

Zápis č. 11

Na základě plánu své činnosti provedl FV kontrolu hospodaření školy a školky v roce 2015.

FV požádal o předložení následujících dokladů :

A-novou směrnici pro zadávání veřejných zakázek pro školu a školku

B-doklady na nákup DHM a služeb pro potřebu školy a školky přesahujících částku 10.000,-Kč

C-faktury za úhradu energií a telefonu v letech 2015

D-náklady na školení pracovníku školy v roce 2015

A :Předloženo bylo :

-současně platná směrnice z 2.5 2015

Zjištěno bylo :

Na základě doporučení FV z loňského roku přepracovala paní ředitelka směrnici pro zadávání veřejných zakázek (původní směrnice je podrobně rozepsána v zápisu FV č2/2014). Kontrolou nové směrnice bylo zjištěno, že paní ředitelka respektovala všechny podstatná doporučení FV, tykající se především větší transparentnosti při zadávání veřejných zakázek , tak i větší a dostupnější informovanosti o uzavřených smlouvách.

Dle nové směrnice jsou zakázky rozděleny do těchto kategorií :

1. 0-50.000,-Kč bez DPH na dodávky a služby , resp. 0 – 100.000,- Kč na stavební práce
-Dodavatele schvaluje ředitelka školy na základě svých odborných zkušeností a získaných informací o trhu. Ředitelka školy odpovídá za to, že vybraný uchazeč má dostatečné odborné předpoklady pro úspěšnou realizaci zakázky
2. Od 50.001,- do 200.000,-Kč na dodávky a služby , resp. Od 100.001,- do 600.000,- Kč na stavební práce -Dodavatele schvaluje ředitelka porovnáním nejméně 3 cenových nabídek, o zaslaných nabídkách provede ředitelka jednoduchou písemnou dokumentaci
3. Od 200.001,-do 600.000,-Kč na dodávky a služby ,resp. od 600.001,-do 1.500.000,-Kč na stav.práce -Výzva k předložení cenové nabídky 3 dodavatelům a uveřejnění výzvy na webových stránkách školy a obce Vřesina. Dodavatele schvaluje 3 členná komise (zástupce zadavatele, odborník na příslušnou oblast, zástupce zřizovatele) z doručených cenových nabídek. Uzavřena smlouva bude zveřejněna na webu zadavatele i zřizovatele
4. Od 600.001,-do 1.000.000,- Kč na dodávky a služby ,resp. od 1.500.001 do 3.000.000,-Kč na stav.práce -znění výzvy bude zveřejněno na webových stránkách školy a obce Vřesina, tím se veřejná zakázka malého rozsahu stává otevřenou . Dodavatele schvaluje 3 členná komise z doručených cenových nabídek na výzvu zadavatele, která bude zveřejněna vhodným způsobem (web). Uzavřena smlouva bude zveřejněna na webu zadavatele i zřizovatele.

FV nemá ke směrnici žádné další připomínky.

B. předloženo a kontrolováno bylo :

-nákup repro +instalace	dodavatel Warnet za 18.810,- Kč
-kryty radiátorů a parapet	dodavatel stolařství Krayzel 25.582,- Kč
-oprava světel v tělocvičně	dodavatel Marcel Kuděla za 11.396,- Kč
-revize el. instalace	dodavatel Zdeněk Krčmář za 19.476,-Kč
-nákup zařízení pro zimní údržbu	dodavatel Aleš Hrbáč za 29.397,- Kč
- PC vč, software	dodavatel LXL Computer za 23.910,- Kč
- malby a nátěry	dodavatel Marcel Kuděla za 27.830,- Kč
-pokládka dlažby, obkladů	dodavatel Marcel Kuděla za 35.332,- Kč

Zjištěno bylo:

-veškeré předložené doklady mají všechny řádné záležitosti, dodávky byly realizovány , požadované částky zaplacený
 - všechny nákupy z roku 2015 byly realizovány v souladu s aktuálně platnou směrnici, jelikož všechny spadají do kategorie 1, nákupy si schvaluje sama paní ředitelka, bez nutnosti vyhlášovat výběrové řízení

C. předloženo a kontrolováno bylo –účetní doklady-rozpis vyúčtování za vodu /SmVaK), plyn (RWE) a el. energii (ČEZ)

Zjištěno bylo:

-telefon v roce 2012 - 28.944,-Kč v roce 2013 - 23.102,-Kč v roce 2014 - 16.657,- Kč

V roce 2015 9832,-Kč (pevná linka +internet –WARNET) + 7503,- Kč (mobilní operátor T-Mobile) , celkem 17.335,- Kč

-el. energie	v roce 2014	odběr za 207.668,- Kč
	V roce 2015	odběr za 246.896,- Kč
-plyn	v roce 2014	odběr za 439.573,-Kč
	V roce 2015	odběr za 394.405,-Kč
-voda	v roce 2014	odběr za 44.863,- Kč
	V roce 2015	odběr za 42.398,- Kč