



Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 7. 9. 2022

Přítomni: Jozef Guriš - předseda, Jiří Lavko, Mgr. Lenka Bradáčová
Omluveni: Jindřich Boček, Ing. Zdeňka Rulíšková
Nepřítomni:
Zapisovatel: Ing. Gabriela Frgalová

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Kontroly za I. pololetí 2022 a za III. čtvrtletí 2022
- 3) Různé

1) Zahájení

Předseda výboru J. Guriš zahájil jednání. Konstatoval, že výbor je usnášení schopný.

2) Kontroly za I. pololetí 2022 a za III. čtvrtletí 2022

Kontrola veřejných zakázek malého rozsahu – kontrolu provedla Ing. Rulíšková, kontrolou nebyly zjištěny nedostatky (příloha č. 1).

Kontrolní výbor bere na vědomí výsledek kontroly veřejných zakázek malého rozsahu dle zápisu ze dne 16. 6. 2022.

Kontrola agendy provozu služebních vozidel u Městské policie - kontrolu provedl pan Lavko, kontrolou nebyly zjištěny nedostatky (příloha č. 2).

Kontrolní výbor bere na vědomí výsledek kontroly agendy provozu služebních vozidel dle zápisu ze dne 31. 8. 2022.

Kontrola plnění usnesení Rady města za I. pololetí 2022 – kontrolu provedl J. Guriš, kontrolou nebyly zjištěny nedostatky (příloha č. 3).

Kontrolní výbor bere na vědomí výsledek kontroly plnění usnesení Rady města za I. pololetí 2022 dle zápisu ze dne 27. 8. 2022.

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města za I. pololetí 2022 – kontrolu provedl J. Guriš, kontrolou nebyly zjištěny nedostatky (příloha č. 4).

Kontrolní výbor bere na vědomí výsledek kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města za I. pololetí 2022 dle zápisu ze dne 27. 8. 2022.

Kontrola zápisů výborů a komisí za I. pololetí 2022 – kontrolu provedl J. Guriš, kontrolou byly zjištěny nedostatky (příloha č. 5).

Kontrolní výbor bere na vědomí výsledek kontroly zápisů výborů a komisí za I. pololetí 2022 dle zápisu ze dne 7. 9. 2022.

3) Různé

Předseda výboru poděkoval členům výboru za spolupráci.

Jednání zahájeno v 15:00 hod., ukončeno v 15:30 hod.

Zapsala: Ing. Gabriela Frgalová

Předseda: Jozef Guriš



KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ

Mírové náměstí 163

411 08 Štětí

Zápis z kontroly : Veřejná zakázka“ Venkovní florbalové hřiště ZŠ TGM Štětí“

Postup kontroly :

- a) Informace o plánované kontrole byly předány tajemníkovi ing. Tydrichové – vedoucí Odboru majetku a investic
- b) Kontrola vybrané akce byla provedena dne 15.6.2022
- c) Byl zpracován kontrolní zápis

Výsledky kontroly :

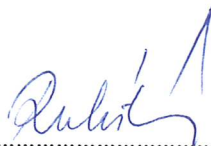
- Kontrola byla provedena v souladu s plánem práce kontrolního výboru na I. pololetí 2022
- U vybrané zakázky bylo zkontrolováno zadání zakázky a podání výzvy na úřední desce města Štětí. Byly osloveny 3 firmy. Výzva byla zveřejněna 22.10.2021. Termín pro podání nabídek byl 15.11.2021. Při prohlídce místa plnění vznesla jedna z firem dotazy, kvůli jejichž objasnění byl termín podání nabídek prodloužen do 22.11.2021.
- K danému termínu byly podány 2 nabídky. Nabídky vyhodnotila Komise jmenovaná RM hned dne 22.11.2021. Vyhodnocení proběhlo dle zadaných kritérií.
- Vybrána byla firma Florbal.com s.r.o. Cena za dílo činila 1 344 007,50 Kč s DPH:
- Výběr firmy schválila Rada města dne 24.11.2021, k uzavření smlouvy došlo dne 28.12.2021.
- Termín plnění byl kvůli zimním povětrnostním podmínkám posunut na konec dubna 2022. Bylo řešeno Dodatkem ke smlouvě.
- Po pokládce povrchu bylo dílo kvůli zvlnění reklamováno. Došlo k opravě a lajnování hřiště bylo provedeno 13.4.2022.
- Předmětná veřejná zakázka má svou složku, která obsahuje veškeré materiály. Jejich úplnost je kontrolována auditem.

Závěry z kontroly :

- Na základě provedené kontroly lze konstatovat, že Zásady pro zadávání veřejných zakázek byly dodrženy. U kontrolované zakázky nedošlo k pochybení.
- Audit vybraných zakázek je i součástí každoročního přezkumu hospodaření města. Přezkum je prováděn úředníky Krajského úřadu.
- Jelikož nelze zkontrolovat všechny zakázky v daném období, doporučujeme zařazovat tuto kontrolu pravidelně každoročně do plánu práce Kontrolního výboru.

Ve Štětí 16.6.2022

Kontrolu provedla : Zdena Rulíšková



Podpis

Výsledek kontroly bere na vědomí Ing. Monika Tydrichová, vedoucí Odboru majetku a investic.



Podpis

Stanovisko Ing. Tydrichové k provedené kontrole :



Podpis

Zápis byl vyhotoven ve dvou kopiích.

Výtisk č.1 bude rozeslán zastupitelům města.

Výtisk č.2 bude založen v materiálech Kontrolního výboru.

Kontrola na stanici Městské policie

Dne 31.8.2022 jsem navštívil stanici Městské policie, dále jen MP, za účelem kontroly knihy jízd. MP používá k svému výkonu tři vozidla. Kniha jízd je vedená elektronicky. Každá směna na konci služby, respektive řidič, který ten den jezdil nahlásí operační konečný stav km. Ten vše zapíše do knihy jízd s dodatkem kdo ten den řídil a kde se vozidlo pohybovalo. Vozidla tankují pravidelně v pátek, když je v plánu delší výjezd tak samozřejmě před výjezdem. Všechny vozy jsou ještě připojeny GPS systému tak že veškeré údaje se dají zpětně zkontrolovat kde se vozidlo pohybovalo.

Neshledal jsem žádné závady

kontrolu provedl

Lavko Jiří

člen kontrolní komise



KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ

Mírové náměstí 163

411 08 Štětí

Kontrola plnění usnesení RM Štětí za první pololetí roku 2022

Kontrola proběhla ve dne 27.8.2022

Výsledky kontroly :

Kontrola byla provedena v souladu s plánem práce Kontrolního výboru na III. čtvrtletí roku 2022

Závěry z kontroly :

Během kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.



Podpis

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ

Mírové náměstí 163

411 08 Štětí

Kontrola plnění usnesení ZM Štětí za první pololetí roku 2022

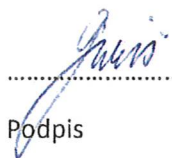
Kontrola proběhla ve dne 27.8.2022

Výsledky kontroly :

Kontrola byla provedena v souladu s plánem práce Kontrolního výboru na III. čtvrtletí roku 2022

Závěry z kontroly :

Během kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.


.....
Podpis

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTĚTÍ

Mírové náměstí 163

411 08 Štětí

Zápis z kontroly : „Kontrola zápisů komisí a výborů za první pololetí roku 2022

Výsledky kontroly :

Kontrola byla provedena v souladu s plánem práce Kontrolního výboru na III. čtvrtletí roku 2022

Závěry z kontroly :

Během kontroly bylo zjištěno několik nedostatků.

Tyto nedostatky se pravidelně opakují – jde zejména o formu (vzor) zápisu, chybějící údaje (čas zahájení, čas ukončení)

Ve Štětí dne 7.9.2022

Kontrolu provedl: J. Guriš



.....

Podpis