



Zápis z provedené kontroly vyúčtování příspěvků a dotací + vybavení hasičárny nábytkem a infrastrukturou

Datum: 25.6.2020

Přítomni:

Ladislav Novotný, Josef Hadrbolec, Milan Polák, Michal Paleček

Kontrolní výbor (KV) provedl plánovanou a ohlášenou kontrolu vyúčtování příspěvků a dotací za rok 2019. Dle schváleného plánu kontrol pro rok 2020.

Dále na základě podnětů občanů provedl kontrolu realizace nábytku a infrastruktury v hasičárně.

I.) Vyúčtování příspěvků a dotací

- Veškeré předložené dokumenty jsou přehledně evidovány vč. kompletního seznamu
- Všichni žadatelé dodaly vyúčtování resp. stvrzenky a doklady ve stanoveném termínu
- KV neshledal při kontrole žádné závažné nedostatky
- Oproti roku 2019 (tedy za rok 2018) došlo k výraznému zlepšení evidence jízd, dokladů
- Pokuty a členské příspěvky nebyly uplatňovány u žádného z žadatelů
- Některé subjekty nepředložily finální „Vyúčtování příspěvku“ ale pouze doklady a stvrzenky. Chybělo celkové vyúčtování, tedy seznam všech uplatňovaných nákladů. Tento dokument vyžaduje smlouva o poskytnutém příspěvku/dotaci. Upozornit pro následující vyúčtování.
- Jedinou drobnou připomínku má KV k vyúčtování jízd autobusové dopravy ŽSK Třemošnice. Kdy dopravní společnost kumuluje skutečně ujeté vzdálenosti za několik jízd vždy do jedné jízdy. V dokladech jsou následně uvedeny cesty jako například Třemošnice-Slatiňany 112km, Třemošnice-Tuněchody 122km atd.
 - KV je obeznámen s důvodem kumulace jízd, ale i přesto doporučuje nadále vyžadovat od dopravců správné údaje na fakturách.

II.) Realizace pořízení nábytku a infrastruktury hasičárny

- a) Vyhodnocení nabídek pro pořízení nábytku proběhlo dne zápisu z Rady města 11.5.2020.
 - „Oslovení“ dle podkladů byly tři dodavatelé – všichni z Čáslavi!
 - Vybraná nejlevnější nabídka firmy HOKA Interiér“ usnesením RM 113/2020
 - KV nezná souvislosti a okolnosti k „oslovení“ firem pouze z Čáslavi, a proč nebyly stejným způsobem osloveny i místní firmy, které měly o předložení nabídky zájem, jen se včas nedozvěděly o zadání.
 - Doporučujeme zastupitelstvu města revidovat limity pro zakázky schvalované radou popřípadě zastupitelstvem. Realizovaná nabídka je v částce 541.471 Kč vč. DPH.

- b) Vyhodnocení nabídek na dodání infrastruktury hasičárny
 - Doručeny tři nabídky: Autocont za **105 875 vč. DPH**; Compucto a.s. za **73 424 vč. DPH** (bez instalací); Ing. Martin Bubeník za **91 500 Kč bez DPH**. (není plátce DPH).

- Vybraná nabídka firma Ing. Martin Bubeník“ projednána a schválena usnesením RM 115/2020. Hodnotícím kritériem tedy nebyla nejnižší cena jako v případě výběru nábytku. Tato informace - kritérium byla součástí zadání.
 - Starosta se dle zápisu při rozhodování zdržel komentářů i hlasování.
- KV navrhuje zastupitelstvu z důvodu lepší informovanosti u dlouhodobých akcí, které jsou připravovány týdně i měsíce dopředu, informovat o výběrovém řízení také prostřednictvím Třešňovských novin. (vybavení nábytkem, pronájem prostor – např. po KB, atd.)

Zapsal: Novotný Ladislav se souhlasem KV.

Dne: 1.7.2020



Vyjádření MěÚ k II. bodu písm b):

Cena od firmy Compuco, a.s. nebyla předmětem hodnocení, byla předložena jen pro srovnání ceny za materiál (pouze dílčí část poptávky). Při hodnocení tedy byla vybrána nejnižší cena z nabídek.

Monika Erbenová – referentka ekonomického oddělení