



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: 8.6.2015, 18:00 h

Místo: ÚMČ Praha - Zbraslav

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

Omluven: Šimon Hamerský

Přílohy zápisu: 1. Dopis MŠMT ve věci „Přestavba bývalých jeslí na MŠ“

2. Dopis ÚMČ Praha 16 ve věci „Přestavba bývalých jeslí na MŠ“

Program:

1. Zahájení jednání
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Pravidla ÚMČ pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
4. Jarmarky ve Zbraslavi
5. Přestavba bývalých jeslí na MŠ
6. Zateplení ZŠ Hauptova
7. RSC
8. Živičářské práce
9. Závěr/Diskuse

1. Zahájení jednání

Jednání zahájila v 18:00 h předsedkyně KV. Jednání po celou dobu řídila předsedkyně KV.

Schválení programu:

*Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0
Program byl přijat.*

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu

Předsedkyně KV jmenovala zapisovatelem tajemnici KV M. Spáčilovou a ověřovateli zápisu A. Klímovou a P. Košana.

3. Pravidla ÚMČ pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

KV obdržel od paní starostky dne 3.6.2015 elektronickou poštou návrh znění Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu (viz. příloha). Po prostudování návrhu dospěl KV následujícím připomínkám:

- a. Název a forma schválení: „Pravidla ÚMČ pro zadávání **veřejných** zakázek malého rozsahu“.

Způsob schválení: RMČ předloží dokument ke schválení ZMČ s tím, že usnesením zastupitelstvo pověří RMČ schválením pravidel a zveřejněním schválených pravidel na webu MČ.

Zdůvodnění: Pravidla by měla být trvale zveřejněna na webu MČ a všechny její budoucí změny by měly být konzultovány se zastupitelstvem. Bez ohledu na skutečnost, že odpovědnost i pravomoci schvalovat změny interních dokumentů ÚMČ náleží tajemníkovi a RMČ, s ohledem na význam dokumentu, vytvoření výše zmíněné zvyklosti významně přispěje k vyšší transparentnosti úřadu.

b. Pravomoci

Pravidla srozumitelně definují pravomoci jednotlivých odpovědných pracovníků úřadu i RMČ. Nedefinují však žádné podmínky, které vyplynou z jejich nedodržení. KV navrhuje doplnit pravidla o nový odstavec ve znění:

„VII. Porušení pracovněprávních povinností zaměstnanci zadavatele

Jestliže zaměstnanec zadavatele poruší v souvislosti se zadávacím řízením své povinnosti vyplývající z právních předpisů a těchto Pravidel, považuje se toto za závažné porušení pracovní kázně.“

c. Zveřejňování, část IV.

V předloženém dokumentu je z neznámého důvodu oproti návrhu KV posunuta povinnost zveřejňovat doklady o VZ až od 200.000 Kč. Zároveň je nelogické zveřejňovat VZ v intervalu 400.000 – 500.000 Kč na placeném profilu zadavatele a zvyšovat tak provozní výdaje MČ.

KV navrhuje ponechat strukturu zveřejňovaných informací v navržených stupních podrobnosti, s tím rozdílem, že kat. 1 v intervalu do 20.000 Kč zveřejňovat uvedeným způsobem – „přehled“ a kat. 2 v intervalu od 20.000 – 500.000 Kč na webových stránkách MČ s tím, že do dokladů budou nad rámec předloženého návrhu zahrnuty i následující dokumenty: záměr zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, seznam vyřazených nabídek, dodatky smluv, smlouvy se subdodavateli, faktury a předávací protokoly. Dtto. pro VZ malého rozsahu nad 500.000 Kč.

d. Další nedostatky

Ve snaze o jednoduchost Pravidel tato vůbec nedefinují následující postupy a možnosti:

- **Obsah zadávací dokumentace, hodnotící kritéria a pravidla hodnocení.** KV navrhuje doplnit alespoň rámcový popis náležitostí ZD a hodnotících kritérií. Standardně bývá 100 bodů s tím, že pak se násobí koeficientem tak, aby součet nebyl vyšší než 100. Zároveň by u kritérií měly být stanoveny meze, aby nedošlo k předkládání nepřiměřených (rizikových) nabídek (nepřiměřeně krátké doby dodání, záruky apod.). Kritéria hodnocení nabídek musí být stanovena jasným a transparentním způsobem, nesmí být diskriminační a musí se vztahovat pouze k předmětu veřejné zakázky a reflektovat priority zadavatele v dané zakázce.
- **Pravidla nedefinují svou platnost a vztah k organizacím zřizovaným MČ.** KV navrhuje doplnit Pravidla o odstavec ve znění „**Tato Pravidla se vztahují rovněž na právnické osoby zřízené nebo založené MČ, pokud jsou veřejnými zadavateli dle § 2 ZVZ. Kde se v Pravidlech mluví o starostovi nebo radě města, rozumí se tím statutární orgán takové právnické osoby. Útvarem odpovědným za vedení zadávacího řízení je vždy OMH ÚMČ Praha - Zbraslav.**“
- Zadávacích řízení. KV navrhuje doplnit a upravit následující příslušné údaje:
 1. U VZ nad 500.000 Kč by mělo být osloveno ve zjednodušeném otevřeném řízení alespoň 5 dodavatelů.
 2. Pravidla absolutně nezmiňují dobu nutnou ke zveřejnění a tedy lhůty pro podání nabídek včetně podrobných náležitostí. Tím se Pravidla stávají zcela nevymahatelnými a sporně kontrolovatelnými. KV proto doporučuje následující doplnění:
 - a. U VZ v intervalu 20.000 – 500.000 Kč po dobu min. 15 dnů,
 - b. U VZ nad 500.000 Kč pod dobu min. 22 dnů

3. Pravidla nezmiňují možnost použití otevřeného řízení v elektronickém tržišti. **KV navrhuje doplnit rámcová pravidla.**
4. Pravidla nezmiňují náležitosti a možnosti Zastoupení zadavatele v řízení. **KV navrhuje doplnit rámcová pravidla.**
5. Pravidla nezmiňují ani rámcové náležitosti smluv, jako např. Prohlášení a záruku integrity, souhlas se zveřejněním smluvních dokumentů ze strany dodavatele apod. **KV navrhuje doplnit.**
6. Rámcové náležitosti smluv. Smlouvy nesmí obsahovat jakékoliv omezení odpovědnosti dodavatele, rozšíření definice vyšší moci, u zakázek nad 20.000,- Kč uvést veškeré subdodavatele dodavatele přímo do smlouvy (nebude-li smlouva- pak do nabídky dodavatele – sankce pro případ nepravdivosti uvedených informací). Dále by měla smlouva (zejména na stavební práce) obsahovat prohlášení dodavatele, že si dodavatel prostudoval zadávací dokumentaci, považuje ji za úplnou pro celý předmět plnění a že se seznámil s místem plnění a shledal je v souladu se zadávací dokumentací. Záruka by měla být stanovena u zakázek v nějaké minimální a maximální délce již v zadávací dokumentaci.
7. V pravidlech je uvedeno: „VI. Archivace dokumentace veřejných zakázek malého rozsahu se řídí vnitřní směrnici ÚMČ Praha – Zbraslav – Spisový a skartační řád. Veškerá dokumentace bude archivována minimálně 5 let, u smluv s platností nad 5 let po dobu trvání smlouvy.“ **KV považuje tuto formulaci za chybnou a navrhuje upravit poslední větu následovně: „Veškerá dokumentace bude archivována minimálně 5 let, u smluv s platností nad 5 let pět let po ukončení smlouvy.“**

Usnesení KV 08 06 15/1:

KV doporučuje RMČ doplnit a upravit Pravidla do souladu s výše uvedenými poznatky a doporučeními. Předložená verze Pravidel je nekompletní, zcela nefunkční a ve vztahu k odpovědným pracovníkům ÚMČ obtížně vymahatelná.

*Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.*

4. Zbraslavské jarmarky

Usnesení KV 08 06 15/2:

KV neobdržel veškeré požadované podklady a žádá o zaslání informace, jakým způsobem byly zajištěny trhy v období před výběrem dodavatele veřejnou zakázkou a to zejména – jakým způsobem byl zajištěn zábor veřejného prostranství, poplatky za pronájem stánků (kdo je vybírá a jaká je sazba), co si MČ objednala (z objednávky není rozsah nijak specifikován).

*Hlasování: pro 3 – proti 1 – zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Termín: 25.6.2015*

Usnesení KV 08 06 15/3:

KV upozorňuje zastupitelstvo, že výběr dodavatele ZJ neproběhl v souladu s nediskriminačními principy zadávání veřejných zakázek. Odpovědného zástupce zadavatele vyzýváme k vysvětlení důvodu požadavku zpracovat uchazečem „Studii podpory komunity“ bez bližšího určení obsahu, zdrojů či konkrétních představ a požadavků MČ, dále žádáme kompletní nabídku vítězného uchazeče a popis veškerých náležitostí smluvního vztahu.

*Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Termín:25.6.2015*

5. Přestavba bývalých jeslí na mateřskou školu – MŠ Žabovřeská, Praha-Zbraslav

KV požádal o dokumenty v souvislosti s předchozími usneseními. Z obdržených podkladů vyplývá následující:

1. Dotační řízení nebylo ze strany poskytovatele dotace (MŠMT) zahájeno. Z toho důvodu není pravdou, že žádost o poskytnutí dotace bylo zamítnuto, pouze s ohledem na množství přijatých žádostí bylo její hodnocení odloženo na rok 2016.
2. Územní a stavební řízení bylo v listopadu 2014 přerušeno z důvodu nesplnění náležitostí žádosti dle § 86, § 110 a § 111 stavebního zákona do 31. 5. 2015. Přesný důvod a rozsah nedostatků SÚ nekonkretizuje. Je však zarážející, že ÚMČ Praha-Zbraslav nevyužil možnosti a rezignoval na doplnění PD včetně požadovaných náležitostí (např. stanoviska) v uvedené lhůtě cca 6 měsíců.
3. Dle obdržených podkladů celkové náklady na přípravu projektu dosahují v současnosti 475.046 Kč bez DPH.

Usnesení KV 08 06 15/4:

KV považuje dobu stanovenou pro doplnění PD za dostatečnou pro naplnění všech potřebných náležitostí a i s ohledem na dosud vynaložené prostředky do přípravy PD (cca 475.046 Kč bez DPH) a možnost získání dotace z MŠMT považuje postup MČ Praha – Zbraslav v souvislosti se zrušením projektového záměru za nevhodný. Vzhledem ke skutečnosti, že MŠMT ve svém vyjádření nezmiňuje žádný krok MČ ve vztahu k odmítnutí dotace či stažení žádosti o dotaci, žádáme starostku MČ o vyjádření k dokumentům v příloze tohoto zápisu a uvedením do souvislosti s jejími dřívějšími vyjádřeními v rámci zasedání ZMČ Praha – Zbraslav a dalšími veřejnými výstupy a prohlášeními.

Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

Termín: 25.6.2015

8.Zateplení ZŠ Hauptova

KV, na základě Usnesení ZMČ č. Z 4 26 15 ze dne 11.5.2015, požaduje předložení nákladů MČ v souvislosti s investicí za rok 2014.

Usnesení KV 08 06 15/5:

KV požaduje předložit doklady k investiční akci „Udržitelné využívání zdrojů energie v ZŠ VI. Vančury“.

Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

Termín: 25.6.2015

9.RSC

KV prostudoval obdržené materiály o skutečných platbách za právní služby ÚMČ za období 4. kvartál 2013 – duben 2015. Uvedené materiály neobsahují důvěryhodné informace, např. za kauzu RSC bylo v uvedeném období údajně fakturováno pouze za 3,5 h, což zcela evidentně neodpovídá realitě (např. v uvedeném období byla zpracována „analýza“, připravována výpověď smlouvy a proběhla řada konzultací vedení MČ s právními zástupci).

KV, na základě Usnesení ZMČ č. Z 4 26 15 ze dne 11.5.2015, požaduje předložení podkladů viz. usnesení níže.

Usnesení KV 08 06 15/6:

KV požaduje v souvislosti s plněním Usnesení ZMČ č. Z 4 26 15 zaslání nájemní smlouvy s Relax Sport Centrem včetně všech dodatků, výši skutečných plateb z nájmu, výši nákladů, které byly vynaloženy na právní a poradenské služby v souvislosti s RSC od ledna 2014 do současnosti, informaci o tom, zda

došlo od ledna 2014 do současnosti k jednáním se statutárním zástupcem investora/nájemce a s jakými výsledky (včetně zápisů z jednání).

*Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Termín: 25.6.2015*

9. Živičářské práce

KV se zabýval výběrovým řízením „Živičářské práce běžné údržby komunikací ve správě MČ Praha-Zbraslav pro období 5/2015 – 5/2017“.

Usnesení KV 08 06 15/7:

KV požaduje předložení Zprávy o hodnocení nabídek a parametrů ostatních nabídek.

*Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Termín: 25.6.2015.*

10. Závěr/diskuse

Další jednání KV se uskuteční v průběhu léta po dohodě všech členů KV.

Jednání ukončila předsedkyně KV ve 20:30 h.

Zapsala: Marta Spáčilová

Ověřili: A. Klímová, P. Košan