

## ZÁPIS

z 11. zasedání KONTROLNÍHO VÝBORU zastupitelstva městyse Moravská Nová Ves  
uskutečněného ve dnech 8.1. a 22.1.2014

Přítomni: Igor Antal  
Ing. Tomáš Sládek  
Libor Šimáček  
Ing. Radek Vaněk  
Ing. Pavel Zugar

Program:

1. Formální kontrola zápisů z jednání rady městyse.
2. Kontrola projektu „Snížení energetické náročnosti sokolovny“.
3. Kontrola vybraných výběrových řízení probíhajících projektů
4. Kontrola realizace kanalizace v ulici Ukrajina

Jednání kontrolního výboru bylo zahájeno v úterý 8. ledna 2014 v 16.00 hodin v prostorách úřadu městyse.

### 1. Formální kontrola zápisů z jednání rady městyse

Během provedené formální kontroly zápisů z jednání rady městyse byly zjištěny následující chyby:

- zápis ze 70. schůze - usnesení číslo 15/70/2013 – v záznamu hlasování chybí jeden hlas
- zápis ze 73. schůze - nejasné záznamy o hlasování – střídají se 4 nebo 5 hlasů
- zápis ze 75. schůze - usnesení číslo 11/75/2013 – v záznamu hlasování je jeden hlas navíc
- zápis ze 76. schůze – nesouhlasí uvedený datum konání schůze, datum ukončení schůze a datum vyhotovení čistopisu
- usnesení číslo 3/76/2013: „Rada městyse vzala na vědomí připomínky místostarosty Jaroslava Kučery k probíhajícím opravám chodníků.“ – přidělený úkol s termínem do příštího jednání rady dosud nebyl splněn.

### Usnesení KV 1/2014

Kontrolní výbor konstatuje, že prověřené zápisy z jednání rady městyse jsou pořizovány správně dle znění §101 zákona č. 128/2000 Sb., obcích, v platném znění. Zároveň však kontrolní výbor doporučuje věnovat větší péči ověřování pořizovaných zápisů zvoleným ověřovatelem zápisu tak, aby byla většina výše uvedených nedostatků odstraněna před zveřejněním zápisů.

Hlasování: 5 – PRO 0 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE

### 2. Kontrola projektu „Snížení energetické náročnosti sokolovny“

Kontrolní výbor se dále věnoval kontrole realizace projektu „Snížení energetické náročnosti sokolovny“, během které byly zjištěny následující skutečnosti:

- smlouva o dílo se společností Stavika Břeclav má chybný schvalovací dodatek (ve smlouvě uvedeno chybné číslo usnesení);
- v rozporu s uzavřenou smlouvou o dílo (článek 2, odstavec 4) byl s dodavatelem uzavřen dodatek číslo 1 o prodloužení termínu dokončení (usnesení rady 7/69/2013 ze dne 2.9.2013); prodloužení termínu bylo zdůvodněno špatnými povětrnostními podmínkami
- v rozporu s uzavřenou smlouvou o dílo (článek 11, odstavce 1, 2) byl s dodavatelem uzavřen dodatek číslo 2 o provedení víceprací dle změnových listů v úhrnné výši 750.000,- Kč (usnesení rady 12/73/2013 ze dne 11.11.2013); podle názoru kontrolního výboru měly být minimálně některé tzv. vícepráce zjištěny projektantem už během přípravy projektu (např. klempířské práce ve výši cca 300.000,- Kč) a pokud tomu tak nebylo, měl být následně projektant vyzván k úhradě vzniklé škody
- výše uvedený dodatek číslo 2 byl zástupcem městyse podepsán dne 19. září 2013, radou městyse byl schválen o téměř 2 měsíce později (11. listopadu 2013) a zastupitelstvo městyse schválilo zpětně rozpočtové krytí tohoto dodatku dne 25. listopadu 2013
- v době konání kontroly (v úterý 8. ledna 2014, tedy více než měsíc po protokolárním převzetí díla) nebyl k dispozici stavební deník

### Usnesení KV 2/2014

Kontrolní výbor konstatuje, že investor (tedy Městys Moravská Nová Ves) nevyužil podmínek uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem a souhlasil s bezdůvodným prodloužením termínu dokončení díla. Podle stavebního deníku byla totiž stavba vzhledem k povětrnostním podmínkám pozastavena pouze na 1 den. Tímto byla investorovi způsobena škoda (nevyžádané penále za nedodržení smlouvy) ve výši cca 3.500,- Kč/den za opožděné dokončení stavby.

Hlasování: 5 – PRO 0 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE

### Usnesení KV 3/2014

Kontrolní výbor konstatuje, že uzavření dodatku číslo 2 dne 19.9.2013 bylo provedeno v rozporu se zněním zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, protože v době uzavření finanční dopad dodatku nebyl pokryt schváleným rozpočtem. Rozpočtové opatření umožňující financování tohoto dodatku bylo totiž schváleno zastupitelstvem městyse zpětně dne 25.11.2013.

Kontrolní výbor – na základě vyjádření advokáta – žádá starostu a radu městyse, aby v budoucnosti nepředkládali zastupitelům ke zpětnému schválení již uzavřené závazky. Ať už zastupitelstvo s takovými závazky nakonec souhlasí či nikoli, vždy jde o jev velmi negativní, který lze tolerovat jen ojedinele.

Proti zpětnému schvalování by se zastupitelé měli ozvat vždy, protože zvedáním rukou zpětně degradují svou funkci (jsou v podstatě postaveni před hotovou věc bez možnosti cokoliv změnit).

Hlasování: 5 – PRO 0 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE

## 3. Kontrola vybraných výběrových řízení probíhajících projektů

Kontrolní výbor si vybral k první kontrole dvě výběrová řízení na projekty, jejichž realizace byla teprve zahájena v závěru roku 2013.

Pro realizaci projektu „Sadové úpravy hřbitova v Moravské Nové Vsi“ byla vybrána firma Petr Vykrut – Zahradní služby, se sídlem U Haldy 1616/68, Ostrava Hrabůvka. Zajímavostí tohoto výběrového řízení je vyřazení uchazeče ZÁBOJNÍK – contractors, s.r.o. se sídlem Bystřice pod Hostýnem, Jeřabinová 1424, PSČ 768 61 z důvodu stanovení pozdějšího termínu pro předání díla v rozporu se zadávací dokumentací. Přitom vítězné firmě byl obratem schválen dodatek ke smlouvě o dílo prodlužující termín dokončení do 31.5.2013.

Pro realizaci projektu „Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsi“ byla vybrána společnost TREPART s.r.o. se sídlem Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4 s nabídkou ve výši přesahující 11 miliónů korun. Zajímavostí tohoto výběrového řízení nebyla pouze skutečnost, že se muselo opakovat, ale také způsob vyhlášení a zveřejnění opakovaného výběrového řízení. První kolo včetně odevzdání nabídek jednotlivých zájemců proběhlo, následně bylo zadavatelem zrušeno a muselo se opakovat. Druhé kolo výběrového řízení (tedy opakování) bylo zcela nelogicky zveřejněno na jiném místě (na jiném profilu zadavatele), než zrušené kolo první. Tím velmi pravděpodobně došlo k možné záměrné eliminaci počtu zájemců o tuto zakázku, což dokládá skutečnost, že se do druhého kola nepřihlásil téměř nikdo ze zájemců v prvním kole.

Kontrolní výbor dále zjistil, že výsledná cena realizace projektu představuje jednotkovou cenu 4.000,- Kč za 1 m<sup>2</sup> dlažby. Podle informací z jiných realizací je obvyklá cena do 2.000,- m<sup>2</sup>, v případě skutečně dobře provedeného výběrového řízení jdou firmy i na cenu nižší o 25 až 50%.

#### Usnesení KV 4/2014

Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu městyse přijmout usnesení, které uloží vedení městyse používat výhradně jeden profil zadavatele pro zveřejňování všech následujících veřejných zakázek a výběrových řízení. To významně přispěje ke zvýšení transparentnosti těchto řízení.

Hlasování:

5 – PRO

0 – PROTI

0 – ZDRŽEL SE

#### 4. Kontrola realizace kanalizace v ulici Ukrajina

Kontrolní výbor se krátce zabýval realizací kanalizace na ulici Ukrajina. Dle vyjádření ředitele investora (Služby, p.o.) se jednalo o neodkladné řešení havarijního stavu, ale nebyl předložen protokol o místním šetření s patřičnou dokumentací havarijního stavu. Z předložené fotodokumentace se lze domnívat, že k určitému poškození stávající kanalizace skutečně došlo. Podle názoru kontrolního výboru však tento stav musel být déletrvající a lze se tedy domnívat, že mohlo být na opravu vypsáno klasické výběrové řízení, což mohlo snížit cenu za provedení opravy.

#### Usnesení KV 5/2014

Kontrolní výbor konstatuje, že realizace kanalizace v ulici Ukrajina v úhrnné výši přesahující 620.000,- Kč bylo provedeno bez výběrového řízení a bez zajištěného financování. Výsledkem nekoordinované akce pod vedením ředitele příspěvkové organizace Služby, p.o. je:

- havarijní stav ulice (vozovky i chodníků) Ukrajina
- proinvestované vlastní finanční prostředky investora
- neschválená faktura ve výši 263.000,- Kč vystavená k tíži městyse

Kontrolní výbor dále konstatuje, že takovéto chování příspěvkové organizace vůči svému zřizovateli není přípustné a doporučuje zastupitelstvu schválit usnesení zamezující podobným nekoordinovaným akcím, byť vedených s dobrým úmyslem.

Hlasování:

5 – PRO

0 – PROTI

0 – ZDRŽEL SE

Jednání kontrolního výboru bylo ukončeno 22.1.2014 ve 21.30 hodin.

V Moravské Nové Vsi dne 27.1.2014

<hr/> Mgr. Bc. Marek Košut, <i>starosta</i>	<hr/> Ing. Pavel Zugar, <i>předseda kontrolního výboru</i>
<hr/> Igor Antal, <i>člen kontrolního výboru</i>	<hr/> Ing. Tomáš Sládek, <i>člen kontrolního výboru</i>
<hr/> Libor Šimáček, <i>člen kontrolního výboru</i>	<hr/> Ing. Radek Vaněk, <i>člen kontrolního výboru</i>

---