



KONTROLNÍ VÝBOR
Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz

Zápis
o provedené kontrole

Předmět kontroly: kontrola vybraných veřejných zakázek

Účastníci kontroly: za kontrolní výbor- Pavel Čejka, Jan Řehák
za Město Heřmanův Městec- Petr Novák

Datum provedení kontroly: 16.2.2016, 17.2.2016, 18.2. 2016, 29.2. 2016

Zpráva z kontroly:

Kontrola veřejné zakázky „Rekonstrukce WC v Základní škole – I. a II. etapa“

Kontrolováno bylo zadání veřejných zakázek, dodržení zadaných pravidel vybranými společnostmi, plnění sepsaných smluv, předání stavby (termín) – v případě nesplnění termínu vymáhání pokut.

Nalezené nedostatky:

WC v Základní škole

Rekonstrukce WC v ZŠ byla provedena na 2 etapy, první část v roce 2011, druhá pak v roce 2014.

V zadávacích podmínkách pro veřejnou zakázku byla dle kontrolujících špatně nastavena hodnotící kritéria, a to 85 % cena, 10 % doba výstavby a 5 % doba záruky. Došlo pak k tomu, že firma, která nabízela záruku 60 měsíců na vše (včetně vybavení) v hodnotících kritériích byla přeskočena vítěznou firmou (Chládek a Tintěra a.s.), která nabízela záruku menší (60 měsíců pouze na stavební práce, zbytek dle výrobců – 24 měsíců), ačkoliv rozdíl v ceně zakázky byl cca 3 % (asi 100.000,- na 5 mil.). Kontrolující dále považují projekt za špatně připravený, neboť došlo těsně před dokončením ke změně projektu, prodloužení termínu dokončení o 2 měsíce (dodatkem ke smlouvě) a navýšení ceny projektu o cca 900.000,- za vícepráce (jednalo se o předělání celé místnosti záchodů).

Závěr:

Ačkoliv kontrolovaná zakázka obsahuje popsané nedostatky a některé provedené změny nejsou dostatečně zdokumentovány, neshledali jsme nikde zásadní a očividnou chybu či problém.

Do budoucna doporučujeme věnovat dostatečnou přípravu tvorbě a projednávání plánovaného projektu, aby se co nejvíce předešlo úpravám staveb a vícepracem. Dále doporučujeme KV pokračovat v další kontrole veřejných zakázek.



KONTROLNÍ VÝBOR Město Heřmanův Městec

náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

www.hermanuv-mestec.cz

.....
za kontrolní výbor

.....
za odbor investic a údržby majetku města

Vyjádření odboru investic a údržby majetku města k zápisu o provedené kontrole zakázky „Stavební úpravy sanitárních zařízení v Základní škole v Heřmanově Městci“ konané ve dnech 16.2.2016, 17.2.2016, 18.2.2016 a 29.2.2016 předané na OIUMM k vyjádření dne 9.3.2016.

K zápisu kontrolního výboru o provedené kontrole zakázky „Stavební úpravy sanitárních zařízení v Základní škole v Heřmanově Městci“ podáváme za odbor investic a údržby majetku města toto vyjádření:

- 1) Zadavatel stanovil dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu - celková nabídková cena včetně DPH (85 %), celková doba realizace (10 %), záruční doba (5 %). Hodnotící komise, složená bez zástupce Odboru investic a údržby majetku města, dle stanovených kritérií vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku uchazeče, se kterým byla následně uzavřena smlouva o dílo. Zadavatel nemůže kritéria měnit v průběhu hodnocení ani ovlivnit jejich parametry vyplývající z nabídek uchazečů. Principem hodnocení nabídek je zvolení nejvýhodnější nabídky dle zadaných kritérií bez ohledu na výši rozdílu mezi jednotlivými uchazeči.

Součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele byla příloha „Obchodní a platební podmínky“, v nichž zadavatel požadoval záruční lhůtu v délce trvání 60 měsíců na kompletní dodávku stavby, vyjma výrobků, na které výrobce poskytuje záruky kratší. Nabídka uchazeče umístěného na druhém místě poskytovala zadavateli záruční lhůtu v délce 63 měsíců, a to pouze na dodávku stavby. Cenový rozdíl mezi nabídkami na prvních dvou místech je 150.096 Kč bez DPH (tj. 178.614 Kč s 19 % DPH).

- 2) Realizace zakázky proběhla dle uzavřené smlouvy o dílo ve dvou etapách. V průběhu druhé etapy stavby došlo na základě požadavku zadavatele a dle zjištění stavu rozkrytých konstrukcí a rozvodů k navýšení rozsahu prací a tedy i nákladů. Především se jednalo o změnu (rozšíření) dispozičního řešení sociálního zařízení v 1.NP.

Další vícenáklady souvisely s provedením prací, které přímo nesouvisely se stavebními úpravami sanitárních zařízení, ale bylo vhodné je realizovat v rámci jedné akce. To zahrnovalo především výměnu uzávěrů hlavních rozvodů ústředního topení a opravu havarijního stavu hlavní chodby v 1. NP.



KONTROLNÍ VÝBOR Město Heřmanův Městec

náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

www.hermanuv-mestec.cz

Vícepráce byly položkově oceněné a rozpočet byl součástí dodatku ke smlouvě o dílo, který schválila Rada města. Kromě navýšení ceny bylo předmětem dodatku rovněž prodloužení termínu pro dokončení zakázky o dva týdny (ne o dva měsíce, jak je uvedeno v zápisu z kontroly) z důvodu zvětšení rozsahu prací.

Výběr dodavatele na zakázku proběhl transparentním způsobem a zakázka byla přidělena nejvýhodnější nabídce. Vícenáklady a posun termínu byly vyvolané požadavky zadavatele a špatným stavem rozkrytých konstrukcí. Veškeré náklady byly řádně oceněné a na jejich realizaci byl uzavřený dodatek ke smlouvě.

Na základě výše uvedeného se závěrem Zápisu o provedené kontrole **nesouhlasím**. V případě výběru dodavatele ani při samotné realizaci nedošlo ze strany pracovníků Odboru investic a údržby majetku města k pochybení.

Miloš Jožák
vedoucí odboru

V Heřmanově Městci dne 9.3.2016

Z důvodů, že stanoviska členů kontrolního výboru a pracovníků odboru investic a údržby majetku města jsou rozdílná, byla provedena následná kontrola zakázky „**Stavební úpravy sanitárních zařízení v Základní škole v Heřmanově Městci**“ **Kontrolu provedly:** Václava Výborná a Zdenka Sedláčková
Kontrola byla provedena ve dnech 5.5. a 10.5.2016.

K této následné kontrole byla vyžádána veškerá dokumentace, která se týkala výše uvedené veřejné zakázky.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo mezi zhotovitelem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a objednatelem Město Heřmanův Městec potvrzuje prodloužení dokončení díla o dva týdny z 8 týdnů na 10 týdnů, a to z důvodů navýšení rozsahu prací.

Z protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek i z obchodních a platebních podmínek, které byly součástí zadávací dokumentace je patrné, že nabídka, která se umístila na druhém místě poskytovala záruku 63 měsíců pouze na dodávku stavby. Cenový rozdíl mezi první a druhou nabídkou je bez DPH je 150.096 Kč a mezi první a čtvrtou nabídkou 423.077 Kč.

Dále byl prověřen rozpočet víceprací a fakturace a nebyly shledány rozpory.



KONTROLNÍ VÝBOR
Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz

S tímto závěrem byl seznámen vedoucí odboru pan Miloš Jožák.

Ing. Zdenka Sedláčková
JUDr. Václava Výborná

Vzhledem k uvedeným zjištěním svolala předsedkyně kontrolního výboru tento orgán a seznámila jeho členy s výsledkem následné kontroly. Podrobně byl objasněn postup při realizaci tohoto díla a obě kontrolní skupiny se shodly na tom, že nedošlo k porušení právních ani finančních předpisů, dílo bylo v souladu se smlouvou a dodatkem k ní řádně dokončeno, vyfakturováno a zapláceno.

Závěr: Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky, proto nejsou navrhována opatření k nápravě.

.....
za kontrolní výbor- následná kontrola
Zdenka Sedláčková, Václava Výborná

.....
za odbor investic a údržby majetku města

Do budoucna doporučujeme věnovat dostatečnou přípravu tvorbě a projednávání plánovaného projektu, aby se co nejvíce předešlo úpravám staveb a vícepracem.

.....
za kontrolní výbor
Jan Řehák, Pavel Čejka