

ZÁPIS
z jednání Kontrolního výboru města Mníšku pod Brdy,
č. 2 konaného dne 1.2.2019

Přítomni: předseda výboru: Ing. Petr Digrin, Ph.D.
člen výboru: MuDr. Markéta Nováková
člen výboru: Mgr. Eduard Navara
člen výboru: Ing. Pavel Neuer

omluvena: Ing. Hana Kotoučová, PhD.

Městský úřad Mníšek pod Brdy		Císlo dopor.
Došlo	11. 03. 2019	Zpracovatel OKS
02441 / 2019		Přílohy 94

Zasedání Kontrolního výboru města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v pátek 1.2.2019 v 18.17 v zasedací místnosti MÚ Mníšek pod Brdy za přítomnosti čtyř jeho členů.

Program zasedání Kontrolního výboru č. 2 dne 1.2. 2019

1. Schválení programu.
2. Kontrola usnesení zápisů RM č. 1 až 6.
3. Plnění úkolů ZM.
4. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.
5. Stanovení termínu dalšího zasedání.

Usnesení č. 1-2/2019

KV schvaluje program pro jednání výboru města č. 2 dne 1.2. 2019.
PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Výbor dále přikročil ke kontrole zákonnosti, naplňování vnitřních nařízení obce a plnění u jednotlivých usnesení dle zápisu č. 1 jednání RM z 26.11.2018. Postupně kontroloval jednotlivá usnesení č. 1 až 27. *Konstatoval následující kontrolní zjištění:*

Usnesení RM č. 2-1/2018 o jmenování výběrové komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem Úvěr na financování projektu „Výstavby školního pavilonu ZŠ Mníšek pod Brdy“ zásadním způsobem porušuje vnitřní nařízení města o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zejména pak bodu I.1 (transparentnost) a IV.4 (složení komise).
V obdobném smyslu došlo k porušení vnitřních nařízení obce při přijetí usnesení **RM č. 27-1/2018** o výběru nabídky na zakázku úvěr na financování projektu „Výstavby školního pavilonu ZŠ Mníšek pod Brdy“, zejména bodu IV.4 (zápis).

Nápravná opatření: vzhledem ke skutečnosti, že komise již byla ustanovena a její činnost proběhla v rozporu se závaznými pravidly města, doporučuje KV zastupitelstvu města přijetí následujícího usnesení.

Návrh usnesení pro ZM: ZM upozorňuje RM, že vnitřní nařízení města jsou platná i pro Radu města a je povinna se jimi řídit. ZM dále RM ukládá provést aktualizaci vnitřního nařízení města o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tak, aby odpovídalo aktuální právní úpravě. Aktualizace bude provedena do 30 dnů od schválení tohoto usnesení ZM.

Usnesení č. 2-2/2019

KV schvaluje kontrolní zjištění z kontroly přijatých usnesení jednání RM č.1 z 26.11.2018
PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

ZÁPIS
z jednání Kontrolního výboru města Mníšku pod Brdy,
č. 2 konaného dne 1.2.2019

Výbor dále přikročil ke kontrole zákonnosti, naplňování vnitřních nařízení obce a plnění u jednotlivých usnesení dle zápisu č. 2 jednání RM z 6.12. 2018. Postupně kontroloval jednotlivá usnesení č. 1 až 34. *Konstatoval následující kontrolní zjištění:*

Usnesení RM č. 8-2/2018, 9-2/2018, 10-2/2018 a 11-2/2018 o změnách technického řešení šaten, svítidel, podhledu a družin akce "výstavba nového školního pavilonu" nerespektují závazné postupy dle smlouvy o dílo na výše uvedenou stavbu. Souhlas se změnou není možno vydat bez finančního vyčíslení odpočtu a připočtu, bez zákonného odůvodnění změny a bez jakéhokoli vyčíslení požadavků na celkový smluvní rozpočet.

Nápravná opatření: KV navrhuje svolání schůzky se starostkou a místostarostkou za účasti TDI a PM z důvodů objasnění použitých postupů a zajištění nápravy. Schvalování dodatečných a zákonem nedůvodných změn by vedlo k prodražení celého díla a možnému porušení zákona o zadávání VZ.

Úkol: předseda výboru zajistí do příštího zasedání jednotlivé změnové listy včetně zápisů z KD (viz. zápis č.1 KV).

Úkol: předseda výboru požádá MÚ o informaci o uzavření smluv dle usnesení č. 14,15 a 16 - 2/2018.

Usnesení č. 3-2/2019

KV schvaluje kontrolní zjištění z kontroly přijatých usnesení jednání RM č.2 z 6.12.2018

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Výbor dále přikročil ke kontrole zákonnosti, naplňování vnitřních nařízení obce a plnění u jednotlivých usnesení dle zápisu č. 3 jednání RM z 12.12. 2018. Postupně kontroloval jednotlivá usnesení č. 1 až 12. *Konstatoval následující kontrolní zjištění:*

Kontrola jednotlivých usnesení proběhla bez zjištění.

Usnesení č. 4-2/2019

KV schvaluje kontrolní zjištění z kontroly přijatých usnesení jednání RM č.3 z 12.12.2018

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Výbor dále přikročil ke kontrole zákonnosti, naplňování vnitřních nařízení obce a plnění u jednotlivých usnesení dle zápisu č. 4 jednání RM z 17.12. 2018. Postupně kontroloval jednotlivá usnesení č. 1 až 6. *Konstatoval následující kontrolní zjištění:*

Usnesení RM č. 2-4/2018 o výběru administrátora veřejné zakázky Radou města pro zadavatele ZŠ Komenského 420 a pověření ředitelky podpisem smlouvy je **zcela v rozporu se závaznou směrnicí města Mníšek pod Brdy o zadávání zakázek a zcela v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek**. V tomto případě je zadavatelem zakázky (administrace) samostatný právní subjekt a Rada města si nemůže vyhradit nebo převzít kompetence samostatného právního subjektu o své vůli. Výběr dodavatele i organizace řízení v jakémkoli režimu a to i mimo režim zákona je vyhrazena pouze příslušnému právnímu subjektu, v tomto

ZÁPIS

z jednání Kontrolního výboru města Mníšku pod Brdy,
č. 2 konaného dne 1.2.2019

případě základní škole. Výběr dodavatele Radou města a následné pověření ředitelky, statutárního zástupce jiného subjektu, podpisem smlouvy, je zcela irrelevantní krok a porušení zákonné normy. Tento úkon je neplatný.

Nápravná opatření: vzhledem ke zjištěné skutečnosti, doporučuje KV Radě města zrušení usnesení č. 2-4/2018, případně starostce města postup dle paragrafu 105 zákona o obcích.

Usnesení RM č. 6-4/2018 o výstavbě RD a jeho připojení na IS za podmínky výstavby akumulace dešťových vod v retenční nádrži. Rada města má v rámci řízení postavení účastníka řízení, nikoli dotčeného orgánu státní správy. Nelze tedy podmiňovat připojení na veřejnou infrastrukturu konkrétním technickým řešením výstavby RD. Tento názor (podmínka akumulace), může být začleněna pouze jako doporučení, nikoli jako podmínka souhlasu.

Nápravná opatření: vzhledem ke zjištěné skutečnosti, doporučuje KV Radě města revokaci usnesení č. 2-4/2018 například ve znění: *RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku č.parc. 414/24, k. ú. Stříbmá Lhota a s připojením pozemku č. parc. 414/19, k. ú. Stříbmá Lhota na vodovodní a kanalizační řad. Doporučuje, aby dešťová voda byla akumulována v retenční nádrži.*

Usnesení č. 5-2/2019

KV schvaluje kontrolní zjištění z kontroly přijatých usnesení jednání RM č.4 z 17.12.2018

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Výbor dále přikročil ke kontrole zákonnosti, naplňování vnitřních nařízení obce a plnění u jednotlivých usnesení dle zápisu č. 5 jednání RM z 7.1. 2019. Postupně kontroloval jednotlivá usnesení č. 1 až 19. *Konstatoval následující kontrolní zjištění:*

Kontrola jednotlivých usnesení proběhla bez zjištění.

Usnesení č. 6-2/2019

KV schvaluje kontrolní zjištění z kontroly přijatých usnesení jednání RM č.5 z 7.1.2019

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Výbor dále přikročil ke kontrole zákonnosti, naplňování vnitřních nařízení obce a plnění u jednotlivých usnesení dle zápisu č. 6 jednání RM z 16.1. 2019. Postupně kontroloval jednotlivá usnesení č. 1 až 19. *Konstatoval následující kontrolní zjištění:*

Kontrola jednotlivých usnesení proběhla bez zjištění.

Usnesení č. 7-2/2019

KV schvaluje kontrolní zjištění z kontroly přijatých usnesení jednání RM č.6 z 16.1.2019

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Plnění úkolů ZM

ZÁPIS
z jednání Kontrolního výboru města Mníšku pod Brdy,
č. 2 konaného dne 1.2.2019

Pověřenými členy výboru dle plnění úkolů z minulého jednání byly shromážděny potřebné podklady k šetření ve věci výstavby multifunkčního domu pasáž Pražská (úkol ZM). V dostatečném předstihu byly materiály rozeslány všem členům výboru. Po delší diskusi v této věci zůstala nevyřešena otázka kompetence RM ve věci změny stavby a zřízení případného věcného břemena schodiště. Na příštím zasedání KV bude zajištěn i právní názor v této záležitosti a šetření bude ukončeno.

Plnění úkolů z minulého zasedání:

- zasílat předsedovi KV veškeré zápisy z kontrolních dnů projektu pavilon, který je následně rozešle ostatním členům KV - *ÚKOL TRVÁ, nebylo dodáno.*
- zasílat předsedovi KV veškeré vzorkovací protokoly a návrhy na změny projektu pavilon, který je následně rozešle ostatním členům KV. *ÚKOL TRVÁ, nebylo dodáno.*
- předložit na příštím KV aktuální informaci o realizaci opravy mostku u sběrného dvoru. *ÚKOL TRVÁ: KV žádné informace neobdržel.*
- pro plnění úkolu vzešlého z 2 jednání ZM bylo dohodnuto zajištění podkladových materiálů následujícím způsobem: Mgr. Navara zajistí rozhodnutí stavebního úřadu a jednotlivá usnesení RM a ZM k této věci, Ing. Digrin zajistí kupní smlouvu v této věci a podklady k jejímu uzavření. **ÚKOL SPLNĚN.**

Zasedání KV bylo ukončeno v 19:20. Další zasedání proběhne dle plánu 8.3.2019 od 18.00 v zasedací místnosti MÚ Mníšek pod Brdy

Zápis byl přítomnými členy KV ze zasedání 8.3.2019 zkontrolován a odsouhlasen.

Zápis zapsal: Ing. Petr Digrin, předseda

Zápis ověřil: Mgr. Eduard Navara, člen výboru