



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:

Kontrolována byla veřejná zakázka „Stavba WC v Bažantnici“

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

Nalezené nedostatky:

Vítězná firma Stavební konstrukce Slatiňany s.r.o. v návrhu smlouvy, který měl být součástí dokumentace k podání veřejné zakázky, ponížila smluvní pokutu za nedodržení termínu stavby (jednalo se o dobu před poutí, požadovaná pokuta zadavatelem byla 50.000,- za každý den prodlení, v návrhu smlouvy vítěznou firmou bylo 5.000,-). Tato výše pokuty byla ve finální smlouvě, která byla podepsána opravena na 50.000,-, ovšem nebyl dohledán záznam, zda byla vítězná firma vyzvána k opravě návrhu smlouvy.

Projekt na stavbu zpracovaný Ing. Hůlkou uváděl odhadované náklady na 700.000,- (zřejmě bez DPH). Tato částka ovšem nicméně očividně neodpovídala realitě, protože ještě před realizací bylo v rozpočtu města vyhrazeno 1.300.000,-.

Stavba byla dokončena v termínu a příloha se soupisem nedodělků a výhrad je prázdný list.

Cena projektu, ač byla pevně ukotvena ve smlouvě jako finální a nepřekročitelná cena (cca 1.111.000,- bez DPH, což je cca 1.333.000,- s DPH) byla navýšena o cca 185.000,-, z čehož cca 180.000,- bylo fakturováno dodatečně jako vícepráce.

Na projekt byla udělena dotace ve výši 300.000,-.

Závěr:

Kontrolovaná zakázka obsahuje popsané nedostatky, postrádá určité záznamy a provedené změny (vícepráce) nejsou dostatečně vysvětleny.

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

Dále doporučujeme KV pokračovat v další kontrole veřejných zakázek.



- 1) Součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla byla příloha „Platební, obchodní a další podmínky, které zadavatel požaduje zahrnout do smlouvy o dílo“. Součástí těchto podmínek byla také smluvní pokuta za nedodržení termínu předání díla vinou na straně zhotovitele ve výši 50.000 Kč za každý i započatý den prodlení. Návrh smlouvy o dílo v nabídce vítězného uchazeče všechny zadavatelem stanovené podmínky neobsahoval. Tato skutečnost byla zjištěna při kontrole předloženého návrhu smlouvy o dílo. Následně byly do návrhu smlouvy podmínky zadavatele zpracované, barevně vyznačené a e-mailem zaslané uchazeči k odsouhlasení. Uchazeč úpravy akceptoval. To, že vítězná firma byla vyzvána k opravě smlouvy, jasně dokládá podpis smlouvy v upraveném znění.
- 2) Projektant uvedl předpokládané náklady stavby ve výši 700 tis. Kč (neuvádí, zda zahrnuje DPH) v textové zprávě projektové dokumentace v odstavci „statistické údaje“. Součástí dokumentace je ale i podrobný položkový rozpočet nákladů s cenou 1.397.540,14 Kč s 19 % DPH, vypracovaný rovněž projektantem. Pro stanovení předpokládané ceny díla pro rozpočet města a stanovení způsobu výběru dodavatele se vycházelo z detailního položkového rozpočtu vypracovaného projektantem Ing. Hůlkou.
- 3) Dílo bylo předáno a převzato na základě „Zápisu o předání a převzetí stavebních prací“ v požadovaném termínu, tj. 18.8.2011, a to bez vad a nedodělků. Dne 19.8.2011 byla uskutečněna závěrečná kontrolní prohlídka stavebním úřadem a 22.8.2011 vydal stavební úřad souhlas s užíváním stavby.
- 4) Navýšení konečné ceny díla souviselo s vícepracemi a méněpracemi, které vznikaly v průběhu realizace a byly odsouhlasovány při kontrolních dnech. Jejich předmětem jsou změny proti původnímu projektu a rozpočtu, které byly požadované zadavatelem pro zlepšení užitných vlastností, případně upravovaly projekt z důvodu změny technického řešení. Změny byly konzultované a



KONTROLNÍ VÝBOR Město Heřmanův Městec

náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

www.hermanuv-mestec.cz

odsouhlasované i autorským dozorem, tj. projektantem Ing. Hůlkou. Vícepráce a méněpráce byly položkově oceněny a jejich soupis, vč. detailního popsání, je přílohou faktury. Změny zahrnovaly:

- Vybudování okapového chodníku kolem budovy
- Zvětšení objemu odpadní jímky a zajištění její přejezdnosti
- Osazení vodoměrné šachty mimo budovu
- *Záměnu 6ks malých ohřívačů vody (10 l) za jeden velký (100 l)*
- Úpravu elektrorozvaděče pro připojení veřejné osvětlení v době konání poutě
- Dodávku a montáž kovových mříží na okna a dveře
- Rozšíření vstupních dveří z důvodu bezproblémového přístupu imobilních občanů
- Dodávku a montáž vybavení sociálního zařízení (odpadkové koše, zásobníky papírových ručníků, zrcadla, dávkovače tekutého mýdla)
- Zvětšení výměry obkladů.

Výběr dodavatele na zakázku proběhl transparentním způsobem a zakázka byla přidělena nejvýhodnější nabídce. V praxi dochází v průběhu realizací staveb ke změnám vyvolaným nepředvídatelnými okolnostmi projektantem neřešenými i novými požadavky zadavatele. Úpravy projektu v průběhu realizace díla řeší v rámci autorského dozoru projektant. Změny rozsahu prací požadované objednavatelem jsou řešeny v rámci víceprací a méněprací.

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 stanovisko členů kontrolního výboru a pracovníků odboru investic a údržby majetku města jsou rozdílná, byla provedena následná kontrola zakázky „**Sociální zařízení Bažantnice**“



KONTROLNÍ VÝBOR Město Heřmanův Městec

náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

www.hermanuv-mestec.cz

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.

Byla předložena smlouva o dílo mezi zhotovitelem Stavební konstrukce Slatiňany s.r.o. a objednatelem Město Heřmanův Městec, ve které je stvrzena akceptace pokuty za nedodržení termínu předání díla na straně zhotovitele ve výši 50.000 Kč za každý započatý den prodlení.

V předložené průvodní zprávě k výše uvedené zakázce v bodě statistické údaje je uvedena zastavěná plocha a obestavěný prostor a z toho vyplývající předpokládané náklady stavby 700000 Kč. Z krycího listu rozpočtu je patrné, že dodávky HSV činí 692.667Kč bez DPH a dodávky PSV 481737 Kč což je celkem 1174403Kč s DPH 1.397.540Kč, což potvrzuje správnost odhadnuté výše stavby/HSV / 700000Kč.

Navýšení ceny díla bylo odkontrolováno se stavebním deníkem, kde byly vyžádané změny popsány. Byl předložen oceněný soupis víceprací a méněprací, který byl porovnán s původním rozpočtem a nebylo shledáno závad.

Zakázka byla fakturována dle SOD dvěma fakturami, a to na částku 539.172 Kč a 794.707 Kč celkem 1.333.879,00Kč a fakturou za více a méněpráce v hodnotě 185.627 Kč.

Žádné podstatné závady zjištěny nebyly. S výsledkem kontroly byli seznámeni členové kontrolního výboru, dopodrobna byly rozebrány sporné věci. Po vzájemné výměně názorů a vysvětlení postupu jednotlivých kroků při realizaci díla bylo shodně konstatováno, že k porušení právních předpisů ani finanční kázně nedošlo.

Závěr:

Vzhledem k tomu, že při kontrole nebyly zjištěny nedostatky, které by měly vliv na plnění smluvních závazků, nejsou navrhována opatření k nápravě

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

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



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

I když byly popsány nedostatky vysvětleny, trvá kontrolní skupina na závěru, že by odbor investic a údržby majetku města měl více času věnovat návrhu projektu, aby se předešlo úpravám staveb a vícepracem.

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