



Městská část Praha – Zbraslav  
153 00 Praha – Zbraslav, Zbraslavské nám. 464  
Kontrolní výbor Zastupitelstva Městské části Praha - Zbraslav

## Zápis

### z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha – Zbraslav

**Datum:** 2.11.2015, 17:30 h

**Místo:** ÚMČ Praha - Zbraslav

**Přítomni:** Alexandra Klímová (předsedkyně KV), Tomáš Bohatec, Petr Košan, Petr Jambura  
Šimon Hamerský

#### Program:

1. Zahájení jednání
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Pravidla ÚMČ pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
4. Jarmarky ve Zbraslavi
5. Udržitelné využívání zdrojů energie v ZŠ VI. Vančury, Praha-Zbraslav
6. RSC a investice MČ v roce 2014
7. Veřejná zakázka „Živičářské práce“
8. Závěr/Diskuse

#### 1. Zahájení jednání

Jednání zahájila v 17:30 h předsedkyně KV. Jednání po celou dobu řídila předsedkyně KV.

Schválení programu:

*Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0  
Program byl přijat.*

#### 2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu

Předsedkyně KV jmenovala zapisovatelem tajemnici KV M. Spáčilovou a ověřovatelé zápisu P. Jamburu a P. Košana.

#### 3. Pravidla ÚMČ pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

S ohledem na skutečnost, že na jaře 2016 vzejde v platnost nový zákon o zadávacích řízeních (povinnost daná směrnicí EK), který nahradí současný zákon o zadávání veřejných zakázek, KV netrvá na krátkodobé změně současných směrnic. Snahu o zveřejňování smluv a objednávek, včetně faktur a dalších náležitostí zformuluje KV při konci legislativního procesu tak, aby reflektoval nový stav. KV dosud není známa skutečnost, do jaké míry byly zapracovány faktické poznámky KV.

#### Usnesení KV 02 11 15/1:

KV pozastavuje práce na změně směrnice do konce legislativního procesu zákona o zadávacích řízeních.

*Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato.*

#### **4. Jarmarky ve Zbraslavi**

KV byly předloženy veškeré požadované informace včetně kompletní nabídky vítězného uchazeče Zbraslavských jarmarků. V nabídce je specifikace provozování jarmarků ve Zbraslavi.

#### **5. Udržitelné využívání zdrojů energie v ZŠ VI. Vančury, Praha-Zbraslav**

KV byly předány informace o nákladech, které souvisely s přípravou předmětného projektu. KV následně diskutoval podmínky a důvody ukončení projektu (památková péče, rozsah projektu a změna poměru dotace k celkovým nákladům oproti usnesení RMČ č. R 32 271 14).

#### **Usnesení KV 02 11 15/2:**

KV žádá o informaci a jejich doložení o způsobu ukončení smluvních vztahů se všemi externími subjekty, které byly bývalým vedením MČ nasmlouvány k přípravě projektu (zj. DPU Revit, IPS Kadaň). Dále žádá (i v souvislosti s plněním usnesení ZMČ, viz. Bod 6) o doložení výběrového/poptávkového řízení na všechny smluvní vztahy/objednávky v souvislosti s uvedenou akcí.

*Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato.*

#### **6. RSC a investice MČ v roce 2014**

KV neobdržel podklady z Usnesení č. KV 08 06 15/6, které jsou potřebné ke splnění Usnesení č. Z 4 26 15 ze dne 11.5.2015s vyjádřením, že není kompetentní pro nahlížení do uvedených podkladů. KV se nedomnívá, že není kompetentní k tomu, aby mohl nahlédnout do vyžádaných podkladových materiálů, mj. i s ohledem na znění zákona o HMP (KV c) plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověřil ZMČ).

KV se dále zabýval otázkou hodnocení finančních dopadů investic v roce 2014 s předběžným závěrem, viz. Usnesení.

#### **Usnesení KV 02 11 15/3:**

KV požaduje dodání podkladů, viz. Usnesení KV 08 06 15/6 pro splnění úkolů daných zastupitelstvem MČ Praha-Zbraslav. Dále konstatuje, že v roce 2014 byly uskutečněny zejména výdaje v souvislosti s investičními akcemi „Udržitelné využívání zdrojů energie v ZŠ VI. Vančury, Praha-Zbraslav“ a „Přestavba bývalých jeslí na mateřskou školu – MŠ Žabovřeská, Praha-Zbraslav“. U obou akcí KV pro komplexní stanovisko požaduje o doplnění informací a doložení výběrového/poptávkového řízení na všechny smluvní vztahy/objednávky v souvislosti s uvedenou akcí. KV připomíná skutečnost, že pro druhou jmenovanou akci nebyly prostředky vynaloženy na zastupitelstvem schválenou investiční akci MČ a i proto požaduje doložení, že odpovědná osoba postupovala v souvislosti s v té době platnou Směrnicí pro zadávání VZ malého rozsahu, zejména s ohledem na dané kompetence. Ke komplexnímu splnění usnesení ZMČ bude KV směřovat na svém příštím jednání, pokud obdrží veškeré požadované podklady.

*Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato.*

#### **7. Živičářské práce**

KV obdržel požadované materiály týkající se VŘ na „Živičářské práce běžné údržby komunikací ve správě MČ Praha-Zbraslav pro období 5/2015 – 5/2017“. Při prostudování materiálů byl zjištěn nevhodný algoritmus výpočtu bodového zisku jednotlivých uchazečů při hodnocení nabídek. I přestože nelze s jistotou tvrdit, že toto hodnocení mělo vliv na výběr konečného zhotovitele, KV

doporučuje algoritmus výběru dodavatelů při hodnocení ekonomické výhodnosti změnit tak, aby jakákoli dílčí kritéria v rámci hodnocení měla reálný smysl a význam, vyjádřený matematicky.

V opačném případě ztrácí jakýkoli smysl a vítězí nabídka s nejnižší cenou.

U uvedeného projektu měla váha ceny 80% a byla dále umocněna řádově vyššími bodovými zisky oproti kritériu doba záruky.

Je proto vhodné pro celkové hodnocení nabídek použít bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů, každé jednotlivé nabídce bude v rámci každého dílčího hodnotícího kritéria přiděleno takové bodové hodnocení, které odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci hodnotícího kritéria (nikoli pouhé pořadí, aby byly vždy reflektovány rozdíly mezi nabídkami). V případě dílčího kritéria nabídková cena se jedná o nákladové kvantitativní kritérium, u něhož jsou preferovány nižší hodnoty před vyššími; hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Následně bude přidělená bodová hodnota převážena vahou dílčího kritéria. Zároveň je potřeba zamezit multiplikaci jednotlivých hodnotících kritérií, pokud jsou tvořeny dílčími podkritérii (např. ceny za jednotlivé úkony/typy prací vyjadřují kritérium „cena“ pouze jednou) a nesmí tak deformovat svým počtem váhu kritéria.

#### **Usnesení KV 02 11 15/4:**

KV doporučuje změnu způsobu výběru a hodnocení dodavatelů ve smyslu výše uvedeného zdůvodnění.

*Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato.*

#### **8. Závěr/diskuse**

Kontrolní výbor se dohodl, že se bude scházet minimálně jednou za měsíc, a termín dalšího jednání uvede vždy do zápisu. Dojde-li z jakéhokoliv důvodu ke změně termínu, bude o něm informovat tajemnice KV všechny členy KV přes mailovou konferenci. Členové potvrdí nový termín během dvou dnů. Pakliže se tak nestane, bude členy tajemnice kontaktovat telefonicky.

Další jednání KV se uskuteční 30.11.2015 v 18.00 h.

Jednání ukončila předsedkyně KV v 19:50 h.

**Zapsala:** Marta Spáčilová

**Ověřili:** P. Jambura, P. Košan