

Kontrolní výbor ZMM

ZÁPIS O KONTROLE

Provedené dne: **27.11.2024**

Kontrolovaný subjekt: Majetkový odbor města Modřice – Bc Elena Halvová

Předmět kontroly: Zadávání veřejných zakázek

Kontrolované období: 01/2023 – 06/2024

Kontrolní zjištění včetně nedostatků a označení předpisů, které byly porušeny:
Předloženy soupisy veřejných zakázek

- Rok 2022

veřejné zakázky malého rozsahu v hodnotě od 500 tis. do 3 mil. Kč 5 zakázek

(z toho 1 zakázka na projekční práce-sloužby a 4 zakázky realizační)

veřejné zakázky malého rozsahu v hodnotě od 3 mil. do 6 mil. Kč 2 zakázky

(obě zakázky realizační)

veřejné zakázky podlimitní a nadlimitní 3 zakázky

(všechny zakázky realizační)

- Rok 2023

veřejné zakázky malého rozsahu v hodnotě od 500 tis. do 3 mil. Kč 6 zakázek

(z toho 2 zakázky na projekční práce-sloužby a 4 zakázky realizační)

veřejné zakázky malého rozsahu v hodnotě od 3 mil. do 6 mil. Kč 0 zakázek

veřejné zakázky podlimitní a nadlimitní 0 zakázek

- Rok 2024

veřejné zakázky malého rozsahu v hodnotě od 500 tis. do 3 mil. Kč 1 zakázek

(zakázka realizační)

veřejné zakázky malého rozsahu v hodnotě od 3 mil. do 6 mil. Kč 0 zakázky

veřejné zakázky podlimitní a nadlimitní 3 zakázky

(z toho 1 zakázka na služby a 2 zakázky realizační)

Ke kontrole vybrána zakázka z roku 2023 „Oprava střechy – výměna krytiny BD Za humny č.p. 760-770, Modřice“ v hodnotě 1.883.407,00 Kč bez DPH.

Zakázku realizovala společnost ADACH s.r.o.

TDI a koordinátora BOZP zajišťovala společnost Ing. Petr Řidký s.r.o.

Výzva na uchazeče provedena elektronicky emailem, osloveny 3 uchazeči, nabídku podali 2 uchazeči, třetí se omluvil. Splněno dle směrnice města.

Zápis o hodnocení nabídek vyhotoven. U zápisu přiloženy obě podané nabídky.

Kontrola u zakázky nenalezla žádné pochybení.

Obecně kontrola konstatuje, že z předložených soupisů realizovaných veřejných zakázek provedených v jednotlivých letech je patrný pokles počtu realizovaných zakázek od roku 2022 do roku 2024. Důvodem poklesu může být realizace podlimitních a nadlimitních zakázek s větším finančním obnosem, i když 2 takové zakázky z roku 2021, týkající se rekonstrukce ulice Masarykova, byly plánovány a připravovány dlouhodobě a byly na ně připraveny finance.

V kontrolovaném období byla provedena revize a úprava Interní směrnice „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, kdy došlo k úpravě mezí finančních hodnot jednotlivých kategorií následovně:

Kategorie hodnot zakázek A byla z max. 50 tis. posunuta na 100 tis. Kč u služeb i prací

Kategorie hodnot zakázek B byla z max. částky 500 tis. posunuta na 1 mil. Kč u služeb i prací

Kategorie hodnot zakázek C byla z max. částky 3 mil. posunuta na 4 mil Kč. u prací "

Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků

Kontrola v zadání kontrolované veřejné zakázky malého rozsahu nenalezla žádné pochybení a tím nenavrhuje žádná nápravná opatření.

Úpravou hranic pro vypisování veřejných zakázek malého rozsahu sice došlo k většímu rozvolnění pro zadávání jednotlivých zakázek malého rozsahu, ale je provedeno v mezích zákona.

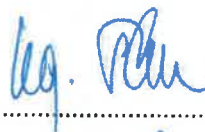
Seznam a označení podkladů, o které se kontrolní zjištění opírá:

Předané soupisy veřejných zakázek za roky 2022 – 2024

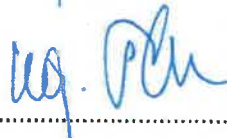
Interní směrnice č. 1/2022 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Interní směrnice č. 9/2023 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Kontrolující: Ing. Josef Šiška



Podpis předsedy kontrolního výboru



S uvedeným zápisem o kontrole jsem byl seznámen dne: 1. 12. 2024

Potvrzuji převzetí zápisu o kontrole:

Vyjádření kontrolovaného subjektu: