

Zápis

21. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne 20. března 2017

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

- zahájení - kontrola plnění usnesení
- informace o kontrolách
- různé

Jednání bylo zahájeno předsedou kontrolního výboru Mgr. Tvrdíkem, který konstatoval, že kontrolní výbor je usnášeníschopný.

1. Kontrola plnění usnesení

Po provedené kontrole usnesení bylo konstatováno, že k usnesení:

14/15 – k 1milionové dotaci Spolek Činoherák bylo dne 20. 3. 2017 odborem kultury, sportu a sociálních služeb MmÚ předáno ROZHODNUTÍ KÚ Ústeckého kraje k odvolání spolku Činoherák Ústí. Obsahem dokumentu se bude KVZM zabývat na svém dalším zasedání.

2. Informace ke kontrolám

2.1 pan Balvín podal informaci k provedené kontrole vyhlášených výběrových řízení statutárního města Ústí nad Labem v oblasti - Dodávky drogerie a čisticích prostředků a
- Dodávky kancelářských potřeb

Zpráva o provedené kontrole byla poskytnuta elektronicky členům KVZM a je přílohou tohoto zápisu.

2.2 pan Mgr. Tvrdík podal informaci k probíhající kontrole rozhodnutí primátorky v kompetenci RM.
Na příštím jednání bude předložena zpráva o kontrole.

2.3 KVZM byla předložena zpráva z auditu p. o. Městské služby za rok 2015 z důvodu upřesnění zaměření kontroly tohoto subjektu.

2.4 Na základě požadavku JUDr. Žákovské, Ph.D. bude provedena kontrola VZ malého rozsahu na „Zajištění služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany“.
Kontrolu provedenou JUDr. Žákovská, Ph.D. a pan Balvín.

3. Různé

Ing. Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku MmÚ podal informace k nájemní smlouvě uzavřené se Střeleckým oddílem. Smlouva je dosud v platnosti, probíhají jednání a připravuje se dodatek k současné nájemní smlouvě. V průběhu měsíce dubna 2017 bude předložena zpráva Radě města Ústí n. L.

Doporučení KVZM:

Pokusit se vyjednat vyjmutí ustanovení uvedené v současné nájemní smlouvě o poskytnutí náhradního pozemku při případném ukončení nájemní smlouvy ze strany pronajímatele.

KVZM žádá Ing. Dařílka, vedoucího odboru dopravy a majetku o zabezpečení fotodokumentace současného stavu pronajatých pozemků → konkrétně části pro střeľbu.

Další jednání se uskuteční dne 24. dubna 2017 od 15.00 hod. – jednací místnost bude upřesněna v pozvánce, která bude zaslána členům KVZM.

Příloha: Zpráva o provedené kontrole vyhlášených výběrových řízení statutárního města Ústí n. L.

Zapsala:

Ivana Černá
tajemnice KVZM

Mgr. Jan Tvrdík
předseda kontrolního výboru

Kontrolní výbor zastupitelstva statutárního města Ústí nad Labem

Zpráva o provedené kontrole vyhlášených výběrových řízení statutárním městem Ústí nad Labem v oblasti:

1. Dodávky drogerie a čisticích prostředků.
2. Dodávky kancelářských potřeb.

Kontrolní skupina (členové kontrolního výboru pověřeni k provedení kontroly) ve složení:

Josef Balvín, Viktor Malinkovič

Kontrola byla provedena ve spolupráci s Ing. Zdeňkem Červenkou - vedoucím OHS MmÚL dne 6. 3. 2017, který na žádost kontrolní skupiny předložil veškerou potřebnou dokumentaci.

Kontrolní zjištění :

Standartním postupem při výběrovém řízení je:

- a) Vyhlášení výběrového řízení
- b) Ukončení výběrového řízení
- c) Otevírání obálek
- d) Vyhodnocení nabídek
- e) Vyhlášení vítěze výběrového řízení

1. Dodávky drogerie a čisticích prostředků

Jednalo se o podlimitní veřejnou zakázku, kdy celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě je 3.000.000,- Kč s DPH. Výzva statutárním městem Ústí nad Labem byla provedena dne 29.9.2016 s termínem ukončení 21.10.2016. Celkem se do výběrového řízení přihlásilo 5 právnických subjektů a to:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Office assistance s.r.o., Praha | - 619.755,95 Kč s DPH |
| 2. ACTIVA spol. s r.o., Praha | - 604.104,60 Kč s DPH |
| 3. Bartoň a Partner s.r.o., Olomouc | - 483.281,90 Kč s DPH |

Společnost zaměstnává více jak 50% osob se zdravotním postižením. Dle § 101 odst. 4 je pro hodnocení nabídek rozhodná výše nabídkové ceny tohoto dodavatele snižena o 15 %. Původní cena nabídky činila 568.566,90 Kč.

4. OFFICE_CENTRUM s.r.o., Praha
5. AB plus CZ s.r.o.

Vzhledem ke stanoveným hodnotícím kritériím zadavatele se na prvním místě umístila firma Bartoň a Partner s.r.o., která však odmítla uzavřít smlouvu na předmětnou dodávku (e-mail ze dne 25. 11. 2016). Z tohoto důvodu byla jak vítěz výběrového řízení vyhlášena firma ACTIVA spol. s r.o., Praha, které se umístila na druhém místě. S uvedenou firmou byla uzavřena Rámcová smlouva o dodávkách, která bude dodávat produkty pro Magistrát města Ústí nad Labem a městské obvody: ÚMO ÚL – město, ÚMO Severní terasa, ÚMO Střekov, ÚMO Neštětice.

Kontrolou bylo dále zjištěno, že se výběrového řízení zúčastnila firma Atlantic reklamní agentura, Ústí nad Labem, která však z důvodů pozdního dodání podkladů (termín byl stanoven datem 21.10.2016 do 9,00 hodin, firma však podklady dodala až 21.10.2016 v 11:25 hodin), a tím byla pro nesplnění podmínek zadavatele z výběrového řízení vyloučena.

2. Dodávky kancelářských potřeb

Jednalo se o zakázku malého rozsahu, s předpokládanou hodnotou zakázky 2.000.000,- Kč s DPH. Výzva statutárním městem Ústí nad Labem byla provedena dne 29.9.2016 s termínem ukončení 21.10.2016. Celkem se do výběrové řízení přihlásilo 7 právnických subjektů a to:

1. Office assistance s.r.o., Praha	- 767.466,70 Kč s DPH
2. ACTIVA spol. s r.o., Praha	- 745.308,14 Kč s DPH
3. Bartoň a Partner s.r.o., Olomouc	- 801.969,85 Kč s DPH
4. Karel Martinů, Ústí n.L.	- 600.091,03 Kč s DPH
5. OFFICE_CENTRUM s.r.o., Praha	- 896.038,07 Kč s DPH
6. AB plus CZ s.r.o.,Praha	- 826.502,60 Kč s DPH
7. PAPERÁ s.r.o., Svitavy	- 664.851,44 Kč s DPH

Vzhledem ke stanoveným hodnotícím kritériím zadavatele se na prvním místě umístila firma Karel Martinů. S uvedenou firmou byla uzavřena Rámcová smlouva o dodávkách kancelářských potřeb.

Kontrolou bylo dále zjištěno, že se výběrového řízení zúčastnila firma Atlantic reklamní agentura, Ústí nad Labem, která však z důvodů pozdního dodání podkladů (termín byl stanoven datem 21.10.2016 do 9,00 hodin, firma však podklady dodala až 21.10.2016 v 11:25 hodin), a tím byla pro nesplnění podmínek zadavatele z výběrového řízení vyloučena.

3. Závěr kontrolního zjištění

V obou případech vyhlášených výběrových řízení byla rozhodujícím faktorem nabídková cena. Smlouvy jsou vypracovány Právním odborem MmÚL – oddělením veřejných zakázek, který v tomto případě vystupuje jako garant kvality uzavřené smlouvy. Jednotlivé složky jsou vedeny s maximální pečlivostí a nelze tedy cokoliv vytknout. Kontrolní skupina nezjistila žádné nedostatky v žádné z jednotlivých částí standartního postupu průběhu vypsání výběrových řízení. Vedoucímu OHS MmÚL ing. Červenkovi děkuje za osobní vstřícnost a ochotu projevenou při kontrolním šetření.

Za kontrolní skupinu: Josef Balvín

Viktor Malinkovič

V Ústí nad Labem, dne 7. 3. 2017