
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Červený Kostelec

**Zápis ze 4. jednání kontrolního výboru
ze dne 5. 3. 2020**

Termín konání: 5. 3. 2020 od 16:30 hod.

Místo konání: kancelář místostarosty města Červený Kostelec, nám. T. G. Masaryka 120

Přítomni: Richard Bergmann, Marcela Kollertová, PharmDr. Zuzana Minaříková, Tomáš Rýdl, Josef Vondra, Ing. Marcela Franková, Mgr. Jana Špeldová, Petr Nejman, Monika Kozáková

Program jednání:

- 1. Schválení programu**
- 2. Zhodnocení provedených kontrol**
- 3. Stanovení následných kontrol**
- 4. Různé**

ad 1)

Jednání zahájila a řídila předsedkyně kontrolního výboru Zastupitelstva města Červený Kostelec (dále jen KV) paní PharmDr. Zuzana Minaříková. Přítomni byli všichni členové výboru. KV byl usnášeníschopný.

Usnesení č. 2020/04/01/KV – Kontrolní výbor schvaluje předložený program jednání

Hlasování : přítomno: 9, pro – 9, proti – 0, zdržel se - 0

ad 2. 1.

Kontrolní skupina, ve složení Richard Bergmann a Mgr. Jana Špeldová, seznámili KV s výsledkem kontroly „Výběrové řízení na rekonstrukci malého sálu Divadla J. K. Tyla ve vztahu k usnesením RM a ZM“. Kontrola proběhla na odboru rozvoje města, jehož vedoucí Ing. Pavel Matyska poskytl veškeré potřebné podklady.

V roce 2017 byla zadána objednávka na zpracování projektové dokumentace i požadavek na úpravu výběru zpracovatele projektové dokumentace interiéru. Po vyhodnocení vypsání výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace byla uzavřena Smlouva o dílo. K této smlouvě byly 4 dodatky. První 3 dodatky se týkaly prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace. Dodatek č. 4 řešil navýšení částky o vícepráce. Stavební povolení bylo vydáno 22. 8. 2018. Následovalo výběrové řízení, do kterého se nikdo nepřihlásil. V nově vyhlášeném řízení bylo osloveno 15 firem, ale byla podána jen 1 nabídka s částkou o 800 tisíc vyšší, než bylo zadání. Zastupitelstvo navýšení schválilo a smlouva byla uzavřena.

22. 3. 2019 si Policie ČR vyžádala podklady výběrového řízení na zhotovitele z důvodu trestního oznámení na neznámého pachatele. Policie ČR případ uzavřela s tím, že nedošlo k žádnému porušení, ale nedala to vědět vedení města. Pan starosta si proto nechal zpracovat odborné posouzení advokátní kanceláře KVB a kancelář potvrdila, že k pochybení nedošlo.

Závěr – z provedené kontroly je zřejmé, že k žádnému pochybení nedošlo. Celá dokumentace je velmi přehledně založena.

ad. 2.2.

Kontrolní skupina ve složení Ing. Marcela Franková, Monika Kozáková a PharmDr. Zuzana Minaříková, informovaly KV o provedené kontrole o výběrovém řízení na akci „Oprava sociálních zařízení Brodský“.

Kontrola proběhla na majetkovém odboru města a přítomní pracovníci poskytli kontrolní skupině požadované podklady a vysvětlení.

Projektová dokumentace byla zpracována v lednu 2017. Prostředky na realizaci byly vyčleněny v rozpočtu města na rok 2019. Do výběrového řízení na zhotovitele stavby bylo osloveno 7 firem, nabídku podaly 4 firmy. Byla vybrána firma Delta Velké Poříčí s.r.o. s cenou dle smlouvy 1659 tisíc Kč. Ke smlouvě byly uzavřeny 2 dodatky, RM schválené změny kabiněk, obkladů a oprava dešťové kanalizace. Oprava elektroinstalace podle zjištěných závad byla zadána přímou objednávkou firmě Eltym v ceně 47 tisíc Kč. Následně byly vyčísleny i vícepráce a méněpráce a konečné vyúčtování dle dodatku č.2 je 1982 tisíc Kč.

Závěr: Podle zjištění KV nedošlo k žádnému pochybení. Dokumentace je vedena přehledně.

ad 2.3.

Kontrolní skupina ve složení Ing. Marcela Franková, Monika Kozáková a PharmDr. Zuzana Minaříková, dále informovaly KV o provedené kontrole o výběrovém řízení na akci „Oprava kaple ve Stolíně“. Kontrola proběhla opět na majetkovém odboru města za přítomnosti pracovníků odboru.

Projektovou dokumentaci vypracoval Jiří Kocián v termínu 5/2017 s rozpočtem 318 tisíc Kč. Restaurátorský záměr zpracoval Patrik Rosa v termínu 09/2017 a rozpočtu 68,5 tisíc Kč.

Výběrové řízení bylo vyhlášeno 27. 12. 2018 a bylo osloveno 6 firem. Nabídku podaly 4 firmy. Byla vybrána firma ProBuild s.r.o. Červený Kostelec s nabídkou 326 tisíc Kč s DPH.

V průběhu prací došlo ke změnám – nová podlaha, nátěr oken, nové svody, po injektaži zdi vápenná omítka a opatření pro větrání. Byly vyčísleny vícepráce i méněpráce a celková cena činila 374 974,- Kč s DPH. Restaurátorské práce provedl p. Patrik Rosa, cena i s demontáží oltáře činila 70 tisíc Kč.

Závěr: Podle zjištění KV nedošlo k žádnému pochybení. Dokumentace je vedena přehledně.

ad 2.4.2

Kontrolní skupina ve složení Josef Vondra a Marcela Kollertová provedla kontrolu poplatků z povolování umístění herních prostor v roce 2019 na finančním odboru úřadu. Kontrolou bylo zjištěno, že při přijetí žádosti je žadatel povinen uhradit správní poplatek ve výši 4.000,- Kč a při žádosti o změnu k umístění herního prostoru je povinen spolu se žádostí uhradit správní poplatek 2500,- Kč. V roce 2019 byla podána jediná žádost o vydání změnového rozhodnutí u jediné povolené herny na území města.

Závěr: Kontrolou nebyla zjištěna žádná pochybení. Jakékoliv další poplatky spojené s provozováním výherních automatů řeší Ministerstvo vnitra ČR a nejsou tedy v kompetenci kontrolní činnosti KV.

Usnesení č. 2020/04/02/KV – Kontrolní výbor bere na vědomí výsledky provedených kontrol. Nebyla zjištěna žádná pochybení.

Hlasování: přítomno: 9, pro – 9, proti – 0, zdržel se - 0

ad 3)

Stanovení a rozdělení plánovaných kontrol:

Kontrola plnění usnesení RM a ZM – P. Nejman, T. Rýdl

Usnesení č. 2020/04/03/KV – Kontrolní výbor schvaluje plánované kontroly

Hlasování: přítomno: 9, pro – 9, proti – 0, zdržel se - 0

ad 4)

Kontrolní výbor se napříště bude scházet ve čtvrtek od 17:30 hod. Datum a místo schůzky budou upřesněny.

Zapsala: 06. 03. 2020

I. Petirová

PharmDr. Zuzana Minaříková v.r.
předsedkyně KV