

Zastupitelstvo města Nový Jičín
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nový Jičín

ZÁPIS O PROVEDENÉ KONTROLE

Kontrolující:	Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nový Jičín
Kontrolní skupina:	Kateřina Pořízková, MUDr. Pavel Andrášek Ing. Zbyněk Pavelek
Kontrolovaný:	Městský úřad Nový Jičín, odbor rozvoje a investic
Zastoupený:	Ing. Arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí odboru rozvoje a investic
Kontrola zahájena:	1. 2. 2024
Kontrola provedena:	18.3.2024
Místo provedení kontroly:	Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1

Osnova zápisu:

1. Předmět kontroly
2. Obsah kontroly
3. Zjištění kontroly
4. Závěr

1. Předmět kontroly

Předmětem kontroly veřejná zakázka „Výsadba stromů v centrálním prostoru Masarykova náměstí v Novém Jičíně“ je kontrola smlouvy o dílo a sjednané ceny. Důkladně se zkoumá průběh a realizace veřejné zakázky malého rozsahu, aby bylo zajištěno, že všechny práce jsou prováděny v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách a že finanční náklady odpovídají předem stanovenému rozpočtu.

2. Obsah kontroly

Kontrola se zabývala procesem realizace veřejné zakázky v souladu se směnicí Města Nový Jičín pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne limit stanovený v zákoně pro daný druh zakázek.

Kontrolované materiály:

- Směrnice města Nový Jičín č. 3/2023 ze dne 21.4.2023 – ZADÁVÁNÍ A REALIZACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
- Projektová dokumentace 10/2022 „ Výsadba stromů v centrálním prostoru Masarykova náměstí v Novém Jičíně“
- ROZHODNUTÍ ZÁVAZNÉ STANOVISKO ze dne 8.2.2023 č.j. MUNJ-17558/2023/ÚPSŘ-SI
- Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 14.6.2023
- Smlouva o dílo č. V2023-0388/ORI ze dne 1.9.2023
- Smlouva o dílo č. V2023-493/OŽP ze dne 10.10.2023
- Zajišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích ze dne 4.10.2023
- Zajišťovací protokol č. 2 o provedených stavebních pracích ze dne 8.11.2023
- Zajišťovací protokol č. 3 o provedených stavebních pracích ze dne 23.11.2023
- Zápis o předání a převzetí stanoviště ze dne 11.9.2023
- Zápis o předání dokončeného díla ze dne 10.11.2023
- Příloha č. 4 Výsadba stromů v centrálním prostoru Masarykova náměstí v Novém Jičíně -následná péče
- Harmonogram prací: následná péče -výsadba stromů v centrálním prostoru Masarykova náměstí v Novém Jičíně
- Rekapitulace stavby

3. Zjištění (průběh kontroly)

Základem kontroly bylo prostudování dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Při kontrole jsme se opírali o směrnici města 3/2023.

Kontrolní skupina na základě prostudování předložených podkladů konstatuje, že:

- realizace projektu byla vyvolána objektivními potřebami Města Nový Jičín a byla důvodná
- realizace projektu probíhala v souladu se směrnicí města
- jsou dodržovány podmínky smlouvy o dílo č. 1 a smlouvy o dílo č. 2.
- důležitým aspektem je ověření, že sjednané ceny jsou respektovány a nejsou překračovány.
- Termín byl úspěšně dodržen díky pečlivému plánování a efektivnímu řízení projektu.

4. Závěr

Po důkladné kontrole dokumentace a postupů jsme zjistili, že veřejná zakázka malého rozsahu byla provedena v souladu se všemi relevantními směrnicemi. Byly dodrženy všechny požadavky a standardy stanovené ve smlouvě o dílo.

Co se týče finančního a časového rámce, veřejná zakázka malého rozsahu byla dokončena včas a v rámci stanoveného rozpočtu. Nebyly zjištěny žádné významné odchylky od plánovaných nákladů a časového plánu.

5. Vyjádření kontrolovaného

V Novém Jičíně dne 11. 4. 2024

Členové kontrolní skupiny:

Kateřina Pořízková

Zbyněk Pavelek

Pavel Andrýsek

Převzal dne:

Za kontrolovaného: 11. 4. 2024

Ing. Arch. Pospíšilová Jitka