



Město Český Brod

Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Zápis o kontrole Anna Český Brod, sociální služby pro seniory

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

Kontrolní orgán: Kontrolní výbor zastupitelstva města Český Brod

Kontrolovaná organizace: ANNA ČESKÝ BROD, IČ: 00873713, Český Brod, příspěvková organizace města Český Brod

Osoby pověřené provedením kontroly:

Jan Bouda – vedoucí kontrolní skupiny

e-mail: jan.bouda@isifa.com

telefon 605 229 222

Jiří Papoušek – člen kontrolní skupiny

e-mail: papousek.j@email.cz

telefon 777 574 103

Místo provedení kontroly: Anna Český Brod, sociální služby pro seniory, ŽITOMÍŘSKÁ 323, ČESKÝ BROD 282 01

Datum a čas zahájení kontroly: 4. 5. 2015 10:00 hod.

Předmět kontroly: kontrola platných smluv, veřejných zakázek, pracovních postupů, interních směrnic a pravidel kontrolní činnosti.

Kontrolované období: 1.1.2014 – 31.3.2015

Kontrolovanou organizaci zastupovala: Ing. Lucie Hovorková – ředitelka

Kontrolní zjištění:

Kontrolní skupině byly ředitelkou paní Ing. Lucie Hovorkovou předloženy všechny vyžádané materiály za kontrolované období: smlouvy, směrnice, veřejné zakázky malého rozsahu.

Při seznámení s vyžádanými jednotlivými materiály a doplňujícími informacemi paní ředitelky nebyly zjištěny nedostatky, ani porušení platných předpisů (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, schválené usnesením Rady města č. 44/2014 ze dne 5.2.2014) a bylo konstatováno, že kontrolované materiály jsou po právní i formální stránce v pořádku.

Návrh nápravných opatření:

Vzhledem k výsledku kontroly nebyla žádná nápravná opatření stanovena.

Kontrolované podklady:

A: Přehled namátkově kontrolovaných smluv:

1. Smlouva o poskytnutí služeb MSC – NET, s.r.o.
 - Smlouva z 29.11.2003 řešená dodatkem
 - Číslo dodatku 131125, výpověď 3 měsíční
 - Plnění na zásahy oprav PC a sítě
 - Neřeší internetové připojení, které je fakturováno odděleně
 - Navrhuji začlenit do smlouvy

2. Kupní smlouva na automobil Citroen Berlingo
 - Odprodej nevyhovujícího vozidla Technickým službám ČB
 - Cena 71 700 Kč
 - Smlouva ze dne 25.8.2014

3. Smlouva o výpůjčce
 - ANNA Český Brod poskytuje společenskou místnost bezúplatně Českobrodskému šachovému spolku
 - Ze dne 8.4.2015

B: Přehled namátkově kontrolovaných směrnic (vnitřních předpisů)

1. Vnitřní předpis - Pořadník žadatelů (Obecná pravidla umístování klientů)
 - Hlavním kritériem je trvalé bydliště, 90 % klientů je z ČB
 - Je cca 150 žadatelů v pořadníku

2. Vnitřní předpis pro přijímání darů
 - Kontrola darovacích smluv
 - Kontrola využití finančních prostředků
 - Vnitřní předpis (viz příloha)
 - Přijaté dary za rok 2014 (viz příloha)

C: Kontrola jak probíhá zadávání zakázek malého rozsahu – Nákup Konvektomatu

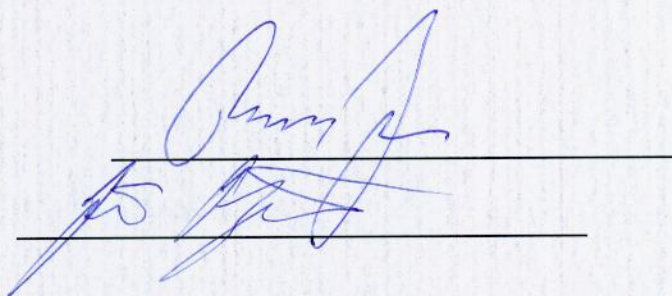
- Poptávkové řízení (viz příloha)

Datum a čas ukončení kontroly:

Podpisy členů kontrolní skupiny :

Jan Bouda, vedoucí kontrolní skupiny

Jiří Papoušek, člen kontrolní skupiny



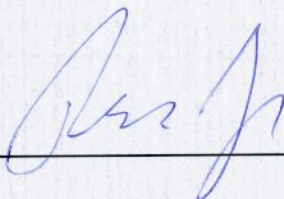
Počet stran zápisu:

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

Vyjádření vedoucí kontrolované organizace:

Převzetí zápisu o kontrole :

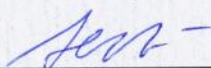
Předal(a) za kontrolní orgán



dne

17.12.2015

Převzal(a) za kontrolovanou organizaci



dne

17.12.2015

jméno a příjmení + podpis

ANNA ČESKÝ BROD
sociální služby pro seniory
Žitomířská 323, 282 01 Český Brod
IČ: 00873713
Tel.: 321 622 257
Tel./Fax: 321 623 330



ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory

Žitomířská 323, 282 01 Český Brod

IČ 00873713

Tel. 321 622 257, Tel./fax 321 623 330

VNITŘNÍ PŘEDPIS

číslo: 5/2014

Platí pro sociální službu: Domov pro seniory – všechny úseky
Pečovatelská služba

Datum vydání: 6.5.2014

Platnost: ihned

PŘIJÍMÁNÍ DARŮ

Vypracovala: ředitelka, vedoucí úseků

Schválila: Ing. Lucie Hovorková, ředitelka

Rozdělovník:

Kateřina Rozmbachová, vedoucí ekonomického úseku.....

Hana Kolková, vedoucí provozního úseku.....

Ing. Bc. Radka Novotná, vedoucí sociálního úseku.....

Eva Dmejchalová, vedoucí zdravotního úseku.....

Olga Sálková, vedoucí Pečovatelské služby.....

Přijímání darů

- Příspěvková organizace ANNA Český Brod může pro podporu a rozvoj své činnosti přijímat **finanční nebo věcné dary** od fyzických i právnických osob.
- V souladu s rozhodnutím Rady města Český Brod může příspěvková organizace přijímat finanční dary **do výše 40 000,- Kč** od jednoho dárce, s tím, že bude vedena evidence přijímaných darů a doloženo jejich použití, vždy k datu roční závěrky.
- Přijetí a následné použití finančního daru **nad 40 000,- Kč** musí schválit Rada města Český Brod.
- **Věcné dary** jsou přijímány pouze tehdy, lze-li je využít pro činnost nebo rozvoj činnosti společnosti. Zhodnocení věcných darů se provede podle cen v místě a čase obvyklých se souhlasem darujícího.
- Dar od dárce může za organizaci **přijímat pouze ředitel**, v jeho nepřítomnosti zástupce ředitele.
- Finanční dary a věcné dary jsou přijímány jen na základě **darovací smlouvy**.
- Finanční dar může být přijat bezhotovostním převodem na účet organizace č. **43-3520680277/0100** nebo v hotovosti v pokladně organizace. V takovém případě vystaví pokladní darujícímu příjmový pokladní doklad potvrzující přijetí finančního daru do pokladny organizace.
- **Bonusy** z odebraných hygienických potřeb je oprávněna přijímat vedoucí zdravotního úseku s tím, že budou využity pouze pro potřeby klientů. Tato skutečnost musí být kdykoliv prokazatelná.
- Dar může být ředitelem organizace nebo jeho zástupcem **odmítnut**, pokud má přijímací vážné pochybnosti o jeho původu nebo je - li osoba (právnická, fyzická) darující osobou zvláště nedůvěryhodnou.
- Ředitel organizace určí účel **využití daru** a to s ohledem na přání dárce, či jím vymezený účel, nebo s ohledem na potřeby organizace.
- Každý přijatý dar je zahrnutý do **Přiznání k dani darovací**. Za toto zodpovídá vedoucí ekonomického úseku.
- **Evidenci** finančních a věcných darů vede ředitelka organizace, za správné **zaúčtování** darů je odpovědná vedoucí ekonomického úseku.
- Jména dárců, výše přijatých darů i způsob jejich použití je **zveřejněno** na webových stránkách organizace.

- **Přijímání drobných darů**

V případě, že se klient, nebo jeho příbuzní rozhodnou na základě svého uvážení věnovat drobnou pozornost (**ne finanční**) některému zaměstnanci, nebo kolektivu **jako poděkování** – výraz spokojenosti, nebo při příležitosti životního jubilea, výročí, je možno přijmout pozornost, pokud se jedná o vlastní výrobek klienta, nebo drobný dar do výše **200,- Kč**, např. bonboniéra, čokoláda, káva, květiny apod. Tyto dary jsou evidovány v „**knize drobných darů**“, která je uložena na sesterně. Kontrolu této knihy provádí průběžně vedoucí zdravotního úseku.

- **Dary mající povahu „úplatku“**, osobního zvýhodnění (nezákonného obohacení) zaměstnance, nebo jeho rodinných příslušníků, je povinen každý zaměstnanec odmítnout a ohlásit nadřízenému pracovníkovi.
- Přijímání jiných než výše uvedených darů není povoleno. Porušení tohoto pravidla ze strany zaměstnance bude posuzováno jako **hrubé porušení pracovní kázně** dle Zákoníku práce.

ANNA ČESKÝ BROD

sociální služby pro seniory

Přijaté dary za rok 2014

Jméno dárce	druh daru do Rezervního Fondu	částka
Banasinská, Jiříček	dar na provozní účely	4 000,-Kč
Březinová Helena	dar na provozní účely	5 000,-Kč
Česká Lékárna	dar na provozní účely	10 000,-Kč
Fokt Ladislav	nákup polohovacího křesla	10 000,-Kč
Kalenský František	nákup polohovacího křesla	10 000.Kč
Římskokat. Farnost	zájmová činnost klientů	10 000,-Kč
IVC - Šárka s r.o.	dar - čisticí prostředky	43 992,72 Kč
Keramika Fuchsová	Dekorační předměty	5 870,00 Kč
Celkem		98 862,72 Kč

čerpání :	2 ks Toaletní křeslo	8 000,00 Kč
	4 ks Invalidní vozík	40 330,50 Kč
	Pedálový trenažér	8 282,00 Kč
	Křeslo softline	16 595,00 Kč
	Chodítka	9 214,00 Kč
Celkem:		82 421,50 Kč
Rozdíl 16 441.22,-Kč převeden do následujícího roku.		

Jméno dárce	druh daru do Fondu FKSP	částka
Auto Kout Centrum	dar do FKSP - neúčelový	25 000,-Kč
Celkem		25 000,-Kč
čerpání	Úhrada kulturní akce pro zaměstnance	19 500,-Kč
Rozdíl 5500,- Kč převeden do následujícího roku.		



ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory

Žitomiřská 323, 282 01 Český Brod
IČ 00873713
Tel. 321 622 257, Tel./fax 321 623 330

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ
dle Směrnice města Český Brod pro zadávání zakázek malého rozsahu

KONVEKTOMAT

(Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006, ale o VZMR zadávanou dle směrnice Města Český Brod)

1. Identifikační údaje zadavatele

ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory
Žitomiřská 323, Český Brod
IČ: 00873713

2. Popis veřejné zakázky

Název: Konvektomat
Popis: Dodání konvektomatu pro přípravu pokrmů v Domově pro seniory
Místo realizace: Žitomiřská 323, Český Brod, 282 01
Technická specifikace: Elektrický konvektomat s kapacitou 10 - 12 zásuvů 2/1

3. Předpokládaná cena zakázky

Předpokládaná cena zakázky max. 300 000,- Kč bez DPH.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena na **31.10.2014, 10.00 hod.**
Nabídky lze podat písemnou formou (Žitomiřská 323, Český Brod), nebo elektronickou formou na e-mail: hovorkova@domov-anna.cz

Nabídky budou zapsány do seznamu doručených nabídek a opatřeny pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí.
Nabídka doručená po uplynutí lhůty nebude přijata.

5. Způsob hodnocení nabídek

Předložené nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií:

- cena konvektomatu
- původ stroje – země výroby
- dotykový ovládací displej
- zavážecí vozík v ceně stroje
- cena jedné mycí dávky (spotřeba vody, energie a mycích prostředků)
- dostupnost náhradních dílů a servis stroje
- uživatelsky přívětivé vlastnosti pro personál kuchyně
- poskytnutá záruka v měsících
- reference firmy

6. Kontaktní osoba zadavatele

Ing. Lucie Hovorková, ředitelka
tel: 733 120 036

7. Smlouva o dílo

Smlouvu o dílo není nutno sepisovat, zakázka bude řešena formou objednávky u vybraného dodavatele a následně bude vyfakturována objednateli.

8. Nabídka musí obsahovat:

- podrobný popis nabízeného konvektomatu
- soupis veškerého příslušenství dodávaného jako součást konvektomatu
- identifikační údaje uchazeče
- nabídnutou cenu bez DPH a cenu s DPH

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Ing. Lucie Hovorková
ředitelka



ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory

Žitomiřská 323, 282 01 Český Brod

IČ 00873713

Tel. 321 622 257, Tel./fax 321 623 330

KONVEKTOMAT

	InterGast	Gama holding	Retigo	Kovoslužba
Cena bez DPH	265 480,-	292 375,-	239 343,-	299 988,-
Původ stroje	Německo	Itálie	Česká republika	neuveдено (asi Švédsko)
Dotykový displej	Ne - manuální ovládání otočným knoflíkem	Ano - digitální ovládání	Ano - barevný displej	Ano - dotykový panel
Zavážecí vozík v ceně	Ano	Ano	Ano	Ano
Cena jedné mycí dávky	Spotř. vody - 36 l Spotř. el. - 4,2 kW Mycí pr. - 66 - 140,- Kč Neuveдено	Neuveдено Neuveдено Mycí pr. - 38,40 Kč Neuveдено	Ano Voda - 50 l - 3,80 Kč El - 5 kW - 24,- Kč Mycí pr. - 34,- Kč Ano, odstranění závady do 24 hod. od nahlášení	Ano Neuveдено Neuveдено
Vlastnosti	10 zásuvů	10 zásuvů	12 zásuvů	10 zásuvů
Záruka v měsících	36	24	36	24
Reference	Ano	Ano	Ano	Ne

Na základě zhodnocení došlých nabídek bude tato zakázka zadána firmě Retigo.

Nabídky hodnotily: Ing. Lucie Hovorková - ředitelka

Hana Kolková - vedoucí provozního úseku

Hana Tůmová - vedoucí kuchyně

Kateřina Rozmbachová - vedoucí ekonomického úseku

Lucie Hovorková
Hana Kolková
Hana Tůmová
Kateřina Rozmbachová