

## OBEC SENOHRABY

### Zápis č. 1/20 z jednání kontrolního výboru konaného dne 28.5. 2020

**Místo a datum konání:** Hašičárna Senohraby dne 28.5.2020

**Přítomni:** Lucie Pancířová, Zbyněk Průša, Jan Beneš, Petr Hanzl, Václav Krebs

Jednání začalo: 19:00 hod.

Žádný z členů KV nevznesl námitku proti svolání jednání KV.

KV se sešel, aby provedl kontrolu usnesení přijatých ZO ve věci zastřešení autobusových zastávek.

Podklady zaslané paní starostkou dne 28.5.2020:

- Objednávka č. 012 ze dne 9.12.2019, odběratel Obec Senohraby, dodavatel ABRIS – SK s. r. o.,
- Cenová ponuka od ABRIS – SK s. r. o. na 3ks přístřešku na autobusové zastávky.

Kontrolou KV bylo zjištěno, že dne 17.9.2019 bylo na veřejném zastupitelstvu přijato usnesení č. 49/2019 na zakoupení jednoho kusu dvou modulového zastřešení autobusové zastávky Liana A od firmy Kovtec s. r. o., Sládkovičova 5, 04001 Košice, IČO: 50924192 v ceně 55.080 Kč včetně DPH

Žádné jiné usnesení ve věci zastřešení autobusových zastávek přijato nebylo. 3 ks autobusových zastávek byly pořízeny bez schválení zastupitelstvem. Došlo tím k porušení interní směrnice č. 1/2011 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Dokumenty předložené KV nejsou dostačující. Chybí smluvní a technická dokumentace. Není prokazatelné, zda bylo dílo dodáno kompletně dodavatelem včetně řešení stavební připravenosti a montáže. Chybí předávací protokoly. Chybí prohlášení o shodě, certifikace, vyjádření krajského úřadu, vyjádření dopravců, vyjádření stavebního úřadu. Autobusové zastávky a jejich zastřešení řeší norma ČSN 73 6425-1 a ty musejí této normě odpovídat.

KV žádá o doložení:

- 1) kompletní smluvní, technické a projektové dokumentace
- 2) předávacích protokolů
- 3) prohlášení o shodě
- 4) certifikace
- 5) vyjádření krajského úřadu
- 6) vyjádření dopravců
- 7) vyjádření stavebního úřadu

KV žádá o doložení stavu reklamace zastřešení autobusových zastávek.

KV žádá o doložení všech platných směrnic obce.

K

Vzhledem k tomu, že opakovaně docházelo k porušování interní směrnice č. 1/2011 O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a dne 9.3.2020 zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 13/2020 nově vnitřní směrnici č. 01/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (navýšení limitu na 80.000,- bez DPH), **KV doporučuje zastupitelstvu obce projednat povinnost pro paní starostku pravidelně informovat zastupitelstvo obce emailem o výdajích obce nad 20.000,- bez DPH a činnostech prováděných v daném období (vedených jednáních za obec, plánovaných budoucích akcí a investicích obce). Pravidelnost at' stanoví zastupitelstvo obce.**

Jednání ukončeno: 20:40 hod

Zápis zpracoval předseda kontrolního výboru:

Lucie Pancířová v. r.

3.6.2020

Členové kontrolního výboru přítomni na jednání:

Zbyněk Průša v. r.

Petr Hanzl v. r.

Jan Beneš v. r.

Václav Krebs v. r.

2.6.2020