

ZÁPIS č. 4/2019

z jednání kontrolního výboru zastupitelstva Města Jindřichův Hradec

TERMÍN: 24. září 2019 v 17:00

MÍSTO: kancelář JHK v budově ČSOB

PŘÍTOMNI/KV: **Milada Petruš**

Mgr. Bc. Milan Synek, Milada Hrušková, Mgr. Josef Vichr, Ladislav Mátl,
JUDr. Tomeš Vytiska, Karel Zábrodský, Bc. Jiří Drahoš

v počtu 8 přítomných (všech) členů je KV usnášeníschopný počtem 5 hlasů

OMLUVENI: Mgr. Jan Slavík,

ZAPISOVATEL: Lad. Mátl

1) K předem zaslánému programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky, program byl všemi hlasy schválen.

Schváleno: 8/0/0

2) **Kontrola správnosti procesu zakázky rozhledny Rýdův kopec.**

1. Předsedkyně KV informovala členy KV o fázi rozpracovanosti kontroly u skupiny – „realizační“

2. Protokol z výsledku zjištění „skupiny projekční“ byl prostřednictvím předsedkyně KV všem členům rozeslán k seznámení.

3. S poznatky a závěrem seznámil přítomné Lad. Mátl:

1. způsob zadávání projektových prací/studie

Pokud je zadání objemové studie předpokladem pro budoucí zadání projektové dokumentace, je již zadání objemové studie určující.

U veřejné zakázky lze předpokládat, že obsah zadání je konzultován z pohledu širších vztahů v širším kolektivu (jedním z poradních orgánů, dnes např. výborem pro rozvoj, příp. i hodnotící komisí apod.) nikoli přímým výstupem jedné osoby, byť v její kompetenci, stroze, v podstatě zadáním jediného parametru – výška vyhlídkové plošiny a možné umístění přístřešku pro cyklisty.

Zadání veřejné zakázky – zpracování objemové studie rozhledny, bylo vypraveno mail poštou čtyřem projekčním kancelářím., v podstatě formou velmi prosté objednávky.

Ověření okruhu (shody, opakování) oslovovaných potenc. dodavatelů (projekčních kancelářů). Nicméně jsme názoru, že veřejný zadavatel má oslovit písemnou výzvou nejméně pět zájemců (dle platného předpisu) k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, resp. je vyjádřen předpoklad oslovení vyššího okruhu možných dodavatelů, kteří jsou schopni veřejnou zakázku splnit.

A dále, aby se mohli zúčastnit příp. další zpracovatelé z vlastní iniciativy, měla by být zakázka uvedena min. na webu města tak, aby byl naplněna základní podmínka transparentnosti, tedy aby byla „vytažena na světlo“, což je klíčové k odstranění možných excesů, ke kterým může docházet v důsledku neveřejnosti zadávání, v podstatě v režimu utajení, tedy za skrytou formu nepřípustné diskriminace.

Veřejná publicita je povinná, každému potenciálnímu dodavateli (i z vlastní iniciativy) musí být taková informace přístupná, aby byl zadavatel schopen prokázat dodržování zásady uvedené v § 6. zák., tedy zásady transparentnosti, zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace, a navíc i zpětně doložit.

Zadání zakázky bez jakékoliv publikace je možné pouze výjimečně. Takový postup může ospravedlnit výhradně extrémní časová tíseň způsobená nepředvídatelnými okolnostmi a zadání objemové studie rozhledny tímto případem nebyl, i když je zakázka malého rozsahu, do 50.tis. Kč

Lze se domnívat, že tímto, pro město standardním postupem, byla, resp. mohla být i nadále porušována zásada transparentnosti, diskriminace:

- 1) Podněty pro zadání veřejné zakázky (studie) nebyly konzultovány předem s veřejností, či kolektivně (výbor, komise, apod.)
- 2) Bylo zadáno vybraným (zřejmě stejnému okruhu) projekčních kancelářů.
- 3) Návrh řešení rozhledny byl veřejnosti předložen následně (u veř. zakázky, zejména tohoto charakteru (rozhledna) - naopak proti předpokládané předchozí konzultaci o obsahu zadání.
- 4) Zadání objemové studie nebylo publikováno min. na webu města (k odstranění dojmu netransparentnosti, diskriminace).

Z výkladového stanoviska MMR:

§ 6 ZVZ: „Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.“ Přestože se tak jedná o zakázku malého rozsahu musí zadavatel vždy dbát na to, aby byly uvedené zásady dodrženy a měl by být schopen jejich dodržení prokázat a zpětně doložit.

Ustanovení § 6 ZVZ stanoví základní zásady veřejného zadávání, které by měly být vždy respektovány a celý zákon o veřejných zakázkách je třeba vykládat ve světle těchto zásad. Těmi jsou: zásady transparentnosti - zásada rovného zacházení-zásada zákazu diskriminace.

Zadavatelé musejí mít vždy na paměti, že ze zásady transparentnosti jim vyplývá povinnost zvolit takovou míru publikace informací o zakázce, která zaručí dostatečné otevření trhu konkurenci.

Z hlediska fungování systému je lhostejné, zda jsou údaje o těchto zakázkách zveřejňovány **centralizovaně či pouze na webu daného zadavatele.** Jako klíčové se jeví „vytažení informací na světlo“, aby se tak minimálně zabránilo excesům, ke kterým může docházet v důsledku neveřejnosti zadávání. I z tohoto pohledu je nutné se dívat na dopady potenciálního snížení limitů zakázek malého rozsahu.

Zadavatel je povinen přijmout a hodnotit nabídku dodavatele, který nebyl vyzván způsobem dle odst. 1, tj. oslovením nejméně pěti zájemců.

Z toho vyplývá nezbytnost publikace výzvy min. na webu zadavatele.

2. obsah tzv. „zásobníku projektů“

- tuto databázi zastupitelé neznají
- nemají informaci o rozpracovanosti projektů
- nemají informaci o rozpracovaných či „šuplíkových studiích“

Město/Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; Kde je v zákoně o obcích uvedeno "obec", je třeba si dosadit "zastupitelstvo.

Město není řízeno Městským úřadem, z toho důvodu nemůže být zastupitel odkazován do role žadatele o informaci (téměř v rovině zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím), ale naopak - kompletní a aktuální informace by měly být na jednom místě plně k dispozici všem zastupitelům, tedy včetně tzv. zásobníku projektů/studií.

3. způsob zadávání projektů

- „úkolem z vedení města“ - tzv. „vedení“ - není řídicí orgán města, tím je Rada Formace „vedení města“ není nikde zakotvena.
- právní odpovědnost za takový způsob zadávání projektové činnosti k budoucí investici města „z vedení“ je přenášen na vedoucí odboru v rámci jejich pravomoci z interní směrnice– Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
- Z porad vedení za účasti vedoucích odborů nejsou pořizovány zápisy, není zpětná kontrola
- Ověřením obsahu Organizačního řádu, je možné potvrdit, že vztahy mezi „poradou vedení“ a odbory nejsou formalizovány a úkoly jsou přenášeny na odborné útvary ve formě „co si kdo sám zapíše“, proto doporučujeme dopracovat vztahy "vedení" a odborných úseků MěÚ.
- Při této příležitosti nebylo shledáno ani zakotvení způsobu řízení kulturních složek, organizací města, na což bylo poukazováno zastupitelstvu jak písemně, tak i vystoupením občana na jednání zastupitelstva.

4. Výsledná cena rozpočtu překračuje více než 6x odhadované náklady výstavby

- Není, resp. nebylo dohledáno pokud bylo, řádné odůvodnění proč RMě nepřistoupila k jiné, úspornější variantě řešení či nevypsala nové výběrové řízení.
- O doplnění zprávy v této věci byla požádána předsedkyně KV – pořízením výpisu ze zápisů RMě 575/21R/2013, 956/34R/303.

ZÁVĚR/NÁVRH:

- 1) dopracovat organizační řád obce a předložit k projednání zastupitelstvu k doporučeným úpravám event. potřebným po dosavadní zkušenosti způsobu řízení
- 2) předložit zastupitelům databázi projektů a studií (tzv. projektový zásobník) včetně rozpracovaných projektů a studií a toto aktualizovat průběžně (v prostředí webu města).
- 3) zajistit zadávání studií a projektových prací k investičním projektům pouze po předchozím projednání ve Výboru pro rozvoj, pokud by zamýšlené zadání nebylo v souladu s platným plánem Strategického rozvoje města a zajištěny fin. prostředky v rozpočtu města.

Doporučení :

odd. marketingu – zajistit soulad prezentace města pokud se týká poznámky o chybné prezentaci na webu „rozhledny“.

Přílohu tvoří Kontrolní zpráva.

Jednání KV ukončeno v 18:30,
Zapsal 27.9.2019 Lad. Mátl

ZÁPIS č. 5/2019

z jednání kontrolního výboru zastupitelstva Města Jindřichův Hradec

TERMÍN: 15. října 2019 v 17:00
MÍSTO: kancelář JHK v budově ČSOB
PŘÍTOMNI/KV: **Milada Petrů**
Mgr. Bc. Milan Synek, Milada Hrušková, Mgr. Josef Vichr, Ladislav Mátl,
JUDr. Tomeš Vytiska, Karel Zábrodský, Bc. Jiří Drahota, Mgr. J. Slavík
KV je usnášeníschopný počtem 5 hlasů.

ZAPISOVATEL: Lad. Mátl

Účelem jednání KV bylo:

- 1) projednání kontrolní zprávy druhé kontrolní skupiny ad „rozhledna“, tedy fáze realizační, od převzetí projektové dokumentace k provedení stavby a to v rozsahu zprávy, která je přílohou zápisu.

ZÁVĚR z této dílčí kontroly:

- 1) Tato konkrétní akce je konkrétním příkladem toho, že provádět dílo z převážně dotačních prostředků nemusí být vždy přínosné.
- 2) Zásadní pochybení při realizaci díla spatřujeme v porušení technologie nátěrů zhotovitelem.
- 3) Doporučujeme městu, aby v případě výjimečných staveb, oslovovalo při výběrových řízeních projektanty a zhotovitele, kteří z minulosti měly zkušenosti s obdobným typem konstrukcí, technologií stavby.

Přílohu tvoří Kontrolní zpráva pracovní skupiny.

- 2) KV se zabýval podněty občanů ohledně uzavření průchodu loubí na náměstí Míru a jeho využitím jako tržní místo a neshledal, že by veřejné prostranství domu č.p. 138 bylo v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2010 města Jindřichův Hradec a Tržním řádem z 1.4.2019.

KV doporučuje zastupitelstvu prověřit dodržování Obecně závazné vyhlášky města.

Jednání KV ukončeno v 18:30,
Zapsal 25.10.2019 Lad. Mátl