

Průběžná kontrola obchodních smluv 2022

Předmět kontroly:

Obchodní smlouvy uzavřené městem v roce 2022. Kontrola jejich správnosti, správnosti postupu a evidence samotných smluv a doprovodných materiálů, kontrola faktur přijatých. Kontrola proběhla 25. 8. 2023 na Městském úřadě za přítomnosti starostky Ing. Petry Peleškové a místostarostky Ing. Terezy Nehasilové.

Průběh kontroly:

Vzhledem k neodkončenému procesu kategorizace smluv dané situací popsanou v kontrole "Kontrolní zpráva o stavu evidence a archivace dokumentů na MěÚ" bylo do smluv nahlédnuto pro další nastavení samotného procesu kontrol. Historicky používané šanony pro tyto typy smluv v sobě měly i starší smlouvy, případně se v nich nachází různé další dokumenty, které s tématem obchodních smluv nesouvisí.

Při samotné kontrole byly vyčleněny smlouvy, u nichž má vedení města podezření, že navzdory zákonu o veřejných zakázkách nejsou správně zveřejněny.

Předmětem kontroly byla i účetní kniha faktur, jejíž stav a evidence jsou v naprostém pořádku - účetní podklady archivují samostatně zaměstnanci města.

Doporučení a závěr:

V souladu s již zmíněnou kontrolou doporučuji městu, aby využilo jakékoliv lidské zdroje pro dokončení evidence smluv, ze kterých městu stále plynou povinnosti či smluvní záruky, spolu s dokončením nedostatečně zpracovávané evidence města na portálu Vhodné uveřejnění.

Při kontrole byl objeven nedostatek stran zakázky technologie čištění městského koupaliště. Vedením města bylo potvrzeno, že jediná zmínka o této zakázce je v evidenci přijatých faktur za jednotlivé komponenty systému. Jde o 8 fakturací v celkové výši 671 602CZK od dodavatele p. Stahla z konce zimy a průběhu jara roku 2022. V knize faktur přijatých se nachází i několik produktových listů daných komponentů. Město ovšem neeviduje objednávku, smlouvu a tedy ani případné nároky na záruku, servis apod.

Je zřejmé, že dle tehdy platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek mělo jít o jednu samostatnou zakázku, která měla být řešena výběrovým řízením. Na základě tohoto zjištění doporučuji městu, aby situaci hlouběji prověřilo.

Finální kontrola obchodních smluv bude dojednána na zasedání kontrolního výboru dne 4. 9. 2023.

V Libčicích nad Vltavou, 28. 08. 2023
Roland Mádlo