volební období 2018 – 2022.

### Kontrolní výbor.

**Věc:** Zápis z jednání KV ze dne 13.3.2019.

#### 1) Účastníci jednání:

Ing. Roman Skopal – předseda

Kateřina Bugrisová – člen

Anna Trebuláková – člen

Adam Růžička – člen - omluven

René Herodek – člen - omluven

#### 2) Program:

A) Kontrola zakázek zadávaných od 1. 11. 2018 do 28.2.2019 vedením města Město Albrechtice.

B) Projednání činnosti „lesního správce“ p. Ing. Jaroslava Hermana

C) Různé a závěr.

#### 3) Závěry jednání:

##### Ad. A)

3a) Na základě mailové zprávy Ing. L. Metzlové ze dne 28.2.2019 a následného úkolu z jednání ZM ze dne 7.3.2019 provedl KV kontrolu uvedených zakázek.

3b) KV vycházel z právního názoru Mgr. Przybyly ohledně platnosti směrnice příslušných předmětných zakázek. Platí jen Směrnice č.

5/2016 (dále jen „Směrnice“), kterou schválilo ZM. Po schválení platnosti této Směrnice žádná jiná ZM schválena nebyla.

3c) Týká se zakázek:

- Studie na kulturní zázemí parku B. Smetany
- Projektová dokumentace na střechu ZŠ M.A.
- Oprava kanceláře na Městském úřadě M.A.
- Kácení stromů v parku B. Smetany
- Pasporty mostu – mostní lišty
- Oprava komunikace Opavice
- Znalecký posudek – nebytové prostory ul. Lázeňská 2
- Pasporty komunikací, dopravní značení

Aa) Ve všech případech bylo doloženo oslovení min. tří osob (právnických nebo fyzických).

Ab) Byly doloženy nabídky příslušných osob nebo jejich stanovisko.

Ac) Bylo doloženo složení výběrové komise

Ad) Ve všech případech (kromě zrušeného „kácení stromů“) byla vybrána nabídka s nejnižší nabízenou cenou.

Ae) Ve vybraných případech byla doložena pro porovnání ceny obvyklé.

Af) Závěrem konstatujeme, že u všech uvedených zakázek bylo postupováno nad rámec požadavků uvedené Směrnice a neshledali jsme žádné pochybení ze strany M.A.

Ad B)

3a) Byly projednány otázky spojené s činností lesního správce jak v oblasti odměny za práci, tak i odměny za vícepráce.

3b) Bylo vyjasněno dokládání podkladů pro účetní zpracování a jejich soulad s příslušnými zákony a vyhláškami.

3c) Podrobněji bude obsah činnosti „lesního správce“ projednán na příštím zasedání KV.

3d) Spolupráce M.A. a lesního správce bude nadále pokračovat.

4) Doporučení:

4a) V souladu se Směrnicí je nutno zefektivnit činnost vedení obce v uvedené oblasti hlavně v oblasti zlevnění nákladů na zajišťování zakázek malého rozsahu.

4b) V souladu se Směrnicí zadávat v maximální míře zakázky přímo bez výběrového řízení.

4c) Zakázky zadávat v první řadě místním právníkům nebo fyzickým osobám s cílem podpořit jejich činnost a zaměstnanost v obci s vědomím jejich následného odvodu daní do rozpočtu města.

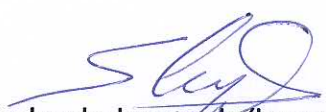
4d) Objednávky budou vypracovávány v souladu s uvedenou Směrnicí.

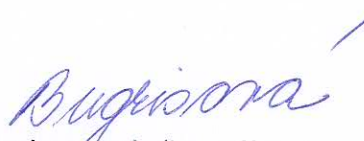
4e) Zakázky malého rozsahu, které lze zadat formou objednávky, nesmí překročit 300.000,- Kč – uvedené bylo ve všech uvedených případech splněno.

Ad C)

Příští jednání KV se uskuteční 10.4.2019. v 15,00 hod.

Ve Městě Albrechticích dne 13.3.2019.

  
Předseda kontrolního výboru:  
Ing. Roman Skopal

  
člen kontrolního výboru  
Kateřina Bugrisová