

## Zápis kontrolního výboru

Číslo jednání: 6/2011  
Datum konání: 30.05.2011  
Předsedající: T. Kádner  
Přítomní: E. Fojtová, M. Herian, M. Matura, I. Mazouchová  
Nepřítomní:  
Omluveni: I. Liška, J. Meklešová, J. Kočí, J. Suk  
Hosté:  
Zapisovatel(ka): A. Janáčková

### Zápis

---

Pan Kádner, pověřený telefonicky předsedou Kočím, zahájil v 16:15 pracovní jednání KV – pokračování kontroly dokumentace k podlimitní veřejné zakázce v otevřeném řízení na stavební práce „Přístavba objektu MŠ Chodovická 1900, Praha 20 - Horní Počernice“.

KV doporučuje nezveřejňovat projektovou dokumentaci na internetu.

KV se podrobněji zabýval protokolem z jednání hodnotící komise a konstatuje, že protokol z tohoto jednání má následující nedostatky:

- neobsahuje jmenovitě všechny členy hodnotící komise (vč. náhradníků) – tzn. kdo byl přítomen, kdo omluven, kdo nepřítomen
- ze zápisu není zřejmé, zda byly všechny obálky neporušené
- ze zápisu není zřejmé, zda někdo z dodavatelů projevil zájem účastnit se otvírání obálek, případně zda se i někdo účastnil
- zápis není veden chronologicky
- ze zápisu není zřejmé, kdo je zapisovatelem

*17:02 přišla paní Fojtová*

KV doporučuje upřesnit evidenci doručování obálek – příjemce by měl(a) parafovat doručenou obálku, taktéž parafovat každý zápis v seznamu evidence doručených obálek a na obálku zaznačit způsob doručení (osobně, poštou, kurýrní službou apod.).

KV bere na vědomí informace a vysvětlení Rady MČ k zjištěným nedostatkům v usneseních Rady MČ.

KV bere na vědomí odůvodnění paní Luskové, zastupující tajemnice, k zjištěné skutečnosti. Nicméně KV konstatuje, že usnesení orgánu veřejné správy je platné, tak jak je napsáno, ověřeno a publikováno. Z právního hlediska tak má větší váhu, než dodatečné ústní vysvětlení, že tím bylo myšleno něco jiného.

KV nadále požaduje zpracování právního rozboru možných rizik, které mohly nastat v důsledku zjištěných pochybení v zápisu z jednání Rady MČ. Ukládá tajemnici Janáčkové zajistit tento rozbor do příštího jednání KV.

18:10 byla kontrola přerušena, další termín jednání bude upřesněn dle dispozic předsedy Kočího

Tomáš Kádner