



**DOZORČÍ RADA**  
**společnosti Technické služby Trutnov s. r. o.**  
*výtisk č.*

Trutnov 26. 11. 2015

**ZPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY**  
**společnosti Technické služby 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. Lumír Labík (jednatel společnosti)

Kontrolované období: 2014 - 2015 (namátkový výběr)

**Kontrolní zjištění:**

Kontrola byla provedena členkou dozorčí rady společnosti Technické služby Trutnov s. r. o. ve dnech 11. 11. až 26. 11. 2015 v rozsahu ustanovení § 201 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Cílem kontroly bylo získat přehled o činnosti společnosti Technické služby Trutnov s. r. o. (dále jen společnosti TST) v oblasti naplňování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách), 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 TST tak, aby nastavila pravidla a následně postupovala plně v souladu s výše uvedeným zákonem a organizačním opatřením města Trutnova.

Ke kontrole bylo namátkově vybráno 5 veřejných zakázek malého rozsahu.

**1) Dodávka komunálního traktoru**

Ke kontrole byly doloženy následující doklady:

- Výzva k podání nabídky byla dle jednatele společnosti učiněna ústně - telefonicky, vč. zadávacích podmínek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona. Zadavatelem byla společnost TST, předpokládaná hodnota 1.200.000,- Kč.

- Celkem byli vyzváni 2 uchazeči, společnost TST obdržela 2 nabídky. Dále jednatel společnosti vyhledával srovnatelnou bazarovou nabídku na internetu.
- Cenové nabídky od 2 uchazečů + nabídka bazarového zboží z www.mobile.de.
- Zpráva o vyhodnocení nabídek ze dne 15. 12. 2015. Vedoucí střediska jmenoval komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing Labík, pí Metelková, p. Beran. Hodnoceny byly nabídky od 3 uchazečů, základním kritériem hodnocení byla ekonomická výhodnost.
- Kupní smlouva s vybraným uchazečem na cenu 27.800 Euro odpovídá nabídkové ceně.
- Faktura od dodavatele. Cena odpovídá ceně dle cenové nabídky.
- Zakázka nebyla zveřejněna na profilu zadavatele Město Trutnov.

***Tato zakázka malého rozsahu nebyla zveřejněna na profilu zadavatele, což je v rozporu s § 147a zákona o veřejných zakázkách a dále v rozporu s čl. 8 organizačního opatření č. 7/2013.***

***Kontrolou nebyly zjištěny další nedostatky.***

## **2) Dodávka traktoru vč. přední šípové radlice**

Ke kontrole byly doloženy následující doklady:

- Výzva k podání nabídky, vč. zadávacích podmínek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona. Zadavatelem byla společnost TST. Předpokládaná hodnota 1.400.000,- Kč.
- Celkem byli vyzváni 3 uchazeči, společnost TST obdržela 3 nabídky.
- Cenové nabídky od 3 uchazečů.
- Zpráva o vyhodnocení nabídek ze dne 12. 6. 2015. Vedoucí střediska jmenoval komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing Labík, pí Metelková, p. Krupař. Hodnoceny byly nabídky od 3 uchazečů, základním kritériem hodnocení byla ekonomická výhodnost.
- Kupní smlouva s vybraným uchazečem na cenu bez DPH 1.093.600,- Kč a další kupní smlouva na cenu bez DPH 114.400,- na šípovou radlici (dodána samostatně v jiném termínu).
- Dvě faktury od dodavatele. Cena bez DPH odpovídá ceně dle cenové nabídky.
- Zakázka byla zveřejněna na profilu zadavatele Město Trutnov.

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

## **3) Obnova vodorovného dopravního značení ul. Gorkého a Úpské nábřeží**

Ke kontrole byly doloženy následující doklady:

- Výzva k podání nabídky (elektronicky mailem), vč. zadávacích podmínek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona. Zadavatelem byla společnost TST. Předpokládaná hodnota dle profilu zadavatele 1.999.999,- Kč, v rozpočtu společnosti vyhrazeno 700.000,- Kč vč. DPH.
- Celkem byli vyzváni 4 uchazeči, společnost TST obdržela 3 nabídky (elektronicky mailem).
- Cenové nabídky od 3 uchazečů.
- Protokol z posuzování nabídek ze dne 30. 3. 2015. Vedoucí střediska jmenoval komisi pro hodnocení nabídek ve složení: p. Hejna, p. Beran, p. Moravec.

Hodnoceny byly nabídky od 3 uchazečů, základním kritériem hodnocení byla nabídková cena bez DPH.

- Vyrozumění všech uchazečů o výsledku výběrového řízení (elektronicky mailem).
- Objednávka s odkazem na výsledek výběrového řízení proběhla ústně p. Moravcem.
- Faktura od dodavatele. Cena bez DPH odpovídá ceně dle cenové nabídky.
- Zakázka byla zveřejněna na profilu zadavatele Město Trutnov.

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

#### **4) Dodávka štěrku a drtí**

Ke kontrole byly doloženy následující doklady:

- Výzva k podání nabídky (elektronicky mailem), vč. zadávacích podmínek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona. Zadavatelem byla společnost TST. Předpokládaná hodnota dle profilu zadavatele 1.999.999,- Kč.
- Celkem byli vyzváni 4 uchazeči, společnost TST obdržela 4 nabídky (elektronicky mailem).
- Cenové nabídky od 4 uchazečů.
- Vyhodnocení k rámcové smlouvě na dodávku drtí a písků ze dne 20. 2. 2015. Vedoucí střediska jmenoval komisi pro hodnocení nabídek ve složení: p. Hejna, p. Beran, Ing. Labík. Hodnoceny byly nabídky od 4 uchazečů, základním kritériem hodnocení byla nabídková cena za jednotku 4 druhů štěrku a písku bez DPH.
- Vyrozumění všech uchazečů o výsledku výběrového řízení (elektronicky mailem).
- Dílčí objednávky s odkazem na výsledek výběrového řízení (k datu kontroly plnění stále probíhá).
- Faktury od dodavatele. Cena bez DPH odpovídá ceně dle cenové nabídky.
- Zakázka byla zveřejněna na profilu zadavatele Město Trutnov.

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

#### **5) Oprava komunikací penetračním způsobem**

Ke kontrole byly doloženy následující doklady:

- Výzva k podání nabídky (elektronicky mailem), vč. zadávacích podmínek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona. Zadavatelem byla společnost TST. Předpokládaná hodnota dle profilu zadavatele 1.999.999,- Kč, rozpočtu společnosti vyhrazeno 603.000 Kč vč. DPH.
- Celkem byli vyzváni 3 uchazeči, společnost TST obdržela 2 nabídky (elektronicky mailem).
- Cenové nabídky od 2 uchazečů.
- Protokol z hodnocení nabídek ze dne 14. 9. 2015. Vedoucí střediska jmenoval komisi pro hodnocení nabídek ve složení: p. Hejna, p. Beran, Ing. Labík, p. Moravec. Hodnoceny byly nabídky od 2 uchazečů, základním kritériem hodnocení byla nabídková cena za jednotku bez DPH.

- Rámcová smlouva o dodávce směsí na opravy komunikací penetračním způsobem (2015 – 2016).
- Faktura od dodavatele. Cena bez DPH odpovídá ceně dle cenové nabídky.
- Zakázka byla zveřejněna na profilu zadavatele Město Trutnov.

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

**Návrh na opatření k odstranění zjištěných nedostatků:**

- Bez návrhu.

**Za dozorčí radu:**

Ing. Silvie Plšková

*iméno*

*podpis*

**Za Technické služby Trutnov s. r. o.:**

S obsahem zprávy o výsledku kontroly byl seznámen:

Ing. Lumír Labík

*datum*

*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 TST 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  
 Ing. Hana Horynová  
 JUDr. Petr Jiránek  
 Ing. Silvie Plšková

*jednateli společnosti:* Ing. Lumír Labík