

Příloha č. 1

Podrobná zpráva kontrolního výboru zastupitelstva města Chlumec ve věci rozsahu prověření skutečně odvedené práce TDI na dílo „Rekonstrukce kapličky Stradov“ vypracovaná na základě jeho usnesení Zastupitelstva města Chlumec č. 27/2Z/2022 ze dne 15. 12. 2022.

Členové Kontrolního výboru se na svém prvním zasedání konaném dne 25. 1. 2023 na Městském úřadu v Chlumci seznámili s předloženými podklady a následně konstatovali:

1. **V roce 2018 byl zabezpečen průzkum, vyhodnocení stavebního stavu a projekt** na Obnovu kaple Panny Marie k. ú. Stradov u Chabařovic smlouvou s Robertem Blatnou. Projekt byl dokončen v 03/2019 (odpovědná osoba Milan Šebo, Ing. Karel Stránský).
2. **Stavební povolení** vydal Stavební úřad v Chlumci dne 17. 6. 2019 č. j. 02879/19/ORMŽP/lip s platností 24 měsíců. O prodloužení stavebního povolení rozhodl Stavební úřad v Chlumci dne 10. 3. 2021 č. j. 012189/21/ORMŽP/lip s platností do 31. 12. 2022.
3. Součástí podmínek stavebního povolení byla povinnost oznámit stavebnímu úřadu **zahájení prací a po ukončení díla požádat o kolaudaci**. Pracovnice stavebního úřadu paní Lippertová potvrdila, že stavebnímu úřadu bylo oznámeno zahájení stavebních prací ke dni 22. 4.2022. Kolaudační souhlas po ukončení stavby vydal stavební úřad v Chlumci dne 24. 10.2022 na základě žádosti doručené 11. 10.2022. Na základě této informace byl stanoven časový rámec plnění funkce TDI.
4. **Výběrové řízení na zhotovitele stavby** bylo prostřednictvím portálu vhodné uveřejnění zveřejněno dne 27. 7.2021 s termínem podání nabídek do 11. 8.2021. Na základě hodnocení a doporučení výběrové komise schválila Rada města 25. 8. 2021 usnesením číslo 7/76R/2021 **uzavření smlouvy s firmou Stavby Jetmar s.r.o., která předložila ekonomicky nejnižší nabídku za provedení díla (1508895Kč včetně DPH)**. Smlouva byla podepsána dne 26. 8.2021

Dílčí závěr:

Vyhlášením výběrového řízení a uzavřením smlouvy o dílo s firmou Stavby Jetmar s.r.o. v roce 2021 došlo ze strany Rady města k porušení rozpočtové kázně, protože investice nebyla součástí Zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na rok 2021.

5. Ze smlouvy č. VI. odst. 6.1 vplynuly termíny plnění smlouvy a to zahájení stavby od předání staveniště a dokončení stavby do 7 měsíců od zahájení a to nejpozději do 30. 6. 2022. V čl. IX. odst. 9.1 byla specifikována podmínka platnosti smlouvy získáním dotace z Programu rozvoje venkova ČR MMR ČR (ve skutečnosti ze Státního zemědělského intervenčního fondu).
6. Z informace pracovnice MÚ paní Randákové k **dotaci na obnovu kaple** je možné konstatovat, že:
 - Žádost o dotaci v rámci 6. výzvy z PRV - MAS Labské skály z. s. pod názvem projektu "Obnova kaple Panny Marie k. ú. Stradov u Chabařovic" byla podána a zaregistrována na Portálu farmáře dne 29. 03.2021.
 - Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR byla se Státním zemědělským intervenčním fondem podepsána dne **11. 01. 2022**.
 - Žádost o platbu byla MAS Labské skály z. s. na Portálu farmáře byla schválena 14. 11.2022.
 - Státním zemědělským intervenčním fondem město bylo dne 06. 01.2023 informováno o výsledku kontroly (nebyly shledány nedostatky v kontrolovaných dokladech a materiálech či skutečnostech zjištěných v místě provedené kontroly) s tím, že je projekt předán k další administraci.

Dílčí závěr:

Žádost o dotaci byla městem podána v náležitém předstihu a o schválení dotace vedení města Chlumec vědělo již na počátku roku 2022 (11. 01. 2022). Nic proto nebránilo informovat zhotovitele o splnění smluvní podmínky o dotaci a k včasnému předání staveniště tak, aby bylo reálné dokončení ve smluvním termínu do 30. 6.2022.

6. **Usnesením RM č. 6/96R/2022 z 23. 05. 2022 byl schválen dodatek č. 1** ke smlouvě se zhotovitelem stavby, kterým došlo k navýšení nákladů o 362 985 Kč a k prodloužení termínu ukončení stavby do 31. 08. 2022. Rozpočtová změna ve výši 300 000 Kč, přestože její schválení bylo podle platně Směrnice o zadávání veřejných zakázek přeneseno a v kompetenci RM, byla předložena až po uzavření dodatku č. 1 dne 08. 06.2022 zastupitelstvu města, které jí chválilo usnesením č.7/24Z/2022. Pochybení je možné označit jako porušení rozpočtové kázně ze strany Rady města.

7. **Usnesením RM č. 20/99R/2022 z 27. 07. 2022** byl schválen již druhý dodatek č. 1 ke smlouvě se zhotovitelem stavby, kterým došlo opět k navýšení nákladů o 362 985 Kč a k dalšímu prodloužení termínu ukončení stavby do 30. 09. 2022. **Rozdíl mezi oběma dodatky č. 1 publikovanými v registru smluv MV ČR** je v konečném termínu ukončení prací a ve zdůvodnění navýšení ceny, které bylo uvedeno v preambuli! **Z podkladů předložených Radě města při schvalování dodatku není zřejmé, jak k navrženému navýšení ceny zhotovitel dospěl, ani jak se na projednání a odsouhlasení zvýšené ceny TDI podílel.**
8. **Příkazní Smlouva na výkon TDI s panem Tomášem Kratinou** byla podepsána městem dne 19. 04. 2022 (usnesení RM nebylo dohledáno) s předpokládaným plněním navázaným na smlouvu o ukončení stavby podle původní Smlouvy se zhotovitelem (do 30. 06.2022) resp. s úlohou podání žádosti o kolaudaci (04-07/2022!). Změnu závazku výkonu TDI byla podle příkazní smlouvy podmíněna vždy formou písemného dodatku k této smlouvě. Žádný písemný dodatek k příkazní smlouvě v souvislosti s prodloužením realizace stavby nebyl podepsán! Práce byly fakturované TDI (fa 220100096 z 30. 09. 2022) a městem uhrazeny za měsíce 05-09 ve výši 90 750 Kč (5x15 000+DPH 21%). Až po ukončení stavby Rada města dne 08. 11.2022 svým usnesením 9/2R/2022 schválila rozpočtovou změnu č.18/2022 ve výši 80 000 Kč, aby pokryla fakturaci za TDI.

Dílčí závěr:

Uzavření příkazní smlouvy (90 750 Kč) a zvýšení nákladů na vlastní realizaci (o 362 985 Kč na 1 871 880 Kč) bylo v kompetenci Rady města podle Směrnice 1/2022 o zadávání veřejných zakázek schválené Radou města. Vzhledem k tomu, že celkové náklady na investici ve schváleném rozpočtu na rok 2022 činily 1 600 000 Kč a v souhrnu nepřekročily navýšení o 400 000 (dosáhly 1 962 630 Kč), bylo v kompetenci Rady města o změně rozhodnout ve smyslu usnesení Zastupitelstva města k rozpočtu města na rok 2022. Schvalování rozpočtových změn až ex-post bylo ovšem opět porušením rozpočtové kázně ze strany Rady města (ve volebním období 2018-22). Přestože příkazní smlouva nebyla prodloužena dodatkem ke smlouvě, byly uhrazeny práce vykonávané mimo dohodnutý termín plnění za měsíce, kdy nebyla vykazována činnost TDI podle stavebního deníku a po termínu uvedeném v příkazní smlouvě.

9. Stavební deník vedený firmou Stavby Jetmar s.r.o. začíná zápisem z 22. 04. 2022 označeným jako převzetí staveniště a zahájení prací (za město technik Ing. Říha) a končí zápisem 29. 09. 2022. Kontrolní dny na stavbě se nekonaly pravidelně, přestože se předpokládaly v příkazní smlouvě (uvedeny pouze **11. 05. 2022 a 20. 07. 2022**) z toho za účasti TDI pana Kratiny pouze 20. 07. 2022. Za město se účastnil kontrolních dní a odevzdání staveniště a převzetí ukončení stavby Ing. Říha a dne 11. 05. 2022 místostarosta Ing. Špička. Zápisy ve stavebním deníku o účasti TDI na stavbě jsou v deníku uvedeny 7x (2 dny - převzetí staveniště na začátku a po ukončení stavby, kontrolní den 20. 07.2022 a ve dnech 06. 06., 12. 08., 19. 08. a 12. 09. 2022). Vykázaná účast TDI na stavbě byla pouze ve 4 měsících (04, 06, 08 a 09), zatímco fakturace za 5 měsíců. Převzetí ukončené stavby podle stavebního deníku 29. 09. 2022 se odlišuje od podepsaného zápisu (30. 9. 2022). Při převzetí ukončené stavby ani v průběhu stavby nebyly ze strany TDI shledány žádné závady ani nedodělky. Neúčast TDI na kontrolním dnu 11. 05. 2022, důsledkem kterého bylo rozhodnutí o navýšení nákladů z důvodu celkové rekonstrukce krovu a absence vyjádření TDI k podkladům k dodatku č. 1, jak dospěl zhotovitel k navýšení ceny, je v rozporu se smlouvou (podle odst. 5.14 a 5.15) a s plněním povinností TDI. Z příkazní smlouvy s TDI vyplývala povinnost projednání a dohodnutí nákladů a sazeb za nenaplánované položky prací s dodavatelem stavby a podání písemného doporučení příkazci (městu). Změna ceny prací byla smluvně zavázána na stanovení na základě jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě. Při ocenění ve výkazu výměr se mělo jednat o soustavu CS URS. Změnový list (změna výkazu výměr) nebyl součástí podkladů pro jednání RM o uzavření dodatku č. 1. Je zde uveden pouze celkový souhrn ceny za méně práce a za vícepráce.
10. Připomínky místních občanů k průběhu stavby vznesená vůči vedení města na nepořádek kolem stavby nebo skutečnost, že v době demontáže a montáže nového krovu nebyla stavba po omezenou dobu chráněna proti dešťovým srážkám a došlo k jejímu promočení, se neobjevilo jako vada v zápisech ve stavebním deníku, ani nebylo konstatováno jako závada při převzetí ukončené stavby. Vysušení interiéru a zdíva probíhalo ještě několik měsíců po dokončení díla.

Dílčí závěr:

Objektivnost změny stavby týkající se nahrazení konstrukce krovu a navýšení rozpočtu kontrolní komise nezpochybňuje. Absence výkazu výměr s podrobným vyčíslením méněprací a víceprací v soustavě CS URS a skutečnost, že se k němu nevyjádřil TDI je vážným pochybením v plnění smlouvy se zhotovitelem a příkazní smlouvy s TDI. Je tímto zpochybněna oprávněnost přijetí objemu navýšení rozpočtu a ceny stavby. Závady při realizaci stavby jsou důsledkem komunikace s TDI a

nedostatečnou kontrolou stavby a výkonu TDI pověřeným pracovníkem města.

Návrh závěrů kontrolního šetření jako podklad pro usnesení Zastupitelstva města:

1. Rada města vyhlášením výběrového řízení a uzavřením smlouvy o dílo s firmou Stavby Jetmar s.r.o. v roce 2021 hrubě porušila rozpočtovou kázeň, neboť investice nebyla součástí schváleného rozpočtu na rok 2021. Přestože usnesením Zastupitelstva města k rozpočtu na rok 2022 byla Rada města zplnomocněna k přijímání rozpočtových změn, došlo opakovaně k porušení rozpočtové kázně tím, že přijímání rozpočtových opatření spojených s navýšením nákladů v roce 2022 bylo schvalováno až dodatečně (ex-post).
2. O schválení dotace vedení Města Chlumeck vědělo již na začátku roku 2022 (11. 01. 2022), tedy nic nebránilo informovat zhotovitele o splnění této smluvní podmínky a k bezprostřednímu předání staveniště tak, aby bylo reálné dokončení stavebních prací ve smluveném termínu do 30. 6. 2022.
3. Při navýšení ceny stavby se zhotovitelem podle dodatku č. 1 nebylo respektováno smluvní ujednání se zhotovitelem podle bodů 5,14 a 5,15. o povinnosti týkající se uvedení změn a jejich doložení v jednotkové ceně v obecně dostupné cenové soustavě CS URS ani povinnost TDI se k novým neplánovaným položkám prací s dodavatelem stavby příkazci (městu) vyjádřit.
4. Smlouva s TDI byla uzavřena Městem Chlumeck v souladu se Směrnicí Rady města o veřejných zakázkách z roku 2022. Se změnou termínu ukončení stavby v rozporu s příkazní smlouvou nebyl uzavřen dodatek ke smlouvě s TDI.
5. Výkon kvality práce TDI zpochybňují zápisy o jeho účasti na stavbě ve stavebním deníku, absence na kontrolním dnu, absence hodnocení nároků na vícepráce a méně práce a důsledky nedostatečné kontroly a žádná reakce na připomínky občanů ke způsobu provádění stavby a znehodnocení stavby jejím promočením. Kontrola práce výkonu TDI a provádění stavby ze strany města pověřeným pracovníkem byla jen formální a nedostatečná.

Doporučení:

1. Při uzavírání smluv bez výběrového řízení obecně a zvláště u TDI se doporučuje Radě města vycházet ze získaných zkušeností o kvalitě práce a neomezovat se pouze na podmínku nejnižší cenové nabídky v zájmu ekonomické výhodnosti pro město.
2. Schvalování a uzavření smluv Radou města, které se mohou dotýkat rozpočtu města, vždy požadovat vyjádřením správce rozpočtu.
3. V zájmu zkvalitnění přípravy veřejných zakázek předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh Směrnice o zadávání veřejných zakázek s doplněním podmínek týkajících se vypisování výběrových řízení a uzavírání smluv při přípravě investic, které jsou pro realizaci plánovány na časové období překračujících rozpočtový rok.

Zpracoval RNDr. Petr Jirásek dne 23. 03. 2023