

Zápis kontrolního výboru

Číslo jednání: 5/2011
Datum konání: 09.05.2011
Předsedající: J. Kočí
Přítomní: I. Mazouchová, E. Fojtová, J. Meklešová, T. Kádner, I. Liška
Nepřítomní:
Omluveni: M. Herian, J. Suk, M. Matura
Hosté: H. Pochmannová
Zapisovatel (ka): A. Janáčková

Zápis

Předseda Kočí zahájil jednání KV v 16:00 na OHSal a konstatoval, že KV je usnášeníschopný.

P. Kádner vnesl na úvod námitku, že nedostal řádnou pozvánku na jednání KV. Dále přednesl námitku vůči přílišné stručnosti minulých zápisů KV. Pí Janáčková se omluvila a slíbila nápravu. V této souvislosti také proběhla diskuse členů KV o přístupech k databázím KV.

KV uložil tajemnici výboru Janáčkové zjistit kdo má přístup do databáze Zápisů Kontrolního výboru s termínem ihned.

Již na minulém zasedání KV uložil předložit seznam veřejných zakázek (dále jen VZ) v období 10/2006 - 9/2010. Na tomto jednání KV na návrh p. Kádnera KV úkol rozšířil na období do 03/2011 a na veřejné zakázky včetně seznamu objednávek jednotlivých odborů. Termín: do 31.8.2011.

P. Liška navrhl rozdělit KV na pracovní skupiny a taktéž rozdělit tématicky a rozsahu předložený seznam VZ. Členové KV pak výběrovým způsobem vyberou z předloženého seznamu jednotlivé kontrolní akce. Členové KV s návrhem jednomyslně souhlasili.

KV přikročil k plánované kontrole podlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení na stavební práce „Přístavba objektu MŠ Chodovická 1900, Praha 20 - Horní Počernice.

OHSal navrhlo jmenování členů hodnotící komise a způsob hodnocení nabídek, který byl 3.6. 2010 schválen Radou mč. usnesením č. 88/9.13/10

s o u h l a s í

1. s vypsáním výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku v otevřeném řízení na stavební práce „Přístavba objektu MŠ Chodovická 1900, Praha 20 - Horní Počernice"

2. se způsobem hodnocení nabídky podle výše nabídkové ceny

j m e n u j e výběrovou komisi vč. jejích náhradníků v následujícím složení:
Bc. Ivan Liška, starosta ÚMČ Praha 20, jeho náhradnice Hana Moravcová, radní MČ Praha 20

Tomáš Kádner, místostarosta ÚMČ Praha 20, jeho náhradnice Dana Mojžíšová, radní MČ Praha 20

Ing. Josef Straka, uvolněný radní MČ Praha 20, jeho náhradnice Drahomíra Holzmánová, radní MČ Praha 20

Ing. arch. Hana Pochmannová, pověřená vedením OHSal ÚMČ Praha 20, její náhradník Libor Kuthan, referent OHSal

Ing. Miroslav Hrevuš, stavební inženýr s autorizací, jeho náhradník Ing. Václav

Piskáček, stavební inženýr s autorizací

Ing.František Postránecký, specialista investičního odboru SMZ MHMP, jeho náhradník Ing. Pavel Tomšů, specialista investičního odboru SMZ MHMP

KV konstatuje, že výše uvedené usnesení je v pořádku.

2. Zadávací dokumentace byla zveřejněna. V souladu se zákonem 137/2006Sb. byla zadávací dokumentace zdarma zveřejněna na webových stránkách úřadu, poskytnuta na CD a jedné firmě poskytnuta v papírové podobě (oproti finanční jistině). Pracovní seznam firem je přiložen ve spise. KV v této souvislosti doporučil v příštích akcích zpoplatnění poskytnutí projektové dokumentace firmám.

3. Před vlastním otevíráním obálek byla zadávací dokumentace 5x změněna a doplněna. Všechny změny se dotýkaly investiční akce a dle sdělení Ing. arch. Hany Pochmannové, vedoucí OHSaI, byly příčinou nedostatky a chyby v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr.

17:05 přišla paní Fojtová

4. Kontrolní výbor zjistil nesrovnalost v usnesení Rady MČ 2/7.15/10. Zpětným porovnáním všech usnesení KV zjistil že:

Rada MČ Praha 20 usnesením č. 88/9.13/10 ze dne 3.6.2010 **souhlasila s**

1. s vypsáním výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku v otevřeném řízení na stavební práce „Přístavba objektu MŠ Chodovická 1900, Praha 20 - Horní Počernice“

2. se způsobem hodnocení nabídky podle výše nabídkové ceny

jmenoval výběrovou komisi vč. jejích náhradníků v následujícím složení:

Bc. Ivan Liška, starosta ÚMČ Praha 20, jeho náhradnice Hana Moravcová, radní MČ Praha 20

Tomáš Kádner, místostarosta ÚMČ Praha 20, jeho náhradnice Dana Mojžíšová, radní MČ Praha 20

Ing.Josef Straka, uvolněný radní MČ Praha 20, jeho náhradnice Drahomíra Holzmannová, radní MČ Praha 20

Ing. arch.Hana Pochmannová, pověřená vedením OHSaI ÚMČ Praha 20, její náhradník Libor Kuthan, referent OHSaI

Ing.Miroslav Hrevuš, stavební inženýr s autorizací, jeho náhradník Ing.Václav Piskáček, stavební inženýr s autorizací

Ing.František Postránecký, specialista investičního odboru SMZ MHMP, jeho náhradník Ing. Pavel Tomšů, specialista investičního odboru SMZ MHMP

dále pak Rada MČ Praha 20 usnesením č. 1/7.12/10 ze dne 18.11.2010

revokovala své usnesení č. 88/9.13/10 a to z důvodu personálních změn v radě MČ Praha 20 po právě ukončených komunálních volbách MČ Praha 20

a **odvolala** původní komisi na hodnocení nabídek na výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku v otevřeném řízení na stavební práce „ Přístavba objektu MŠ Chodovická 1900, Praha 20 - Horní Počernice“, která byla navržena v následujícím obsazení:

Bc. Ivan Liška, starosta ÚMČ Praha 20, jeho náhradnice Hana Moravcová, radní MČ Praha 20

Tomáš Kádner, místostarosta ÚMČ Praha 20, jeho náhradnice Dana Mojžíšová,

radní MČ Praha 20

Ing. Josef Straka, uvolněný radní MČ Praha 20, jeho náhradnice Drahomíra Holzmannová, radní MČ Praha 20

Ing. arch. Hana Pochmannová, pověřená vedením OHSaI ÚMČ Praha 20, její náhradník Libor Kuthan, referent OHSaI

Ing. Miroslav Hrevuš, stavební inženýr s autorizací, jeho náhradník Ing. Václav Piskáček, stavební inženýr s autorizací

Svým usnesením č. 2/7.15/10 Rada MČ Praha 20 ze dne 25.11. 2010 **revokovala** své usnesení č. 1/7.12/10 a to z důvodu požadavku RMČ Praha 20

schválila umožnění přítomnosti v hodnotící komisi všech členů jmenované hodnotící komise, vč. náhradníků a přítomnost poradce - tj. specialisty na realizace staveb a technický dozor investora pana Ing. M. Hrevuše a **uložila** OHSaI zajistit přítomnost všech členů hodnotící komise

Tímto posledním krokem zrušila Rada MČ jmenování hodnotící komise.

Na návrh paní Meklešové KV požaduje zpracovat právní rozbor této situace.

V 17:25 byla kontrola prozatím ukončena.

Kontrolní výbor ukládá tajemnici KV Janáčkové předložit výše uvedená zjištění Radě MČ Praha 20 a ukládá Radě MČ tato zjištění prověřit a zpracovat k této situaci právní rozbor. Termín 20.5.2011.

KV dále uložil tajemnici KV Janáčkové 10.5. 2011 informovat o vzniklé situaci zastupující tajemnici Luskovou a zastupující vedoucí právního oddělení Mgr. Hejdovou.

Taktéž uložil tajemnici KV Janáčkové přizvat na další jednání KV právníka, který bude právní rozbor vypracovávat.

Další jednání bude v pondělí 30.5.2011 v 16:00 na OHSaI.

V 17:55 předseda Kočí ukončil jednání.

Jaroslav Kočí
předseda výboru