

Zpráva kontrolního výboru č.1
o kontrole předložených smluv o službách poskytovaných městu Borohrádek a smluv o pronájmu nemovitostí kde pronajímatelem je město Borohrádek.

Kontrola byla provedena v souladu s plánem kontrol schválených zastupitelstvem dne 22.4.2015, ke kontrole byly předloženy smlouvy uzavřené v roce 2014 a 2015 do termínu kontroly.

Kontrolu provedli členové kontrolního výboru – Radomila Pírková, Ing.Miroslav Palhoun, Ing.Jaroslav Ilchman

Přehled kontrolovaných smluv je uveden v přílohách 1 a 2 označených jako důvěrné.

Výsledky a závěry kontroly:

Služby poskytované Městu Borohrádek – zakázky malého rozsahu.

- evidence uzavřených smluv je vedena přehledně, zakládány jsou všechny změny.
- oproti zákonu si město zpřísnilo limity pro zadávání zakázek malého rozsahu takto:
tajemník a ředitelé příspěvkových organizací do 200.000,-Kč + DPH
starosta do 300.000,-Kč + DPH
rada do 400.000,-Kč + DPH
nad uvedené limity rozhoduje zastupitelstvo
Zakázky jsou vypisovány v souladu s platnými pravidly a nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- dle podaných informací, jsou finanční závazky plynoucí ze smluv řádně plněny ani nejsou vedeny žádné spory.
- pro přehlednost doporučujeme, aby šanoný se založenými listinami (smlouvami) byly doplněny o souhrnný přehled založených dokumentů.

Nájemní smlouvy – pronajímatel Město Borohrádek

- evidence smluv je vedena přehledně.
- inflační doložky jsou uzavřeny u všech smluv, pro rok 2015 byly ceny nájemného zvýšeny s platností od 1.1.2015 o 0,4 % v souladu s oficiálně vyhlášenou mírou inflace. Doložky jsou součástí smluv.
- nejsou evidovány žádné nesplacené pohledávky.

Závěr kontroly:

Kontrolou nebyla zjištěna pochybení, smlouvy jsou uzavírány v souladu s platnými předpisy.

V Borohrádku dne 29.4.2015

Zprávu předkládá: Radomila Pírková - předsedkyně kontrolního výboru

Stanoviska pracovníků odpovědných za jednotlivé oblasti:

Marie Machová:

Lenka Kapucianová: