

ZÁPIS

z jednání Kontrolního výboru města Mníšku pod Brdy,
č. 28 konaného dne 16.6.2022

Přítomni: člen výboru: Mgr. Eduard Navara
člen výboru: MUDr. Markéta Nováková
člen výboru: Ing. Pavel Neuer – dostavil se zpožděním
předseda výboru: Ing. Petr Digrin, Ph.D.

člen výboru
omluvena: Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

Zasedání Kontrolního výboru města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno
v pátek 16.6.2022 v 18.00 hod v zasedací místnosti Komenského 886.

Program

1. schválení programu
2. kontrola dodaných podkladů
3. kontrola usnesení RM
4. různé

Bod č. 1 programu

Usnesení č. 1-28/2022

KV schvaluje program pro jednání výboru města č. 28 dne 16.6.2022.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Dostavil se Ing. Pavel Neuer

Bod č. 2 programu

KV prošel jednotlivé doručené podklady a dokončil jednotlivé dílčí kontroly dle
minulých zápisů. Konstatuje následující závěry:

KV kontroloval jednotlivé dodané podklady takto:

Kontrola zakázek a díla: stavba vodovodu v ulici u Edenu – P. Neuer
Kontrola zakázek a díla: rekonstrukce kotelny DPS – P. Neuer
Kontrola zakázek a díla: výstavba v ulici Severní – P. Neuer
Kontrola využívání služebního vozidla, knihy jízd, pokuta: P. Digrin
Kontrola zakázek a díla: havarijní oprava střechy MÚ – P. Digrin
Kontrola smlouvy a plnění s fa. Accon: E. Navara

Závěry dílčích kontrol:

Kontrola zakázek a díla: stavba vodovodu v ulici u Edenu – P. Neuer

Zakázka byla prověřena místním šetřením a kontrolou základních položek rozpočtu.
Nebyly shledány zásadní rozdíly proti cenám běžným a tržním. **Bez připomínek.**

Kontrola zakázek a díla: rekonstrukce kotelny DPS – P. Neuer

Městský úřad Mníšek pod Brdy		Číslo dopor.
Došlo	17. 08. 2022	Zpracovatel OKS
09 22 6 / 20 22		Přílohy 1
Č.j.:		

ZÁPIS

**z jednání Kontrolního výboru města Mníšku pod Brdy,
č. 28konaného dne 16.6.2022**

Rekonstrukce byla provedena, věcně byly položky dodány, avšak práce nejsou provedeny v dostatečné kvalitě. Zejména instalační práce (kabelové rozvody).
KV doporučuje oslovit dodavatele a požadovat řádné dokončení díla.

Kontrola zakázek a díla: výstavba v ulici Severní – P. Neuer

Navýšení ceny zakázky bylo způsobeno především chybějícími položkami ve výkazu výměr (chyba přípravy projektu dopravní komunikace – projekt obratiště obsahuje, ve výkazu výměr nebyly položky obsaženy). Kontrolou byla taktéž zjištěna nesrovnalost v méněpracích u vsakovací nádrže. Město v rámci zakázky mělo nárok na větší odpočet.

KV apeluje na město Mníšek pod Brdy, aby příprava projektů byla prováděna řádně, tak jak požaduje zákon i navazující vyhlášky (zadávání zakázek, stavební zákon, prováděcí vyhláška k zadávání VZ...) v prováděcím stupni, s úplnými výkazy výměr, které odpovídají výkresové části dokumentace i reálnému rozsahu díla, tak aby nedocházelo k dopředu jasným vícepracím.

Kontrola využívání služebního vozidla, knihy jízd, pokuta: P. Digrin

Po kontrole jednotlivých knih jízd je třeba jednoznačně konstatovat, že nejsou vedeny řádně ani průkazným způsobem. U jednotlivých jízd – záznamů, není identifikován řidič, a dokonce ani účel konkrétní jízdy. Nelze tedy prověřit, kdo vozidlo užíval, zdali šlo o jízdu schválenou nadřízeným pracovníkem, či byla realizována pouze na základě rozhodnutí řidiče, který je však ve většině případů nedohádatelný. Ve vztahu k pokutě pro vozidlo RZ 7AA3090 je ze záznamů zjevné, že s velkou pravděpodobností šlo o soukromou jízdu z Nové Vsi pod Pleší, kde auto bylo parkováno přes noc (předchozí jízda byla Mníšek pod Brdy, Nová Ves). Z Nové Vsi se realizovala cesta do Kunic a zpět. Na této cestě Město Mníšek pod Brdy dostalo pokutu za vysokou rychlost na dálnici (překročení o víc jak 20km/hod). Vzhledem ke špatnému stavu a evidenci knihy jízd, KV nemůže dohledat konkrétního viníka. Záznam o jízdě neobsahuje údaje o řidiči, identifikaci ani důvod jízdy.

KV doporučuje v rámci škodní komise viníka dohledat a udělenou pokutu vymáhat. KV dále doporučuje provést nápravu v oblasti evidence služebních jízd a vedení příslušné agendy, tak aby odpovídala běžnému požadovanému standartu, tj. aby kniha jízd vypovídala jak o charakteru jízdy, tak identifikovala osobu řidiče. Ze záznamů všech knih jízd totiž vyplývá, že užívání služebních vozidel k soukromým účelům je dohledatelné pouze v několika dalších případech.

Kontrola zakázek a díla: havarijní oprava střechy MÚ – P. Digrin

Po bližším ohledání díla nebyly shledány zásadní nesrovnalosti. Jde pouze o omezenou a nutnou havarijní opravu. **Bez připomínek.**

Kontrola smlouvy a plnění s fa. Accon: E. Navara

Kontrolována smlouva k projektu „Využití srážkových vod náměstí a ZŠ“, uzavřená v roce 2020. Plnění ze smlouvy bylo proplaceno. Dotace však nebyla získána.

ZÁPIS

z jednání Kontrolního výboru města Mníšku pod Brdy,
č. 28konaného dne 16.6.2022

Domníváme se, že z důvodů vadné žádosti. Ke smlouvě byl uzavřen dodatek na další podání do fondů SFŽP. Zde plnění do současné doby neproběhlo. Následující kontrolované smlouvy obsahují ustanovení o účinnosti smlouvy ve vazbě na uveřejnění v registru smluv. K registraci smlouvy však nedošlo, a tudíž tyto smlouvy jsou do dnešního dne neúčinné. Avšak došlo k vyplacení finančního plnění, tj. toto plnění ve výši 352.561 Kč- celkem byly neoprávněně vyplacené finanční prostředky:

(zateplení střediska, energetické úspory DD, přístavba ZŠ, přístavba tělocvičny, monitoring dotačních příležitostí, rekonstrukce stravovacího provozu a další...).

Tyto žádosti o dotace jsou v současné době rozpracované v různých stupních a zatím nebyly podány žádosti o dotace. KV byl pouze informován, že dotace na ZUŠ byla zamítnuta.

KV doporučuje ZM, aby pověřilo RM zajištěním zveřejnění smluv v registru smluv. Tím bude alespoň po formální stránce věc zhojena. KV hodnotí efektivitu vynaložených prostředků v rámci plnění jako značně spornou a doporučuje smlouvy přehodnotit.

Dokončení kontrol z minulých jednání a uvedení závěrů:

1. Výběr dodavatele na opravuvodovodů (1.SčV – KV konstatuje, že smluvní vztah mezi městem a 1.SčV - koncesní smlouva, pokrývá náklady na údržbu a opravy, které 1.SčV jako provozovatel provádí v rámci své vlastní činnosti správce VaK a v rámci prostředků rozpočtovaných ze schváleného vodného a stočného, na které se zákon o zadávání zakázek nevztahuje. **Nikoli však z prostředků veřejného zadavatele, kterým je město Mníšek pod Brdy. Prostředky na tyto soutěže byly nebo budou hrazeny přímo z veřejného rozpočtu města Mníšek pod Brdy a byly přiděleny na základě uzavřené smlouvy o dílo. Tento způsob zadávání je jednoznačně veřejnou zakázkou a nemůže být o tom žádných pochyb. Město Mníšek pod Brdy tímto postupem přidělilo zakázky společnosti 1.SčV v rozporu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek tím porušilo nejenom vnitřní směrnici Města Mníšek pod Brdy, ale i zákon o zadávání veřejných zakázek, konkrétně paragraf šest.**

Při kontrole předchozích zakázek bylo zjištěno, že nabídky 1.SčV v předchozích soutěžích byly v zásadě výrazně dražší než konkurence a není tedy důvodu se domnívat, že u těchto zakázek je tomu jinak. Tuto zcela nevhodnou praxi je třeba řešit systémově, s odkazem na Závěrečný účet, kdy KUSK namátkově odhalil stejný problém.

2. Úřad a soutěž o úřad – zakázka byla soutěžena v rozporu se zákonem. Jde o věcně, místně i časově související dílo (projektová dokumentace zhotovovaná ve stejném čase, ve stejné lokalitě a u věcně souvisejících celků) – veřejné budovy. KV se domnívá, že město porušilo zákon a zakázku účelově rozdělilo, aby nebylo nutné zakázku zadávat postupem upraveným zákonem o zadávání veřejných zakázek. V tomto případě jde o porušení vnitřní směrnice, neboť nebylo osloveno více dodavatelů, zakázka nebyla vůbec soutěžena. Soutěž z roku 2017 proběhla a

ZÁPIS

z jednání Kontrolního výboru města Mníšku pod Brdy,
č. 28konaného dne 16.6.2022

byla uzavřena na zcela jiné dílo a nelze se na ní odkazovat, neboť šlo o zcela jiné zadání i jiné dílo.

Bod č. 3 programu

Výbor přikročil ke kontrole zákonnosti, naplňování vnitřních nařízení obce a plnění u jednotlivých usnesení dle zápisu č. 126 jednání RM z 28.2.2022. Postupně kontroloval jednotlivá usnesení č. 1 až 35 a konstatoval následující kontrolní zjištění:

Usnesení č. 30-126/2022

RM schvaluje smlouvu o nájmu mezi městem Mníšek pod Brdy a Andreou Tkáčovou (IČ: 06538126) na nebytový prostor kavárny v přízemí Pavilonu ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420.

PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

RM schválila smlouvu, u které nebyl zveřejněn záměr pronajmout předem vybranému zájemci. Na základě nálezu byla provedena nápravná opatření (dodatečné zveřejnění záměru).

Usnesení č. 2-28/2022

KV schvaluje kontrolní zjištění z kontroly přijatých usnesení jednání RM č. 126 z 28.2.2022.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Výbor přikročil ke kontrole zákonnosti, naplňování vnitřních nařízení obce a plnění u jednotlivých usnesení dle zápisu č. 127 jednání RM z 7.3.2022. Postupně kontroloval jednotlivá usnesení č. 1 až 20 a konstatoval následující kontrolní zjištění: **bez zjištění.**

Usnesení č. 3-28/2022

KV schvaluje kontrolní zjištění z kontroly přijatých usnesení jednání RM č. 127 z 7.3.2022.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Výbor přikročil ke kontrole zákonnosti, naplňování vnitřních nařízení obce a plnění u jednotlivých usnesení dle zápisu č. 128 jednání RM z 21.3.2022. Postupně kontroloval jednotlivá usnesení č. 1 až 47 a konstatoval následující kontrolní zjištění:

Usnesení č. 26-128/2022

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy a Ateliérem Tsunami, s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod, na aktualizaci studie objektu nového městského úřadu. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy.

PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

ZÁPIS

**z jednání Kontrolního výboru města Mníšku pod Brdy,
č. 28konaného dne 16.6.2022**

Usnesení č. 27-128/2022

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy a Ateliérem Tsunami, s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod, na studii objektu nové mateřské školy. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy.

PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Zakázka byla zadána přímo, v rozporu s vnitřní směrnicí Města.

Usnesení č. 3-28/2022

KV schvaluje kontrolní zjištění z kontroly přijatých usnesení jednání RM č. 128 z 21.3.2022.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Bod č. 4 programu

Zasedání KV bylo ukončeno ve 21:55 hod.
Další termín KV bude 15.7.2022 v 19.00.

Zápis zapsal: Ing. Petr Digrin, Ph.D., předseda výboru

Zápis ověřil: MUDr. Markéta Nováková, člen výboru