



Město Český Brod

Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Zápis o kontrole

provedené podle plánu kontrol schváleného usnesením zastupitelstva města Český Brod č. 19/2015 ze dne 25.2.2015 a č. 8/2017 ze dne 1.2.2017

Kontrolní orgán: Kontrolní výbor zastupitelstva města Český Brod

Kontrolovaná organizace: Město Český Brod

Osoby pověřené provedením kontroly:

Gabriela Borovská - vedoucí kontrolní skupiny

Metoděj Málek, Pavel Hertl, František Janík, Evžen Pospíšil, Jiří Papoušek, Jan Bouda - členové kontrolní skupiny

Místo provedení kontroly: Město Český Brod, odbor rozvoje, Český Brod

Datum a čas zahájení kontroly: 10.12.2015

Předmět kontroly: Kontrola dodržování „Směrnice Města Český Brod pro zadávání zakázek malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn a předpisů“.

Kontrolované období: 01.11.2014 – 30.09.2016

Kontrolovanou organizaci zastupoval: tajemník Ing. Aleš Kašpar

Kontrola byla zaměřena na: dodržování „Směrnice Města Český Brod pro zadávání zakázek malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn a předpisů“.

Kontrolní zjištění: Kontrolní výbor vybral namátkově ke kontrole:

VZ 2017/16 Podzemní kontejnery Český Brod, datum zadání 13.06.2017, v kategorii podlimitní s datem změny 21.06.2017.

Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné závady

Vzhledem ke znalosti místa, kde došlo k realizaci zakázky, a kde jsou v současné době vyježděné koleje na chodníku u podzemí a kontejnerů za školou, doporučuje kontrolní výbor, pakliže tak již nebylo učiněno, reklamaci provedených prací.

VZ 2017/17 Český Brod, č.p. 12- oprava průčelí a střechy domu, datum zadání 14.06.2017, v kategorii dle směrnice města s datem změny 21.06.2017.

V nabídce č. 1 (byla jediná) chybí úplný název účastníka a sídlo jeho společnosti.

Návrh nápravných opatření: doplnění chybějících údajů u druhé namátkové kontroly a v budoucnu důsledněji vyplňovat identifikaci subjektů

Kontrolované podklady: podklady za požadované období byly odeslány e-mailem

Datum a čas ukončení kontroly: 26. 03. 2018 v 18:00 hod.

Podpisy členů kontrolní skupiny :

vedoucí kontrolní skupiny Gabriela Borovská

členové kontrolní skupiny:

Metoděj Málek

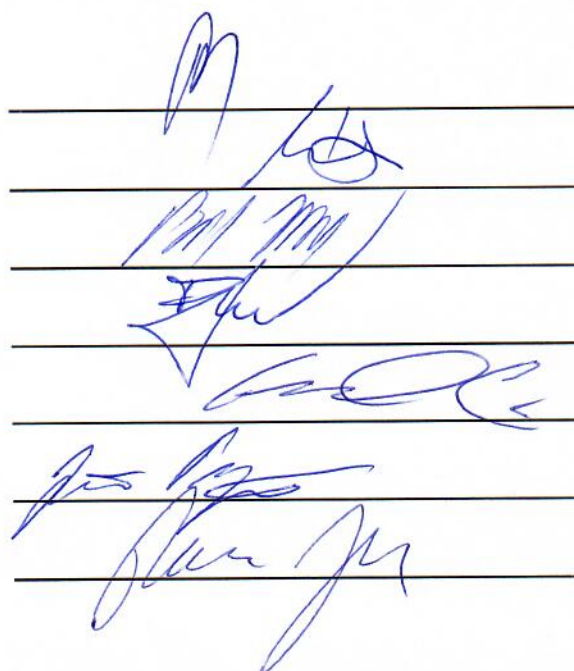
Pavel Hertl

František Janík

Evžen Pospíšil

Jiří Papoušek

Jan Bouda



Počet stran zápisu: 3

Zápis byl vyhotoven ve třech stejnopisech – jeden obdrží vedoucí kontrolované organizace
jeden zastupitelstvo města
jeden kontrolní výbor

Vyjádření vedoucí kontrolované organizace:

Nabídku vytvořil uchazeč - dodavatel. Podrobnější kontrolou bylo zjištěno, že identifikační údaje uchazeče jsou ke jistěmu na jedné ze dvou částí - dodávce krovu

Převzetí zápisu o kontrole :

Předal(a) za kontrolní orgán

BARBIELA ROLOVSKÁ 

dne 30.5.2018

Převzal(a) za kontrolovanou organizaci

Alex Kšepar 

dne 30.5.2018

jméno a příjmení + podpis