

Zápis ze 14. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice dne 10. 2. 2020

Přítomni: dle prezenční listiny.

Jednání kontrolního výboru (dále jen „KV“) zahájil jeho předseda (dále jen „PŘ“) v 17:34 hodin konstatováním, že výbor je usnášeníschopný za přítomnosti svých 4 členů. Ověřovatelem zápisu byl ve shodě všech přítomných členů určen pan Slavomír Jaroš. Od 17:42 již bylo přítomno 5 členů KV.

Na začátku jednání nepřítomná paní starostka (dále též jen „STA“) dodala k jednotlivým projednávaným usnesením v bodech 4, 5 a 6 programu písemný podklad. V průběhu jednání dorazila osobně, takže některé otázky pak zodpověděla přímo.

Program jednání byl schválen jednomyslně (4/0/0) ve znění podle rozeslané pozvánky, pouze s přesunutým pořadím bodů, takto:

- 1) Návrh plánu kontrol KV na rok 2020
- 2) Činnost Finančního výboru ÚMČ za období listopad 2018 – prosinec 2019
- 3) Investiční akce Oprava WC, Smržovská 1
- 4) Usnesení ZMČ a RMČ, projednávaná a neuzavřená na předchozích jednáních KV
- 5) Usnesení ZMČ z jednání dne 16. 12. 2019
- 6) Dosud neprojednaná usnesení RMČ (od č. 292 ze dne 8. 1. 2020 po č. 310 ze dne 22. 1. 2020)
- 7) Mytí a nátěr fasády Mateřské školy
- 8) Různé

1) Návrh plánu kontrol KV na rok 2020

Návrh plánu kontrol byl přiložen k pozvánce na jednání. Po krátké diskusi byl návrh schválen jednomyslně (4/0/0) a je přílohou č. 1 tohoto zápisu. PŘ zajistí jeho předložení zastupitelstvu na jeho jednání dne 12. 2. 2020.

2) Činnost Finančního výboru ÚMČ v období listopad 2018 – prosinec 2019

KV má povinnost kontrolovat ostatní výbory, v případě Klánovic tedy Finanční výbor. Podklad byl rozeslán společně s pozvánkou. Kontrolní zpráva byla dopracována na místě a v konečné podobě jednomyslně schválena (5/0/0); je přílohou č. 2 tohoto zápisu. PŘ zajistí její předání předsedovi Finančního výboru s žádostí o stanovisko, které je následně povinnou součástí pro předložení zprávy zastupitelstvu.

3) Investiční akce Oprava WC, Smržovská 1

Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR). Podklady připravily paní Kolovrátková a Vyskočilová a následně je PŘ rozeslal společně s pozvánkou. Na jejich podkladě:

a) Přijal závěry k provedené kontrole:

KV zkontroloval dokumentaci VZMR s tím, že výsledek je uveden v příloze č. 3 k tomuto zápisu (Dokumenty k VZMR – příloha 3a; Seznam doručených nabídek – příloha 3b). KV konstatoval nedostatky, které jsou v tabulce zvýrazněny červeně. K tomu KV navrhuje tato **nápravná opatření:**

- 1. KV žádá starostku (tč. ve funkci tajemníka ÚMČ), aby ÚMČ zajistil odstranění chyb v uvedené zakázce.**
- 2. KV doporučuje ÚMČ věnovat důslednou pozornost všem náležitostem veřejných zakázek, zadávaných MČ Praha-Klánovice.**

Kontrolní zprávu tvoří text tohoto bodu (3a) společně s Přílohou č. 3 a zde uvedenými nápravnými opatřeními. Zpráva o kontrole byla schválena jednomyslně (5/0/0). Její předání paní starostce zajistí PŘ bez zbytečného prodlení po schválení zápisu.

b) Schválil strukturu tabulky jako vzorový formulář pro kontroly dalších VZMR (5/0/0). Je přílohou č. 4 tohoto zápisu (Dokumenty k VZMR – příloha 4a; Seznam doručených nabídek – příloha 4b).

4) Usnesení ZMČ a RMČ, projednávaná a neuzavřená na předchozích jednáních KV

ZMČ:

74/2019 – odsvědění vodovodů a kanalizací: úkol podepsat protokol, dle sdělení STA splněno.

RMČ:

5/34/2018 – vnitřní předpis o finanční kontrole. Odloženo až po nástupu nového tajemníka ÚMČ.

17/145/2019 – rozpočtová opatření č. 18 a 19 (přijaté finanční prostředky): Na rozpočtové opatření č. 18 navazuje smlouva č. 32/1106/0118/2019 s Nadosah, o. p. s., s povinností vyúčtování do 31. 12. 2019. Dle sdělení STA nebylo vyúčtování dodáno v termínu. RMČ rozhodla neudělit sankci (40/321/2020 ze dne 5. 2. 2020 – bude na programu příště).

18/167/2019 – výběr dodavatele na opravu WC, Smržovská 1: viz samostatný bod tohoto jednání.

18/168/2019 – výběr dodavatele na projekt rekonstrukce podkroví Beseda: KV rozhodl revokovat své stanovisko ze dne 13. 1. 2020 a provést kontrolu dodávky projektu bez vazby na realizaci akce, vzhledem k ceně samotného projektu přes 100 tisíc Kč a očekávanému časovému průběhu realizace. Podklady připraví pánové Loucký a Jaroš.

20/181/2019 – VZMR na projekt víceúčelového hřiště v areálu fotbalového hřiště. Součást souhrnné kontroly „Víceúčelové hřiště“. Sledováno pod usnesením č. 23/211/2019.

21/186/2019 – seznámení s postupem pro „Propojení ulice Dobřenická“, RMČ si vyžádala doplnění, bude tedy předmětem dalšího usnesení RMČ, zůstává otevřená. Dle sdělení STA má během února dojít k jednání se zástupcem vlastníka panem Beckem.

21/191/2019 – schválení dodavatele 3 parkovacích míst v ulici Libčanská, cena 82.979,40 Kč bez DPH: OVDŽP připraví žádost o stanovisko na ÚMČ Praha 21 do 19. 8. 2019: Dle sdělení STA dosud nedoručeno; RMČ dne 29. 1. 2020 rozhodla v akci pokračovat.

23/211/2019 – schválení zhotovitele na realizaci víceúčelového sportoviště v areálu fotbalového hřiště: cena 3.546.196,- Kč včetně DPH: součást souhrnné kontroly „Víceúčelové hřiště“. Podklady zajistí paní Kolovrátková a pan Raiser. Doklady byly od ÚMČ vyžádány, zatím nedodány.

24/221/2019 – souhlas s žádostí o navýšení kapacity Masarykovy ZŠ, KV již vytknul právní neurčitost usnesení. Bylo vyřešeno zveřejněním žádosti ředitele školy u příslušného zápisu z jednání RMČ, kde je výjimka specifikována. Uzavřeno.

27/230/2019 – pověření starostky ke zplnomocnění pana F. H. k zastupování MČ ve věci vyřízení stavebního povolení a kolaudačního souhlasu: KV již požádal RMČ a TAJ, aby předání plné moci bylo pozdrženo do vyjasnění, že u zmocněnce nemůže dojít ke střetu zájmů, který by mohl být v neprospěch MČ. Dle informace STA šlo pouze o plynové přípojky (v návaznosti na starší smlouvu); ke střetu zájmů nemohlo dojít. Uzavřeno.

29/238/2019 – vypsání VZMR na výrobu, tisk a dopravu Klánovického zpravodaje formou výzvy třem dodavatelům: úkol pro ÚMČ, předložit RMČ zadávací dokumentaci do 30. 11. 2019. Dle sdělení STA poptávka byla poslána, bude následovat rozhodnutí RMČ.

- 32/256/2019 – spolupořadatelství „Pohádkového masopustu 2020“: ÚMČ zajistit podpis druhé smluvní strany. Kontrola po akci, tj. na březnovém jednání KV.
- 33/264/2019 – nesplnění úkolu zadaného usnesením RMČ č. 17/152/2019, aniž by byl úkol zrušen nebo změněn (viz usnesení KV č. 1/2020 ze dne 13. 1. 2020). Dle sdělení STA se RMČ připomínkou zabývala, dosud neuzavřela.
- 33/265/2019 – stanovení ceny za pronájem obecních bytů Slavětínská 173, Slavětínská 120, Smržovská 1 a V Jehličině 391: je plně v kompetenci RMČ. Po diskusi přijal KV doporučení Finančnímu výboru, zabývat se podmínkami pronájmů bytů ve vlastnictví MČ. Toto doporučení PŘ předal předsedovi a všem členům FV dne 6. 2. 2020 e-mailem, splněno.
- 33/266/2019 – Schválení dodatku č. 1 s firmou GEOSAN GROUP (dodatečné odvodnění a rozšíření ploch Malá Smidarská, Voňkova), cena 295.294,45 Kč vč. DPH: Podklady pro KV zajistí pánové Jaroš a Raiser, bude zařazeno na program 9. 3. 2020.
- 33/269/2019 – rozpočtová opatření č. 45 (pojistné elektromobilu) a 46 (vybavení hřiště V Jehličině): Vybavení hřiště V Jehličině je součástí souhrnné kontroly „Víceúčelové hřiště“.
- 33/270/2019 – schválení cenové nabídky na doplnění mobiliáře pro víceúčelové hřiště V Jehličině: Součást souhrnné kontroly „Víceúčelové hřiště“.
- 33/271/2019 – schválení cenové nabídky – kamerový systém pro víceúčelové hřiště za cenu 155.777,82 Kč včetně DPH: OVDŽP připravit objednávku k podpisu do 4. 12. 2019. Součást souhrnné kontroly „Víceúčelové hřiště“; u kamerového systému včetně kontroly podmínek Nařízení EU 2016/679 (GDPR) a § 84 občanského zákoníku.
- 35/281/2019 – zrušení pružné pracovní doby: Usnesení KV č. 2/2020 vzala RMČ dle sdělení STA na vědomí a v pracovním řádu není uvedeno. Uzavřeno.
- 35/283/2019 – úkol rozeslat žadatelům výsledky jednání komisí, k tomu viz usnesení KV č. 3/2020. Dle sdělení STA se RMČ se stanoviskem KV seznámila a zaujme stanovisko.
- 35/285/2019 – změna organizačního řádu (vznik nového pracovního místa asistent/asistentka), úkol TAJ zpracovat změny do 1. 1. 2020. Dle sdělení STA úkol trvá.
- 36/287/2019 – výběrové řízení na auditora hospodaření příspěvkových organizací: termín prodloužen usnesením RMČ č. 37/299/2020 ze dne 8. 1. 2020.

5) Usnesení ZMČ z jednání dne 16. 12. 2019

- 93/2019 – ověřovatelé: Kontrola je bezpředmětná.
- 94/2019 – návrhový výbor: Kontrola je bezpředmětná.
- 95/2019 – program jednání: Kontrola je bezpředmětná.
- 96/2019 – vyjádření k námitkám ověřovatelky k zápisu z 8. zasedání ZMČ: Kontrola je bezpředmětná.
- 97/2019 – stanovisko ke Klánovické spojce: Ukládací část je nekontrolovatelná.
- 98/2019 – zásady rozpočtového provizoria 2020: Kontrola je bezpředmětná.
- 100/2019 – příspěvek 50.000 Kč pro Nadosah, o.p.s.: Kontrola je bezpředmětná.
- 101/2019 – navýšení příspěvku pro oddíl TTC Klánovice: splněno usnesením RMČ 36/288/2019.
- 102/2019 – dotační program: byl součástí předem zveřejněných podkladů, kontrola je bezpředmětná.

6) Dosud neprojednaná usnesení RMČ

37. RMČ dne 8. 1. 2020

- 37/292/2020 – ověřovatel, program: Kontrola je bezpředmětná.
- 37/293/2020 – audit na činnost tajemníka: STA zajistit poptávku do 30. 1. 2020. Dle sdělení STA se připravuje revokace tohoto usnesení.
- 37/294/2020 – správce rozpočtu Zuzana Prokopová: Kontrola je bezpředmětná.
- 37/295/2020 – ceník inzerce podle přílohy (zveřejněna se zápisem): EO zveřejnit na webu. Dle sdělení STA se ještě řeší technické detaily.
- 37/296/2020 – pronájem tělocvičny místní skupině rybářů: Kontrola je bezpředmětná.
- 37/297/2020 – jmenování nových členů inventarizační komise, na vědomí: Kontrola je bezpředmětná.
- 37/298/2020 – jmenování nových členů likvidační komise, schválení: Kontrola je bezpředmětná.
- 37/299/2020 – výběrové řízení na auditora hospodaření příspěvkových organizací: prodloužení termínu pro vyhlášení do 15. 2. + úkol Ing. Gabrielovi připravit podmínky. Dle sdělení STA podmínky připraveny. KV upozornil, že schválení podmínek opět přísluší RMČ – kontrola na příštím jednání.

38. RMČ dne 22. 1. 2020 (poslední zápis zveřejněný k datu jednání KV)

- 38/300/2020 – ověřovatel, program: Kontrola je bezpředmětná
- 38/301/2020 – předložení návrhu rozpočtu do ZMČ: splněno
- 38/302/2020 – výběrové řízení na tajemníka ÚMČ Praha-Klánovice: Kontrola je bezpředmětná
- 38/303/2020 – přeložka stožárů veř. osvětlení Axmanova, V Soudním, celkem 121 tis. Kč. Dle sdělení STA byl dodavatel pan Vašina vybrán přímo na základě dosavadních zkušeností.
- 38/304/2020 – přeložka stožárů veř. osvětlení Medinská, V Soudním, celkem 81 tis. Kč. Dle sdělení STA přímo vybrán dodavatel Eltodo, který poté zajistí převod do majetku hl. m. Prahy (úspora nákladů na provoz, údržbu a opravy).
- 38/305/2020 – plná moc Zdeňku Žárovi k vynětí pozemků z PUPFL, bez specifikace. Dle sdělení STA bylo usnesení revokováno (40/317/2020 ze dne 5. 2. 2020 – na programu příště).
- 38/306/2020 – souhlas s přidělením bytu č. 2 Smržovská 1 žadateli ze dne 17. 1. 2020. Dle sdělení STA byl byt přidělen zaměstnanci základní školy (učitel) v tíživé životní situaci. Smlouvy jsou standardizované. Zatím byt neužívá, je ve špatném stavu a je třeba jej opravit.
- 38/307/2020 – pronájem tělocvičny hasičům: Kontrola je bezpředmětná.
- 38/308/2020 – dar útulku Tlapky Mochov – pomoc seniorovi v nouzi: Schválení daru pro útulek Mochov (bez ukládací části), dle sdělení STA úkol zaslat dar trvá.
- 38/309/2020 – doba odepisování interaktivního panelu: odpisová skupina a doba odepisování: zařazení radě nepřísluší, doba odepisování ano (pokud je v souladu se skupinou); zařazení do odpisové skupiny III. je patrně chybné. Po diskusi uzavřeno, STA vzala na vědomí.
- 38/310/2020 – schválení jednání ZMČ a návrh programu: Kontrola je bezpředmětná.

7) Mytí a nátěr fasády Mateřské školy

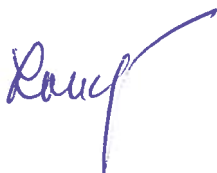
Z důvodu obtížnosti získání podkladů po odchodu referentky Novákové KV souhlasí s přesunutím termínu kontroly na příští jednání, tj. 9. 3. 2020.

8) Různé

a) Zveřejňování smluv v registru smluv: Podklady (pan Loucký ve spolupráci s paní Kubelkovou) dosud nejsou připraveny, KV souhlasí s posunutím termínu kontroly na příští jednání, tj. 9. 3. 2020.

b) Po vyčerpání programu PŘ ukončil jednání v 19:05 hodin. Příští jednání KV se uskuteční **v pondělí 9. 3. 2020 od 17:30** v budově ÚMČ.

Zapsal: Loucký



Ověřil: Jaroš



Přílohy:

1. Návrh plánu kontrol KV na rok 2020 – návrh pro ZMČ
2. Kontrolní zpráva o činnosti FV ZMČ Praha-Klánovice za období listopad 2018 – prosinec 2020
3. Výsledek kontroly akce Oprava WC v budově Smržovská 1, a to
 - 3a) Dokumenty k VZMR
 - 3b) Seznam doručených nabídek
4. Vzorový formulář pro kontroly veřejných zakázek malého rozsahu, a to
 - 4a) Dokumenty k VZMR
 - 4b) Seznam doručených nabídek

Kontrolní výbor ZMČ Praha - Klánovice
dne 10. února 2020

PREZENČNÍ LISTINA

LOUCKÝ
JAROŠ
KOLOVRATKOVÁ
UYSKODILOVÁ
Petrácková

Kauč
J. J. J.
J. J. J.
J. J. J.

KUBELKOVÁ omluvená
RAISER omluvená

Materiál pro jednání ZMČ Praha-Klánovice dne 12. února 2020

Plán kontrol Kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice na rok 2020

Předkládá: Ing. Karel Loucký, předseda výboru

Zpracovatel: Ing. Karel Loucký

Další osoby/orgány, se kterými byl materiál projednán: ---

Důvodová zpráva:

Platný Jednací řád výborů Zastupitelstva MČ Praha-Klánovice ukládá ustanovením čl. 9, odst. 1, aby se kontrolní činnost výborů řídila plánem kontrol, jedenkrát ročně schvalovaným zastupitelstvem. Zde předkládaný návrh plánu kontrol Kontrolního výboru věcně vychází z plánu kontrol pro rok 2019, tak jak byl schválen Zastupitelstvem MČ dne 31. ledna 2019. Návrh byl kontrolním výborem projednán dne 10. 2. 2020 a byl schválen jednomyslně 5 hlasy.

Nad rámec činností uložených přímo zákonem o hl. m. Praze¹, což je souhrnně uvedeno v bodu 1 navrženého plánu, je jako bod 2 navrhována kontrola práce ÚMČ při investičních akcích nad 100 tis. Kč, které zcela nebo zčásti hradí MČ. Uvedená hranice se v průběhu roku 2019 ukázala jako přiměřená z hlediska závažnosti případů i pracovní kapacity výboru.

Svou roli při kontrole investičních akcí spatřuje Kontrolní výbor zejména ve sledování dodržení právních předpisů a řádného plnění uzavřených smluv. Pokud jde o hledisko hospodárnosti nakládání s veřejnými prostředky, tato kontrola přísluší zejména výboru Finančnímu; jehož kompetence nebude KV při své činnosti ani suplovat, ani si přisvojovat.

Formálně je plán činnosti KV předložen jako nedílná součást návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice

I. schvaluje

tento plán kontrol Kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice na rok 2020:

- 1) Kontrolní činnost podle ustanovení § 78 odst. 5 ve spojení s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
- 2) Kontrola práce ÚMČ při investičních akcích a akcích stavební údržby a oprav v celkové hodnotě nad 100 tis. Kč, kde je MČ investorem nebo spoluinvestorem.

¹ § 78 odst. (5): Kontrolní výbor

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady hlavního města Prahy,

b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Magistrátem hlavního města Prahy na úseku samostatné působnosti,

c) plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo hlavního města Prahy.

§ 100 odst. (1) věta první: Na postavení a jednání výborů zastupitelstva městské části a zvláštních orgánů městské části a na jejich práva a povinnosti se obdobně použijí ustanovení vztahující se na postavení a jednání a práva a povinnosti výborů zastupitelstva hlavního města Prahy a zvláštních orgánů hlavního města Prahy, není-li zákonem stanoveno jinak.

KONTROLNÍ ZPRÁVA

o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha-Klánovice za období listopad 2018 – prosinec 2019

Podle ustanovení § 78 odst. 5 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (dále jen „zákon“), ve spojení s § 100 zákona, má Kontrolní výbor ZMČ Praha-Klánovice (dále jen „KV“) kromě jiného také povinnost¹ kontroly Finančního výboru ZMČ Praha-Klánovice (dále jen „FV“).

Povinnosti FV určuje § 78 odst. 4 ve spojení s § 100 zákona, a to konkrétně:

- a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části;
- b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městské části.

Dále zákon ukládá výboru povinnost, o každé provedené kontrole vyhotovit zápis², projednat jej s kontrolovaným subjektem (§ 78 odst. 7) a společně s jeho vyjádřením předložit ZMČ (§ 78 odst. 8).

Kromě toho je FV vázán platným jednacím řádem výborů, schváleným usnesením ZMČ č. 15/2011 ze dne 23. 6. 2011, který nad rámec povinností uvedených výše výborům ukládá:

- a) vyhotovit zápis z jednání do 7 dnů od příslušného zasedání (čl. 6, odst. 1);
- b) provádět kontroly v rozsahu plánu kontrol schváleného jedenkrát ročně ZMČ (čl. 9, odst. 1);
- c) o provedených kontrolách pořídít zápis a předložit jej na nejbližším jednání ZMČ (čl. 9, odst. 2 až 4).

Ve sledovaném období 1. 11. 2018 – 31. 12. 2019 se FV sešel celkem čtyřikrát a zápisy ze všech těchto jednání jsou zveřejněny na webu MČ. Jak byl předseda KV ujištěn v e-mailové korespondenci s pány Petrem Soukupem (předseda FV od 1. 11. 2018 – usnesením ZMČ č. 13/2018 do 25. 6. 2019) a Michalem Gabrielem (předseda FV od 25. 6. 2019 – usnesením ZMČ č. 67/2019 dosud), uvedené zveřejněné zápisy jsou jedinými písemnými výstupy FV ve sledovaném období.

Na základě výše uvedeného KV učinil tato zjištění a navrhl následující nápravná opatření:

A) Provádění kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky podle zákona

1. V období listopad 2018 – prosinec 2019 neprovedl FV žádnou kontrolu hospodaření s majetkem a s finančními prostředky MČ. Nad rámec tohoto zjištění KV konstatoval, že vnitřní předpis ÚMČ Praha-Klánovice – konkrétně Směrnice č. 5/2018 ze dne 1. 9. 2018 – předpokládá, že se FV bude scházet minimálně 4x ročně, což se nedělo, a na tuto skutečnost upozornil i kontrolní orgán MHMP ve zprávě o přezkumu hospodaření MČ ze dne 2. 10. 2019.

NÁVRH OPATŘENÍ: „KV doporučuje ZMČ, aby uložilo předsedovi FV navrhnout plán kontrol FV a po jeho projednání ve FV jej předložit ke schválení na nejbližším jednání ZMČ.“

2. FV nemá žádný plán kontrol. Zákon ani jednací řád ovšem nestanoví, kdo by měl plán kontrol zpracovat a předložit ZMČ ke schválení.

NÁVRH OPATŘENÍ: Shodné s předchozím bodem, tedy uložit předsedovi FV zpracování plánu kontrol.

B) Plnění dalších úkolů uložených ZMČ (včetně dodržování jednacího řádu výborů schváleného ZMČ)

3. Lhůty vyhotovení zápisu podle jednacího řádu výborů byly ve 2 případech ze 4 významně překročeny.

NÁVRH OPATŘENÍ: „KV doporučuje ZMČ, aby výslovně uložilo předsedovi FV důsledně dodržovat jednací řád výborů.“

C) Další zjištěné skutečnosti

4. Pokud Finanční výbor uložil úkoly svým členům, neprováděl jejich kontrolu a u uložených úkolů nezaznamenal žádný výstup.

NÁVRH OPATŘENÍ: „KV doporučuje ZMČ, aby uložilo předsedovi FV zařazovat na program každého jednání FV kontrolu úkolů uložených vlastním členům.“

Tato zpráva byla schválena KV dne 10. 2. 2020 jednomyslným hlasováním všech 5 přítomných členů KV.

Za správnost: Loucký, předseda KV

¹ Kontrolní výbor... kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory... na úseku samostatné působnosti.

² O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje předmět kontroly, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků.

Dokumenty k zakázce malého rozsahu - Oprava WC Smržovská

Profil zadavatele (zveřejněno 31.5.2019 - stav neukončeno; ukončení příjmu nabídek 21.6.2019)	Slepý rozpočet	Zveřejněn
	Krycí list	Zveřejněn
	SOD návrh	Zveřejněn
	Čestné prohlášení	Zveřejněn
	Výzva	Nezveřejněno
	Odkaz na MČ	Neuveden na PZ
	Zakázka na PZ ke dni kontroly stále neukončena	
Vyhlášení výzvy na webu MČ		Nepřehledně dohledatelné v archivu
Nabídky zhotovitelů		Doloženo (viz příloha) včetně zprávy o hodnocení a posouzení nabídek
Zpráva hodnotící komise na výběr dodavatele		Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 21.6.2019 předložena, komise: Pí. Nováková, pí. Jandová, p. Herman
Smlouva o dílo	SML/32/1130/0103/2019	Podepsána 11.7.2019, ale zveřejněna na webu až 11.9.2019 po skončení realizace
Stavební deník		Předložen dne 5.2. - předání staveniště 18.7. - předání díla 15.8.2019
Protokol o předání a převzetí		Předávací protokol podepsaný dne 15.8.2019 předložen dne 05.02.2020
Faktura		Doloženo včetně příloh. FV19100211, likvidační záznam č.1911000340
Protokoly o tiskové zkoušce, likvidace odpadů, prohlášení o shodě		Předloženo při kontrole 5.2.2019
Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 21.6.		Předloženo při kontrole 5.2.2020

Zakázka malého rozsahu - oprava WC SmržovskáTermín podání nabídek
Dokončení do21.6.2019
15.8.2019

Zhotovitel	Číslo nabídky	Pořadové číslo	Datum a čas přijetí	Nabídková cena bez DPH	Cena včetně DPH	Čestné prohlášení A/N	Výpis z OR nebo výpis z ŽR A/N	Seznam dodávek A/N	Poddodavatelé A/N	Krycí list A/N	Výkaz výměr A/N	Návrh smlouvy o dílo A/N
Hartex s.r.o.		1.	11.6.2019	344 092,71	416 352,18	A		A	N	A	A	A
Otistav s.r.o.		2.	20.6.2019	248 183,99	300 302,63	A	A	A	N	A	A	A
Saos s.r.o.		3.	21.6.2019 9:53	344 175,18	416 451,97							
Neúplné												

Zakázka malého rozsahu - vzorový formulář KV pro kontrolu dokumentace

Profil zadavatele (PZ)	Slepý rozpočet	zveřejněn kdy / nezveřejněn
	Krycí list	zveřejněn kdy / nezveřejněn
	SOD návrh	zveřejněn kdy / nezveřejněn
	Čestné prohlášení	zveřejněno kdy / nezveřejněno
	Výzva	zveřejněna kdy / nezveřejněna
	Odkaz na MČ na PZ	uveden / neuveden
	Další významné skutečnosti na PZ k datu kontroly:	
Další náležitosti:		
Vyhlášení výzvy na webu MČ (věcné náležitosti + kdy zveřejněno)		
Nabídky zhotovitelů		Samostatný list - viz vzor "Seznam nabídek" / nebo uvést "nedohledáno"
Protokol o otevírání obálek s nabídkami (datum, zápis komise)		
Zpráva hodnotící komise na výběr dodavatele		
Smlouva o dílo (číslo v evidenci MČ, podpis, zveřejnění)		
Stavební deník (náležitosti, předání staveniště, předání díla, zjištěné závady a způsob jejich odstranění)		
Protokol o předání a převzetí díla		
Faktura (včetně podkladů pro fakturaci)		
Protokoly o tiskové zkoušce, likvidace odpadů, revize, prohlášení o shodě atd.		

