

Zastupitelstvo města Čáslav

09/09/2024

Zápis z kontroly plnění usnesení RM za 2. pololetí 2023

Předkládá a zpracoval



Vlastislav Málek, zastupitel, předseda kontrolního výboru zastupitelstva

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo města

- a) bere na vědomí přiložený zápis z kontroly plnění usnesení rady města za 2. pololetí roku 2023
- b) ukládá radě města projednat zápis z této kontroly a zvážit přijetí potřebných opatření v návaznosti na kontrolní zjištění

Důvodová zpráva

Kontrolní skupina kontrolního výboru provedla kontrolu plnění vybraných usnesení rady města za 2. pololetí roku 2023. Zápis z kontroly, včetně vyjádření a podpisů dotčených osob, je nedílnou součástí této zprávy.

Rekapitulace kontrolních zjištění a navržených opatření:

Kontrolovaná usnesení RM/23/340/2023, RM/29/406/2023 a RM/29/409/2023 byla splněna bez pochybností, ačkoliv smluvní pokuta uplatněná usnesením RM/29/406/2023 dosud nebyla uhrazena.

Usnesení RM/38/531/2023 bylo po formální stránce splněno, nicméně fakticky město nezískalo zamýšlené vyhodnocení odpadového hospodářství a k naplnění původní vůle rady města tedy (s jejím vědomím) nedošlo.

Kontrolní skupina doporučuje radě města provést kroky ke zplnění uzavřené dohody o ukončení smlouvy o dílo se společností ISES, s.r.o., kde podle názoru kontrolní skupiny chybí schválení dohody radou města (ta ji pouze vzala na vědomí).

Kontrolní skupina dále navrhuje kontrolnímu výboru, aby provedl kontrolu průběhu veřejné zakázky na vyhodnocení odpadového hospodářství z pohledu souladu s právními předpisy, s ohledem na to, že nabídka, výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo proběhly až poté, co proběhla částečná realizace díla.

Zápis z kontroly

provedené kontrolním výborem Zastupitelstva města Čáslav
zaměřené na plnění usnesení Rady města Čáslav z 2. pololetí 2023.

1. Identifikační údaje kontrolovaného subjektu

Subjekt: Město Čáslav, IČ 00236021

Zaměstnanci subjektu, účastníci se kontroly:

- zaměstnanci města zařazení do městského úřadu, konkrétně Ing. Martin Ronovský, DiS., Ing. Antonín Hejzlar, Mgr. Markéta Šafránková (ohledně usnesení RM/23/340/2023, RM/29/406/2023 a RM/29/409/2023)
- místostarostka města Mgr. Renata Vaculíková (ohledně usnesení RM/38/531/2023)

2. Kontrolní skupina

Kontrolu provedla kontrolní skupina ustavená na jednání kontrolního výboru ze dne 20. 1. 2023, složená z těchto členů kontrolního výboru: Mgr. Martin Jusko, Ing. Kristýna Neuhauserová, Ph.D.

3. Kontrolovaná usnesení

3.1. RM/23/340/2023 - Uzavření Smlouvy na konzultanta a schválení výjimky dle vnitřní metodiky města ze dne 26. 7. 2023

Rada města Čáslavi

- a) schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Čáslav, IČ: 00236021, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1 Čáslav a Ing. Lukášem Semerádem, IČ: 73812722, se sídlem: Husova 625/8, Čáslav – Nové Město;
- b) pověřuje starostu města podpisem smlouvy s tímto uchazečem;
- c) schvaluje udělení výjimky z Metodického pokynu dle směrnice S-02-R1 Postup zadávání VZMR platné od 01.01.2023, dle důvodové zprávy.

3.2. RM/29/406/2023 Smluvní pokuta – „Výstavba domů č.p. 2086 a 2087, ul. Prokopa Holého“ ze dne 20. 9. 2023

Rada města Čáslavi schvaluje uplatnění smluvní pokuty za neodstraněné vady na díle „Výstavba bytů v domě č.p. 2086 a č.p. 2087, ul. Prokopa Holého v Čáslavi“ firmě Trigema Building a.s., Explora Business Centre, IČ: 27653579, se sídlem: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, která prováděla výstavbu těchto domů, ve výši 600.000,- Kč.

3.3. RM/29/409/2023 Schválení Školské rady ZŠ Čáslav, Sadová ze dne 20. 9. 2023

Rada města Čáslavi schvaluje složení Školské rady Základní školy Čáslav, IČ: 71176683, se sídlem: Sadová 1756, okres Kutná Hora, ve znění dle důvodové zprávy.

3.4. RM/38/531/2023 Vyhodnocení odpadového hospodářství města Čáslav ze dne 6. 12. 2023

Rada města Čáslavi schvaluje

1) jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Vyhodnocení odpadového hospodářství města Čáslav“ uchazeče spol. ISES, s.r.o., IČ 64583988, se sídlem M.J. Lermontova 24, 160 00 Praha 6;

2) pověřuje starostu města uzavřením příslušné smlouvy s vybraným zhotovitelem v souladu se závazným návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného zhotovitele, přípustné jsou pouze formální úpravy textu.

4. Průběh kontroly

Kontrola byla zahájena 30. 4. 2024 oznámením o zahájení kontroly tajemníkovi městského úřadu, Ing. Martinu Ronovskému, DiS.

Následně kontrolní skupina na základě své žádosti obdržela důvodové zprávy ke kontrolovaným usnesením a případně další podklady. Část podkladů ke kontrole získala kontrolní skupina z veřejně dostupných zdrojů (Registr smluv, webové stránky). Veškerá komunikace probíhala písemně a elektronicky.

Seznam použitých podkladů je uveden u každého z kontrolovaných usnesení níže v textu zápisu. Samotné použité podklady jsou k dispozici u členů kontrolní skupiny.

Kontrola byla ukončena dne 29. 5. 2024, kdy byly kontrolní skupině dodány poslední potřebné doplňující informace.

Zápis o kontrole byl ze strany kontrolního výboru vypracován dne 22. 7. 2024 a předán subjektu k vyjádření.

Subjekt k zápisu dne 7. 8. 2024 zaslal vyjádření, které bylo doplněno do části 7. Následně byl zápis o kontrole podepsán členy kontrolní skupiny a osobami, jejichž činnosti se kontrola týkala.

5. Vyhodnocení plnění usnesení

Následující část obsahuje informace o kontrole plnění usnesení pro každé z usnesení uvedených v části 3.

5.1. RM/23/340/2023 | Uzavření Smlouvy na konzultanta

5.1.1. Použité podklady

- Důvodová zpráva k usnesení z jednání rady města dne 26. 7. 2023
- Informace z Odboru majetku a investic - mailová korespondence
- Cenová nabídka od Ing. Semeráda z 12. 7. 2023
- Podepsaná Příkazní smlouva ze dne 3. 8. 2023

5.1.2. Zjištěné informace a jejich vyhodnocení

Návrh usnesení na uzavření smlouvy byl předložen starostou města Ing. Jaromírem Strnadem ke schválení radě města dne 26. 7. 2023. V důvodové zprávě se uvádí, že předmětem smlouvy je konzultační činnost

spojená s přípravou, realizací a převzetím stavby MŠ v Čáslavi v prostoru bývalých kasáren Prokopa Holého. V příložené příkazní smlouvě pak, že jde o zajištění odborné konzultační činnosti při přípravě a realizaci stavby na stavbu „Novostavba MŠ Čáslav – forma DESIGN&BUILD“.

Jako důvody pro uzavření smlouvy právě s Ing. Lukášem Semerádem se uvádí jednak nová forma zadávání zakázek DESIGN&BUILD, se kterou je málo zkušeností a bylo obtížné řešit některé sporné body mezi zadavatelem (městem) a zhotovitelem. Byla tedy shledána jako nutnost supervize nad technickým výkonem dozoru. Dále pak byl v důvodové zprávě zmíněn i důvod časové tísně, kdy odevzdání dokumentace pro provedení stavby (DPS) bylo již v srpnu 2023. Ve prospěch pana Ing. Semeráda byly dle důvodové zprávy pozitivní reference a mnohaleté zkušenosti se zakázkami pro město Čáslav v roli technického dozoru investora.

Smluvně dohodnutá částka byla 360 000 Kč bez DPH (dle cenové nabídky). Tato částka byla vyhodnocena jako přiměřená v porovnání s cenami technického dozoru investora na stavbu nové budovy mateřské školy.

Příkazní smlouva schválená radou města byla následně 3. 8. 2023 podepsána starostou města a Ing. Semerádem.

5.1.3. Výsledek kontroly a navržená opatření

Kontrolované usnesení bylo splněno.

5.2. RM/29/406/2023 | Smluvní pokuta – „Výstavba domů č.p. 2086 a 2087, ul. Prokopa Holého“

5.2.1. Použité podklady

- Důvodová zpráva k usnesení z jednání rady města dne 20. 9. 2023
- Informace z Odboru majetku a investic - navazující korespondence města s firmou Trigema Building, a.s.

5.2.2. Zjištěné informace a jejich vyhodnocení

Na základě návrhu předloženého radě města paní místostarostkou Mgr. Renatou Vaculíkovou ze dne 20. 9. 2023 byla dne 26. 9. 2023 vystavena výzva k úhradě smluvní pokuty (OSM/29138/2023) ve výši 600.000 Kč firmě Trigema Building a.s. za neodstranění reklamované vady na přírodním potrubí topení. Výzva k úhradě smluvní pokuty obsahovala i přílohu se soupisem dalších reklamací. Dne 3. 10. 2023 zástupce firmy Trigema Building a.s. reagoval ve smyslu, že závada na potrubí topení byla odstraněna již 28. 1. 2022 a své tvrzení doložil protokolem ze dne 31. 1. 2022, který byl dle jeho vyjádření zaslán zaměstnanci městského úřadu v Čáslavi panu M. Černému. K soupisu dalších závad uvádí, že i zde je značná část vad ze soupisu již odstraněna a protokolárně uzavřena. Neshledává tedy výzvu k úhradě smluvní pokuty jako opodstatněnou a oprávněnou. Dne 15. 12. 2023 město Čáslav zaslalo odpověď firmě Trigema Building a.s., kde neguje četnými argumenty jejich nesouhlasný postoj k reklamaci a opět vyzývá firmu k úhradě pod hrozbou právního vymáhání smluvní pokuty. Dne 3. 1. 2024 pak opět reaguje zástupce firmy Trigema Building a.s. s vyjádřením se k jednotlivým argumentům města Čáslav, kdy ale opět neshledává pokutu jako oprávněnou. Podle vyjádření zaměstnanců městského úřadu Čáslav byla celá záležitost předána právnímu zástupci města Mgr. Tomášovi Hoblovi a dosud nedošlo k úhradě uplatněné pokuty.

5.2.3. Výsledek kontroly a navržená opatření

Kontrolované usnesení bylo splněno a pokuta uplatněna, nicméně dosud nebyla uhrazena. Celá záležitost je pro rozpory mezi městem Čáslav a firmou Trigema Building a.s. dosud nedořešena a byla městem Čáslav postoupena jeho právnímu zástupci.

5.3. RM/29/409/2023 | Schválení Školské rady ZŠ Čáslav, Sadová ze dne 20. 9. 2023

5.3.1. Použité podklady

- Důvodová zpráva k usnesení z jednání rady města dne 20. 9. 2023
- Výroční zpráva Základní školy Čáslav, Sadová za školní rok 2022/2023
- Webové stránky Základní školy Čáslav, Sadová

5.3.2. Zjištěné informace a jejich vyhodnocení

Jedna z členek školské rady Základní školy Čáslav, Sadová, nominovaná Městem Čáslav jako zřizovatelem školy, se z důvodu ukončení pracovního poměru s městem vzdala funkce ve školské radě dopisem z 13. 6. 2023, s účinností k 30.6. 2023. Tímto klesl počet členů školské rady na 8, přičemž standardní počet členů školské rady je městem stanoven na 9.

Ředitel ZŠ Sadová Mgr. Václav Vondra tedy inicioval doplnění školské rady o jiného člena jmenovaného městem a navrhl jmenování Mgr. Daniela Mikše, na základě zkušeností s jeho předchozím působením ve školské radě této školy. Rada města svým usnesením z 20. 9. 2023, které je předmětem kontroly, odsouhlasila tento návrh a Mgr. Daniela Mikše jmenovala na uvolněné místo ve školské radě.

Ve výroční zprávě školy za školní rok 2022/2023 je Mgr. Daniel Mikš uveden jako člen školské rady od 1. 9. 2023. Rovněž je uveden jako člen školské rady na webových stránkách školy.

5.3.3. Výsledek kontroly a navržená opatření

Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že kontrolované usnesení bylo splněno.

5.4. RM/38/531/2023 | Vyhodnocení odpadového hospodářství města Čáslav

5.4.1. Použité podklady

- Důvodová zpráva ke kontrolovanému usnesení z jednání rady města dne 6. 12. 2023 a její přílohy
 - Nabídka na „Vyhodnocení odpadového hospodářství města Čáslav“ od společnosti ISES, s.r.o., ze dne 15. 11. 2023
 - Zápis z jednání ve věci schválení nabídek na „Vyhodnocení odpadového hospodářství města Čáslav“, nedatován
- Smlouva o dílo s ISES, s.r.o., uzavřená 2. 1. 2024
- Důvodová zpráva k usnesení RM/5/65/2024 ohledně dohody o ukončení smlouvy o dílo se společností ISES, s.r.o., projednaná na jednání rady města dne 21. 2. 2024
- Dohoda o ukončení smlouvy o dílo s ISES, s.r.o., uzavřená 5. 3. 2024

5.4.2. Zjištěné informace a jejich vyhodnocení

Dne 27. 10. 2023 dostali zastupitelé města v rámci podkladů pro nadcházející jednání zastupitelstva k projednání materiál „Vyhodnocení odpadového hospodářství města Čáslavi“, připravený společností ISES,

s.r.o., k měsíci září 2023. V důvodové zprávě bylo uvedeno, že společnost ISES, s.r.o., byla oslovena na základě veřejné zakázky malého rozsahu.

Dle zápisu z jednání ve věci schválení nabídek obdrželo město na základě poptávky rozeslané starostou města Ing. Strnadem cenové nabídky na dodávku studie „Vyhodnocení odpadového hospodářství města“ od následujících firem:

- MEVA-TEC, s.r.o.
- TEGO cz, s.r.o.
- ISES, s.r.o.

Hodnotícím kritériem pro výběr vítězné nabídky byla cena. Nabídku s nejnižší cenou (99 220,- vč. DPH) předložila firma ISES, s.r.o. Nabídka byla vypracována 15. 11. 2023 a zahrnovala zejména vypracování studie, složené z analytické, závazné a směrné části.

Součástí nabídky bylo rovněž odprezentování výsledků studie veřejnosti, nebo na radě města, nebo na zastupitelstvu města. K nabídce byl přiložen odpovídající návrh smlouvy o dílo.

Místostarostka města Mgr. Vaculíková 6. 12. 2023 navrhla radě města schválit firmu ISES, s.r.o., jako zhotovitele studie, a rada města svým usnesením, které je předmětem kontroly, dodavatele schválila, včetně předloženého návrhu smlouvy o dílo.

Smlouva o dílo ve znění schváleném radou města byla starostou města Ing. Strnadem podepsána 27. 12. 2023, následně 2. 1. 2024 připojil svůj podpis jednatel společnosti ISES, s.r.o., Ing. Klatovský.

Následně starosta města Ing. Strnad předložil dne 21. 2. 2024 radě města návrh dohody od společnosti ISES, s.r.o., kterým by došlo k ukončení výše zmíněné smlouvy o dílo. Tento návrh na ukončení smlouvy o dílo byl odůvodněn deklarací společnosti ISES, s.r.o., že na základě připomínek Odboru životního prostředí Městského úřadu Čáslav nemůže splnit zadání smlouvy. Rada města svým usnesením RM/5/65/2024 tuto dohodu vzala na vědomí (ačkoliv v textu dohody je klauzule, že dohodu rada města schválila).

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo, ve znění projednaném radou města, byla následně uzavřena 5. 3. 2024 podpisy starosty města a jednatele ISES, s.r.o. Předmětem dohody bylo ukončení smlouvy o dílo s tím, že zhotovitel si nebude nárokovat odměnu za předaný návrh vyhodnocení odpadového hospodářství, a město tento návrh nebude užívat, měnit, zveřejňovat atd.

5.4.3. Výsledek kontroly a navržená opatření

Formálně vzato bylo kontrolované usnesení rady města splněno, neboť k uzavření schválené smlouvy o dílo došlo. Po věcné stránce nelze splnění usnesení jednoznačně vyhodnotit: na jednu stranu byl pracovní návrh vyhodnocení odpadového hospodářství města společností ISES, s.r.o., předložen zastupitelstvu města, a to dokonce dříve, než proběhl výběr dodavatele (předložení zastupitelstvu 27. 10. 2023, vypracování nabídky 15. 11. 2023, schválení dodavatele radou města 6. 12. 2023), na druhou stranu město nezískalo finální verzi vyhodnocení ani právo k užívání pracovní verze vyhodnocení, protože starosta města za vědomí rady města uzavřel dohodu o ukončení smlouvy o dílo. K naplnění původní vůle rady města tedy s jejím vědomím nedošlo.

Kontrolní skupina si dovoluje upozornit na riziko neplatnosti uzavřené dohody o ukončení smlouvy o dílo, protože tuto dohodu uzavřel starosta města bez výslovného schválení radou města (ta dohodu pouze vzala na vědomí). Starosta města přitom podle existující právní úpravy, potvrzené judikaturou, nemá povahu statutárního orgánu města a město navenek zastupuje na základě předchozího rozhodnutí orgánu obce, v tomto případě rady města. Bez schválení radou města tedy starosta neměl mandát dohodu uzavřít. Kontrolní skupina proto doporučuje radě města provést kroky ke zplnění uzavřené dohody.

Kontrolní skupina dále navrhuje kontrolnímu výboru, aby v rámci svého zmocnění vyplývajícího z písm. b) odst. 3 §119 zákona 128/2000 Sb., o obcích, provedl kontrolu průběhu veřejné zakázky na vyhodnocení odpadového hospodářství z pohledu souladu s právními předpisy, s ohledem na to, že nabídka, výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo proběhly až poté, co proběhla částečná realizace díla.

6. Rekapitulace kontrolních zjištění a navržených opatření

Kontrolovaná usnesení RM/23/340/2023, RM/29/406/2023 a RM/29/409/2023 byla splněna bez pochybností, ačkoliv smluvní pokuta uplatněná usnesením RM/29/406/2023 dosud nebyla uhrazena.

Usnesení RM/38/531/2023 bylo po formální stránce splněno, nicméně fakticky město nezískalo zamýšlené vyhodnocení odpadového hospodářství a k naplnění původní vůle rady města tedy (s jejím vědomím) nedošlo.

Kontrolní skupina doporučuje radě města provést kroky ke zplnění uzavřené dohody o ukončení smlouvy o dílo se společností ISES, s.r.o., kde podle názoru kontrolní skupiny chybí schválení dohody radou města (ta ji pouze vzala na vědomí).

Kontrolní skupina dále navrhuje kontrolnímu výboru, aby provedl kontrolu průběhu veřejné zakázky na vyhodnocení odpadového hospodářství z pohledu souladu s právními předpisy, s ohledem na to, že nabídka, výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo proběhly až poté, co proběhla částečná realizace díla.

7. Vyjádření subjektu kontroly

Subjekt kontroly má možnost podat proti kontrolním zjištěním a navrženým opatřením námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení zápisu, a to písemně elektronickou formou členům kontrolní skupiny, s uvedením konkrétních kontrolních zjištění či navržených opatření, proti nimž námitky směřují, a s odůvodněním nesouhlasu s těmito kontrolními zjištěními.





Zápis z kontroly byl subjektem schválen bez připomínek.

8. Přílohy

Tomuto zápisu nepřísluší žádné přílohy.

9. Podpisy

Kontrolní skupina		
Jméno	Podpis	Datum podpisu
Mgr. Martin Jusko		16. 8. 2024
Ing. Kristýna Neuhauserová, Ph.D.		13. 8. 2024
Kontrolovaný subjekt		

Jméno	Podpis	Datum podpisu
Ing. Antonín Hejzlar, vedoucí Odboru školství, kultury a památkové péče		20.08.2024
Ing. Martin Ronovský, DiS., tajemník Městského úřadu		13.8.2024
Mgr. Markéta Šafránková, vedoucí Odboru majetku a investic		19.8.2024
Mgr. Renata Vaculíková, místostarostka města		17.8.2024