



DOZORČÍ RADA
společnosti MEBYS Trutnov s. r. o.

výtisk č.

Trutnov 26. 11. 2015

ZPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY
společnosti MEBYS Trutnov s. r. o.
č. 2/2015

Název kontrolní akce: **Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu**

Kontrolu provedli členové dozorčí rady: Ing. Silvie Plšková

Kontrola provedena za účasti: Ing. Martin Veselý (jednatel společnosti)

Kontrolované období: 2014 - 2015 (namátkový výběr)

Kontrolní zjištění:

Kontrola byla provedena členkou dozorčí rady společnosti MEBYS Trutnov s. r. o. ve dnech 23. 10. až 10. 11. 2015 v rozsahu ustanovení § 201 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Cílem kontroly bylo získat přehled o činnosti společnosti MEBYS Trutnov s. r. o. (dále jen společnosti) v oblasti naplňování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), respektive vnitřní směrnice města Trutnova - organizačního opatření č. 7/2013 o zadávání zakázek malého rozsahu (do 31. 7. 2015) a č. 12/2015 zadávání veřejných zakázek (od 1. 8. 2015). Dále bylo cílem kontroly pomoci s formulací připravované vnitřní směrnice společnosti tak, aby společnost nastavila pravidla a následně postupovala plně v souladu s výše uvedeným zákonem a organizačním opatřením města Trutnova.

Ke kontrole byly namátkově vybrány 3 zakázky malého rozsahu dělené na oddíly a pododdíly.

1) Výměna oken památková zóna Trutnov 2015

Ke kontrole byly doloženy následující doklady:

- Usnesení RM ze dne 1. 6. 2015 č. 2015-592/12, kterým Rada města Trutnova schválila zahájení zadávacího řízení a jeho podmínky k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „výměna oken památková zóna Trutnov 2015“,

schválila jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Předpokládaná hodnota 2.800.000,- Kč.

- Výzva k podání nabídky, vč. zadávacích podmínek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona. Zadavatelem bylo město Trutnov, zastoupené společností MEBYS Trutnov s.r.o. (ta jednala jménem města). Předmět zakázky je dělen v souladu s § 98 zákona, nabídková cena je požadována samostatně pro každý z pěti bytových domů.
- Protokol o otevírání obálek ze dne 16. 6. 2015. Komise ve složení: Ing. Gaisler, Ing. Drašar a Ing. Linhartová. Celkem bylo vyzváno 5 uchazečů a komise obdržela 5 nabídek.
- Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 17. 6. 2015. Komise ve složení: předseda Mgr. Hendrych, místopředseda Ing. Hojný a členové Ing. Franc, Ing. Gaisler a Ing. Petera. Hodnoceny byly nabídky od 5 firem, základním kritériem hodnocení byla nejnižší nabídková cena na každý bytový dům samostatně.
- Obálky s cenovými nabídkami a dalšími doklady od 5 uchazečů.
- Usnesení RM ze dne 29. 6. 2015 č. 2015-758/14, kterým Rada města Trutnova schválila výsledek výběrového řízení.
- Smlouvy o dílo se třemi vybranými uchazeči.
- Předávací protokoly na jednotlivé oddíly zakázky.
- Faktury za provedení díla. Ceny bez DPH odpovídají cenám dle cenových nabídek. Druhá faktura na výměnu oken ul. Bulharská 136 nebyla do ukončení kontroly vystavena (dílo však již bylo dokončeno a převzato předávacím protokolem).
- Zakázka byla zveřejněna na profilu zadavatele Město Trutnov.

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

2) Malba společných prostor 2015

Ke kontrole byly doloženy následující doklady:

- Usnesení RM ze dne 9. 3. 2015 č. 2015-242/5, kterým Rada města Trutnova schválila podmínky zadávacího řízení k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „malba společných prostor 2015“, schválila jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Předpokládaná hodnota 490.000,- Kč.
- Výzva k podání nabídky, vč. zadávacích podmínek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona. Zadavatelem bylo město Trutnov, zastoupené společností MEBYS Trutnov s.r.o. (ta jednala jménem města). Předmět zakázky je dělen v souladu s § 98 zákona, je požadována nabídková cena samostatně pro každý ze čtyř bytových domů.
- Protokol o otevírání obálek ze dne 26. 3. 2015. Komise ve složení: Ing. Veselý, Ing. Gaisler a Ing. Linhartová. Celkem bylo vyzváno 5 uchazečů a komise obdržela 3 nabídky a 1 omluvu za neúčast.
- Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 30. 3. 2015. Komise ve složení: předseda Mgr. Hendrych, místopředseda Ing. Veselý a členové Ing. Franc, Ing. Petera a Ing. Gaisler. Hodnoceny byly nabídky od 3 firem, základním kritériem hodnocení byla nejnižší nabídková cena na každý bytový dům samostatně.
- Obálky s cenovými nabídkami a dalšími doklady od 3 uchazečů.
- Usnesení RM ze dne 7. 4. 2015 č. 2015-371/8, kterým Rada města Trutnova schválila výsledek výběrového řízení.

- Smlouvy o dílo se dvěma vybranými uchazeči.
- Předávací protokoly na jednotlivé oddíly zakázky.
- Faktury za provedení díla. Ceny bez DPH odpovídají cenám dle cenových nabídek.
- Zakázka byla zveřejněna na profilu zadavatele Město Trutnov.

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

3) Opravy sportovišť 2015.

Ke kontrole byly doloženy následující doklady:

- Usnesení RM ze dne 1. 6. 2015 č. 2015-590/12, kterým Rada města Trutnova schválila zahájení zadávacího řízení a jeho podmínky k zajištění dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „opravy sportovišť 2015“, schválila jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Předpokládaná hodnota 2. 697.000,- Kč.
- Výzva k podání nabídky, vč. zadávacích podmínek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona. Zadavatelem bylo město Trutnov, zastoupené společností MEBYS Trutnov s.r.o. Předmět zakázky je dělen v souladu s § 98 zákona, je požadována nabídková cena samostatně pro každý ze tří oddílů sportovišť a v rámci nich na dva až čtyři pododdíly dle druhu práce.
- Protokol o otevírání obálek ze dne 16. 6. 2015. Komise ve složení: Ing Drašar, Ing. Gaisler a Ing. Linhartová. Celkem bylo vyzváno 21 uchazečů a komise obdržela 12 nabídek.
- Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 17. 6. 2015. Komise ve složení: předseda Mgr. Hendrych, místopředseda Ing. Hojný a členové Ing. Franc, Ing. Petera a Ing. Gaisler. Hodnoceny byly nabídky od 12 firem, základním kritériem hodnocení byla nejnižší nabídková cena za jednotlivé části - pododdíly.
- Obálky s cenovými nabídkami a dalšími doklady od 12 uchazečů.
- Usnesení RM ze dne 29. 6. 2015 č. 2015-759/14, kterým Rada města Trutnova schválila výsledek výběrového řízení.
- Smlouvy o dílo s devíti vybranými uchazeči.
- Předávací protokoly (10 protokolů) s devíti zhotoviteli.
- Faktury za provedení díla. Ceny bez DPH odpovídají cenám dle cenových nabídek.
- Zakázka byla zveřejněna na profilu zadavatele Město Trutnov.

Vícepráce v oddíle 2C od firmy Dvořák (faktura v hodnotě 103.674,- bez DPH) byly předem odsouhlaseny zástupcem MEBYS Trutnov s.r.o., nebyly však schváleny Radou města Trutnova. Kontrolou nebyly zjištěny další nedostatky.

Návrh na opatření k odstranění zjištěných nedostatků:

- Předložit Radě města Trutnova ke schválení vícepráce u zakázky „Opravy sportovišť 2015“ (viz. výše uvedený kontrolní nález).

Za dozorčí radu:

Ing. Silvie Plšková

_____ *iméno*

_____ *podpis*

Za MEBYS Trutnov s. r. o.:

S obsahem zprávy o výsledku kontroly byl seznámen:

_____ *datum*

Ing. Martin Veselý

_____ *iméno*

_____ *podpis*

Zpráva o výsledku kontroly byla vyhotovena ve 2 výtiscích:

výtisk č. 1 pro kontrolní pracovníky dozorčí rady převzal(a):

_____ *podpis*

výtisk č. 2 pro MEBYS Trutnov s. r. o.

převzal(a):

_____ *podpis*

Zpráva o výsledku kontroly byla doporučeně (e-mailem či poštou) zaslána:

členům dozorčí rady: Mgr. Ivan Adamec
Ing. Josef Gereg
Mgr. Tomáš Hendrych
Mgr. Roman Hásek
Ing. Silvie Plšková

jednateli společnosti: Ing. Martin Veselý