

PROTOKOL O KONTROLE Č. 1/2023/FV

Kontrolní orgán, kterým je Finanční výbor Zastupitelstva města Zubří, prostřednictvím kontrolní skupiny pověřené předsedou finančního výboru Zdeňkem Masaříkem ze dne 27.3.2023 provedl kontrolu na základě pravomoci dané Zákonem o obcích, Statutem Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Zubří a jeho přílohou č. 1 Kontrolním řádem Finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva města Zubří. Kontrolovanou osobou je pan Aleš Měrka jako zástupce města Zubří, v době kontroly starosta města Zubří a vedoucí městského úřadu.

Předmětem kontroly byl průběh dvou akcí města:

- I. průběh přípravy, schvalování, a realizace **umělého osvětlení na tréninkovém hřišti s umělým povrchem prostřednictvím FC Zubří s finanční spoluúčastí města**
- II. průběh přípravy, schvalování a realizace dodatečné **rekonstrukce zubní ordinace v lékařském domě**

Kontrola byla 27.3.2023 započata informativní schůzkou s kontrolovanou osobou a vystavením pověření kontrolní skupiny (příloha zápisu Finančního výboru zde stejného dne). Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu byla konzultace a vysvětlení předběžných závěrů kontroly s kontrolovanou osobou dne 10.5.2023.

Kontrola byla provedena zejména na dokumentaci obou kontrolovaných akcí předané kontrolující skupině dne 17.4.2023.

KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ:

I. STAVBA HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM PROSTŘEDNICTVÍM FC ZUBŘÍ S FINANČNÍ SPOLUÚČASTÍ MĚSTA

ZM přijalo k této akci:

Usnesení ZM č. 6/11 ze dne 21.11.2019, kterým souhlasí vůči FC Zubří s dofinancováním výstavby hřiště s umělým povrchem (HUP) a jeho oplocení v roce 2020 do výše 1.790.000 Kč (součástí důvodové zprávy je náčrt rozsahu stavby, kterou je jen plocha hřiště a jeho oplocení).

Usnesení ZM č.8/13 ze dne 23.4.2020, kterým schvaluje smlouvu o právu stavby pro FC Zubří na zbudování HUP s oplocením, což FC Zubří umožňuje provést stavbu na pozemku města (příloha smlouvy uvádí rozsah stavby jako výměnu povrchu hřiště a zbudování jeho oplocení).

Usnesení ZM č.11/09 ze dne 3.12.2020 o poskytnutí investiční dotace FC Zubří ve výši 300.000 Kč, který poskytuje FC Zubří, protože spoluúčast města 1.790.000 Kč FC Zubří nestačila.

Usnesení ZM č. 13/15 zde dne 7.4.2021, kterým souhlasí s dofinancováním výstavby osvětlení hřiště, dlažby a kontejnerů dle žádosti FC Zubří o dotaci z NSA pro dotační výzvu č. 12/2020 Sportovní infrastruktura do maximální výše 600.000 Kč.

Usnesení ZM č.4/09 ze dne 9.3.2023, kterým město poskytuje FC Zubří investiční dotaci 150.000 Kč, protože FC Zubří spoluúčast města nestačila.

Shrnutí: ZM bylo informováno a odsouhlasilo náklady, kterými se bude na výstavbě HUP spolupodílet pokrytím nákladů prvotně ve výši 2.390.000 Kč (1.790.000 + 600.000 Kč). Dodatečně

bylo FC Zubří poskytnuto 300.000 a 150.000 Kč, protože prvotní maximální schválené finanční prostředky spoluúčasti FC Zubří nestačily. Spoluúčast města postupně schválená ZM činí 2.840.000 Kč.

Po dokončení stavby fotbalovým klubem v roce 2022 vynaložilo město opakovaně (a neplánovaně) statisícové částky na další stavební práce přímo související s HUP (prováděno a hrazeno v letech 2022 a 2023):

- Patky umělého osvětlení (107.790 Kč)
- Zámková dlažba (101.864 Kč)
- Stavební práce (187.600 Kč)
- Další stavební práce související s HUP jsou dle vyjádření kontrolované osoby ještě plánovány.

Spoluúčast města na výstavbě HUP měla být, dle prvotních žádostí FC Zubří 2.390.000 Kč, skutečně vynaložené náklady jsou zatím 3.237.254 Kč, tedy o 35% více (cca 850.000 Kč).

Z předložené dokumentace a informací poskytnutých kontrolovanou osobou vyplývají tato zjištění:

1. ZM nepřijalo žádné usnesení, které FC Zubří umožňuje výstavbu umělého osvětlení, vydláždění ploch a umístění kontejnerů, neexistuje k tomuto ani smlouva o právu stavby.
2. ZM nepřijalo žádné usnesení, které by umožnilo výplatu spoluúčasti města na umělé osvětlení, dlažbu a kontejnery (FC Zubří získalo dotaci z jiné dotační výzvy (č. 11/2021 Regiony 2021), než kterou odsouhlasilo ZM (č. 10/2020 Sportovní infrastruktura))
3. FC Zubří v roce 2020 vedle HUP bez souhlasu města a v rozporu se smlouvou o právu stavby nechalo vybudovat základy pro osvětlení (bylo tak majetkem FCZ). Město v roce 2022 objednalo a v roce 2023 zaplatilo jejich demolici. **Vznikl tak neopodstatněný výdaj města na demolici cizího majetku ve výši minimálně 107.790 Kč.**
4. Uzavřená smlouva o právu stavby plochy hřiště a oplocení nejasně řeší způsob možného převodu na město (% hodnoty, rozsah majetku), což může přinést při vypořádání komplikace.
5. Nedostatečné řízení, plánování a příprava této akce městem, kdy podoba areálu po výstavbě dle projektu FC Zubří nevyhovovala jeho užívání, znamenalo neplánované náklady, které hradilo pouze město. Zodpovědnost za průběh, řízení akce a informování o ní je nejasná – posouzení záměru do jeho konečné podoby včetně rozpočtovaných nákladů.

II. REKONSTRUKCE ZUBNÍ ORDINACE V LÉKAŘSKÉM DOMĚ

V roce 2022 a 2023 město nechalo provést rekonstrukci zubní ordinace v novém lékařském domě. Starosta města Ing. Lubomír Vaculín dne 8.6.2022 rozhodl, že na tuto veřejnou zakázku bude uplatněna výjimka ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 22/2017 za podmínek, kdy cena nepřesáhne 1 mil. Kč bez DPH, bude dokončena do 15.12.2022 a smlouvu se zhotovitelem schválí rada města.

Z předložené dokumentace a informací poskytnutých kontrolovanou osobou vyplývají tato zjištění:

1. Rozhodnutí starosty (resp. jeho chybějící důvodová zpráva) o výjimce z 8.6.2022 neobsahuje směrnici požadované cenové srovnání s nabídkami ostatních dodavatelů.
2. Stavební práce započaly dne 30.8.2022, aniž by město učinilo právní akt, který by opravňoval k zahájení prací před uzavřením smlouvy - není doloženo zadání stavby ani její rozpočet. Informace o řízení akce městem v období mezi 8.6.2022 a 2.11.2022, kdy byla

radou města, akce projednána a schválena smlouva, předložená dokumentace téměř neobsahuje – doložen je jen zápis z 29.8.2022, kde za město jednal vedoucí EO Ing. Milan Palacký a dohodl se zhotovitelem podmínky zahájení prací na počátku září 2022. Činnost RM, starosty či místostarosty v tomto období není dokumentována.

3. Smlouva se zhotovitelem s hodnotou díla ve výši 979.035,19 Kč bez DPH byla schválena radou města usnesením RM č.1/10 ze dne 2.11.2022, tedy více než 2 měsíce po evidovaném zahájení prací. Smlouva uvádí zahájení prací dne 3.11.2022 (rozpor se skutečností) a termín dokončení 19.12.2022 (rozpor s rozhodnutím starosty).
4. Skutečný termín dokončení/předání díla dle stavebního deníku (20.1.2023) je v rozporu s uzavřenou smlouvou. Žádný dodatek k ní nebyl uzavřen a uplatnění sankcí za každý den prodlení dle smlouvy, nebylo také zdokumentováno.
5. Mimo smlouvu na rekonstrukci byly vystaveny vedoucím EO objednávky na další stavební práce v zubní ordinaci dne 15.11.2022 (tedy jen 13 dnů po schválení smlouvy RM) a dne 8.12.2022 – celkem na 2x 300.000 Kč bez DPH. Není zdokumentováno, proč došlo k navýšení celkové ceny o 60% a ke změně rozsahu díla schváleného RM.
6. Celková cena „díla“ cca 1,6 mil. Kč bez DPH je v rozporu s možností udělit výjimku ze směrnice o zadávání VZ.
7. Celá akce byla provedena bez rozhodnutí a informování ZM. Řízení akce radou města není v předložených materiálech ani informacích poskytovaných zastupitelům zdokumentováno. Zodpovědnost za řízení této akce je nejasná.
8. **Skutečná celková cena rekonstrukce a termín dokončení je v rozporu s rozhodnutím starosty o výjimce ze dne 8.6.2022.**

Poučení:

Proti kontrolním zjištěním uvedeným v tomto protokole lze podat námitky předsedovi finančního výboru prostřednictvím podatelny Městského úřadu Zubří do 15 dnů od předání protokolu.

Datum vyhotovení: 29.5.2023

Podpisy kontrolujícího – členů pověřené kontrolní skupiny

Zdeněk Masařík

Ludmila Jaroňová

David Plucnar

Petr Randus

Petr Koňářík

Převzal dne

Aleš Měrka, starosta města Zubří