

# Zápis ze zasedání kontrolního výboru

konaného dne 9.10.2017

Kontrolní výbor (KV) zasedal ve složení:

- Tomáš Hofrichter
- Marek Zikl

Za Městský úřad (MÚ) se jednání účastnili

- Tomáš Levinský - starosta města
- Jan Tomsa - tajemník MÚ
- Jan Dvořák - referent správy komunikací a inženýrských sítí,

Zasedání KV započalo v 16:00 a bylo ukončeno v 17:50.

## 1. Plnění závěrů z minulé kontroly

Usnesením 13/01/17 doporučilo zastupitelstvo radě města upravit směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu a uložilo MÚ doplnit zásady při prodeji nemovitostí:

- **16/01/17 - Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 28.12.2016 a doporučuje radě města upravit směrnici č. 1/2015 v souladu se závěry kontrolního výboru a dále ukládá MěÚ zpracovat do návrhu zásad postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví města Rychnov u Jbc. předkupní právo ve prospěch města.**

Dosud bylo toto usnesení realizováno částečně - aktualizované zásady při prodeji nemovitostí byly schváleny usnesením zastupitelstva č. 34/02/17. Směrnice č. 1/2015 nebyla upravena.

## 2. Předmět aktuální kontroly

Kontrola byla zaměřena na plnění zákonných norem a usnesení zastupitelstva (ZM) a rady města (RM) při realizaci vybraných investičních akcí v roce 2017. KV se zaměřil na kontrolu akcí v rámci oprav komunikací 2017. Samostatně byla vzhledem k objemu finančních prostředků kontrolována akce Rekonstrukce mostu u č.p. 616. KV byly v průběhu kontroly předloženy tyto dokumenty:

- zápisy z komise pro výběrová řízení
- smlouva s TDI na akci Rekonstrukce mostu u č.p. 616
- smlouvy o dílo (SOD) na kontrolované akce
- dodatky SOD na kontrolované akce
- předávací protokoly kontrolovaných akcí
- proplacené faktury kontrolovaných akcí

## 3. Průběh kontroly a kontrolní závěry

### a. Kontrola rozsahu a pořadí realizovaných akcí

ZM schválilo usnesením č. 175/11/16 pořadí oprav komunikací a vyčlenilo částku na havarijní opravy

#### Usnesení ZM č.175/11/16

Zastupitelstvo schvaluje pořadí oprav komunikací pro rok 2017 dle stanovených priorit v příložené tabulce. Zároveň rozhodlo vyčlenit částku 300.000,- Kč na nutné havarijní opravy komunikací během roku.

Usnesení bylo realizováno pouze částečně, jak ukazuje následující tabulka, ve které jsou také porovnány předpokládané a skutečné ceny díla u jednotlivých akcí.

# Zápis ze zasedání kontrolního výboru

konaného dne 9.10.2017

Priorita č.	Název opravy	Předpokládaná částka vč. DPH	Skutečná cena vč. DPH
1	Rekonstrukce mostu u č.p. 616 - schváleno ZM 133/09/16	3 560 304,00 Kč	3 694 580,12 Kč
2	Demolice lávky pro pěší z Kokonínské ulice (nebezpečí samovolného zborcení)	120 000,00 Kč	Nerealizováno**
3	Kokonínská - oprava krajnice komunikace	250 000,00 Kč	158 841,00 Kč
4	Komenského - od křižovatky Sokolská ke garážím	495 000,00 Kč	481 572,00 Kč*
5	Úprava chodníku u malé ZŠ	45 000,00 Kč	24 966,00 Kč
6	Sokolská obnova povrchu - II. etapa (od restaurace J+J čp. 547 k Policii ČR čp 549)	424 000,00 Kč	343 609,75 Kč*
7	Sokolská obnova povrchu - III. etapa (od Policie ČR čp. 549 ke křižovatce Luční)	802 000,00 Kč	619 492,17 Kč* nerealizováno
8	Parkoviště u Tilie - celoplošná výprava	1 050 000,00 Kč	688 964,32 Kč* nerealizováno

\*Jedná se o částku bez VRN, které byly v nabídce vyčísleny jednou položkou pro všechny čtyři akce ve výši 66 142,23 Kč. Tato částka nebyla zhotovitelem fakturována.

\*\*Akce nebyla realizována z důvodu probíhajících jednání s majiteli přilehlého objektu č.p. 132 (výsledek jednání předloží MÚ radě města).

MÚ vypsali dvě výběrová řízení dle charakteru stavebních prací a předložil nabídky k posouzení komisi pro VŘ. Po zkušenosti s VŘ z minulých let rozhodl MÚ soutěžit takový objem akcí, který bude záměrně nad rámec schváleného rozpočtu, s tím, že realizace bude provedena v závislosti na dostupných financích. V minulosti totiž došlo k tomu, že MÚ ctil finance ve schváleném rozpočtu a vysoutěžená cena na opravu komunikací byla vzhledem k rozpočtované částce příliš nízká. Výsledky

MÚ od správce kanalizace SČVK, a.s. dostal informaci, že v ulici Horská včetně přilehlého parkoviště u Tilie hodlá provést rekonstrukci kanalizace. Z tohoto důvodu by bylo neefektivní realizovat akci „Parkoviště u Tilie – celoplošná výprava“

Následně byl RM předložen bilanční výhled realizace oprav komunikací v plném rozsahu dle zadání (vyjma akce „Parkoviště u Tilie“) a MÚ doporučil RM navýšit položku „opravy“ v § silnice o 644 500,- Kč. Rada města rozhodla, že oprava proběhne dle původně schválených financích prostředků.

SOD na opravu komunikací byla **uzavřena 5.6.2017** a termín realizace byl stanoven do 31.8.2017. Protože oprava komunikací byla závislá na odstranění havárie plynovodu v ul. Komenského, byl dne 25.8.2017 uzavřen dodatek č. 1 k SOD, kterým se prodloužil termín realizace do 15.10.2017. Samotná akce byla dokončena 29.9.2017 (dle předávacího protokolu). Realizována byla pouze „Komenského“ a „II. etapa Sokolská“.

Smlouva o dílo na stavební úpravy krajnic komunikací byla uzavřena 30.6.2017 s termínem realizace v délce 30 dnů. K předání díla došlo dne 25.9.2017 (dle předávacího protokolu).

# Zápis ze zasedání kontrolního výboru

konaného dne 9.10.2017

**Závěr KV:** Současný způsob plánování a provádění oprav komunikací má za následek nedočerpání finančních prostředků na tyto opravy určených. KV doporučuje změnit způsob schvalování a realizace jednotlivých akcí tak, aby pružněji reagoval na důležité okolnosti, které se v průběhu roku vyskytnou. Dále KV doporučuje zpracovat pasport komunikací a ve spolupráci se správci sítí stanovit dlouhodobější strategii jejich oprav.

## **b. Oprava mostu M-04 u č.p. 616, Rychnov u Jablonce nad Nisou**

Podstatnou část finančních prostředků na opravy komunikací rozhodlo ZM použít na akci Rekonstrukce mostu u č.p. 616. KV kontrolovau chronologicky průběh investiční akce s cílem ověřit, zda byla dodržena usnesení ZM a RM a zjistit, zda vzniklým vícenákladům nešlo předejít.

### **Usnesení rady č. 176/05/15**

Rada města ukládá MěÚ vypsát výběrové řízení „Zpracování projektové dokumentace na opravu mostu u čp. 616, Rychnov u Jablonce nad Nisou“

### **Usnesení rady č. 206/06/15**

Rada města na základě doporučení komise pro výběrová řízení rozhodla, že realizaci „Zpracování projektové dokumentace na opravu mostu u čp. 616 – 2015“ provede firma S.A.W. Consulting, s.r.o. Podmínkou realizace je schválení uvolnění finančních prostředků na tuto akci zastupitelstvem města

### **Usnesení rady č. 239/08/15**

Rada města rozhodla, že bude vypracována varianta č. 3 projektové dokumentace opravy mostu u čp. 616 s jedním pruhem komunikace.

**Stavební povolení a soutěž** – MěÚ získal stavební povolení na opravu mostu 11.5.2017. Následně vypsál dne 27.6.2016 výběrové řízení na dodavatele stavby a komisi pro výběrová řízení předložil k posouzení celkem 7 nabídek.

<b>Uchazeč (nabídka):</b>		<b>cena včetně DPH</b>	
<b>1.</b>	<b>Uchazeč 1</b>	5 086 621 Kč	<b>7.</b>
<b>2</b>	<b>Uchazeč 2</b>	3 868 953,17 Kč	<b>4.</b>
<b>3</b>	<b>Uchazeč 3</b>	3 783 723,31 Kč	<b>2.</b>
<b>4</b>	<b>Eurovia CS, a.s.</b>	3 560 304 Kč	<b>1.</b>
<b>5</b>	<b>Uchazeč 5</b>	4 535 493,8 Kč	<b>6.</b>
<b>6</b>	<b>Uchazeč 6</b>	4 452 510,8 Kč	<b>5.</b>
<b>7</b>	<b>Uchazeč 7</b>	3 790 432,52 Kč	<b>3.</b>

### **Usnesení rady č. 160/08/16**

# Zápis ze zasedání kontrolního výboru

konaného dne 9.10.2017

Rada města rozhodla na základě doporučení komise pro výběrová řízení, že akci „Oprava mostu u čp. 616 – 2016“ provede firma EUROVIA, a.s. Podmínkou realizace akce a uzavření smlouvy je schválení uvolnění finančních prostředků na tuto akci zastupitelstvem města

## Usnesení zastupitelstva č. 133/09/16

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit částku 300.000,- Kč k čerpání pro realizaci akce „Úprava parkoviště a přechod pro chodce u č. p. 616, Rychnov u Jablonce nad Nisou“. Zároveň zastupitelstvo města rozhodlo začlenit finanční prostředky ve výši 3.560.304,- Kč na rekonstrukci mostu a úpravu výstupní zastávky MHD do rozpočtu města na rok 2017

## Uzavření SOD a stanovení termínu plnění

Smlouva o dílo byla uzavřena 5.10.2016 a termín realizace byl v souladu s PD stanoven na 5 měsíců od 3.4.2017 do 3.9.2017

## Realizace investiční akce

- KD dne 5.4.2017 – předáno staveniště, vytyčeny IS, zřízeno ZS, zahájení prací (kácení, demontáž krytu vozovky na mostu a zábradlí)
- KD dne 19.4.2017 – kontrola postupu prací, provedena demolice mostu, **samovolné zborcení části nábrežní zdi při výkopu základů**. Dodavatel stavby upozornil na hrozbu dalšího zřícení při následujících pracích. Městský úřad v této věci kontaktoval správce toku Povodí Labe a správce přílehlé komunikace KSS LK a vyvolal jednání se zástupci v rámci dalšího KD.
- **MěÚ vedl v průběhu realizace díla jednání v součinnosti s TDI ohledně ocenění víceprací, kdy nebylo zřejmé, jaké množství kamene na opravu vzniklé havárie zborcené zdi bude potřeba. Při opravě byl přednostně použit vybouraný materiál z původní zdi. Z tohoto důvodu zhotovitel nedokázal přesně stanovit částku a konkrétní soupis prací předat městu dříve.**
- KD 25.4.2017 – Zástupci zúčastněných stran (město, KSS LK, Povodí Labe) konstatovali, že nábrežní zeď není jejich majetkem, viz protokol z jednání. Pan Starosta navrhl zúčastněným financovat vzniklou havárii společně s tím, že každý uhradí 1/3 nákladů. KSS LK a Povodí Labe shodně konstatovali, že tento návrh musí být projednán jejich vedením. Dodavatel zajistí ocenění víceprací a předloží ho objednateli. Město poté odešle zúčastněným oficiální dopis s návrh spolufinancování.
- KD 3.5.2017 – dokončování základů mostu, zdění nábrežní zdi
- KD 17.5.2017 – zřízení dlažby v korytě, zřízení čerpací jímky, zdění kamenného obkladu zdi. Mimořádný úklid proběhne před kulturními dny. Staveniště bude omezeno po dobu trvání kulturní akce.
- KD 31.5.2017 – Dodavatel stavby předložil oceněný soupis prací nad rámec PD (havárie nábrežní zdi), TDI provedl kontrolu těchto prací.
- KD 14.6.2017 – nosná konstrukce mostu, zdění kamenného obkladu, výztuže, odvodnění budoucího stání pro MHD (odsouhlaseno projektantem). Zhotovitel doporučil výměnu silničních obrub nad rámec PD, aby se zabránilo vzniku kaluže u napojení opravované části chodníku na stávající. Městský úřad předloží návrh radě města s tím, že je nutné odsouhlasit navýšení nákladů.
- 15.6.2017 – MěÚ odeslal dopis s návrhem spolufinancování (KSS LK a Povodí Labe).
- 22.6.2017 – MěÚ obdržel zprávu od KSS LK, že s podílem na spolufinancování vzniklé havárie zdi předběžně souhlasí s tím, že město připraví po dokončení akce smlouvu o spolufinancování a předloží ji KSS LK a Povodí Labe ke schválení.
- KD 28.6.2017 – hydroizolace, obklad zdi, římsy, dokončené odvodnění. **Vícepráce v rámci úpravy napojení opravovaného úseku chodníku byly úspěšně odsouhlaseny radou města (usn. 94/06/17). Vícepráce vzniklé během zřícení zdi postoupila rada k projednání zastupitelstvu města. ZM usn. 118/06/17 vícepráce schválilo.**

# Zápis ze zasedání kontrolního výboru

konaného dne 9.10.2017

- KD 25.7.2017 – zajištění přeložky VO, dokončení kamenného obkladu zdi, betonáž říms mostu, montáž silničních obrubníků
- KD 7.8.2017 – pokládka obrusných živičných vrstev, dlažby chodníků, dokončena přeložka VO. Zajišťování dokladů pro kolaudaci stavby.
- 23.8.2017 provedlo Povodí Labe za účastní zástupců MěÚ kontrolu archívu MěÚ ve věci pátrání po dokumentaci ke stavbě nábrežní zdi. Bez výsledku. Následně MěÚ obdržel od PLA návrh na svolání schůzky v této věci.
- 30.8.2017 byl uzavřen dodatek k SOD na vícepráce – úprava napojení chodníku a havárie nábrežní zdi.
- 1.9.2017 předání dokončeného díla.
- 3.10.2017 proběhlo jednání se zástupci PLA, kteří konstatovali, že po projednání otázky spolufinancování jejich právním oddělením není možné uzavřít dohodu spolufinancování, protože nábrežní zeď není ve vlastnictví PLA. Zároveň se PLA vyjádřilo, že v roce 2018 proběhne zaměření nábrežní zdi a ty části zdí, které budou na pozemcích PLA budou uznány za jejich vlastní majetek. Toto stanovisko obdrží město písemně.

## Usnesení rady č. 94/06/17

Rada města souhlasí s vícepracemi při realizaci Opravy mostu u čp. 616 vzniklé v souvislosti s přeložením přílehlého chodníku a souhlasí s úhradou částky ve výši cca 20 tis. Kč bez DPH.

Rada města se seznámila s návrhem řešení víceprací vzniklých v souvislosti s havarijním stavem nábrežní. Tyto vícepráce jsou vyčísleny na 91.426,96 Kč bez DPH. Starosta informoval, že po upozornění na vzniklou havárii nábrežní zdi bylo vyvoláno jednání za přítomnosti zástupců Povodí Labe a KSS LK. Zúčastněné strany konstatovaly, že opěrná zeď není jejich vlastnictvím. Návrh města byl podílet se na opravě společně, každý 1/3 vzniklých nákladů. Zatím se vyjádřila jenom KSS LK, že s návrhem předběžně souhlasí. Dále je vhodné v souvislosti s touto stavbou předlážit přílehlý chodník z důvodu odtoku povrchových vod, aby se v místě netvořily kaluže. S tím projektová dokumentace nepočítala. Částky jsou odsouhlaseny technickým dozorem, který pro město vykonává v zastoupení společnosti Vaner s.r.o., pan Rudolf Kaška. Starosta dále sdělil, že je možné v daném případě podat určovací žalobu soudu, který určí vlastníka stavby opěrné zdi.

## Neschválený návrh usnesení rady:

Rada města souhlasí s vícepracemi na Opravě mostu na nám. Míru u č.p. 616, Rychnov v souvislosti s havarijním stavem nábrežní zdi. Jedná se o částku 91.426,96 Kč bez DPH a pověřuje starostu města učinit nezbytné kroky k uzavření dohody o spolufinancování těchto nákladů s KSS LK, p.o. a Povodím Labe s.p.

## Usnesení zastupitelstva č. 118/06/17

Zastupitelstvo města souhlasí s vícepracemi na Opravě mostu na nám. Míru u č.p. 616, Rychnov v souvislosti s havarijním stavem nábrežní zdi. Jedná se o částku 91.426,96 Kč bez DPH a pověřuje starostu města učinit nezbytné kroky k uzavření dohody o spolufinancování těchto nákladů s KSS LK, p.o. a Povodím Labe s.p.

## Fakturace

639 599,93 Kč

1 045 935,82 Kč

956 287,76 Kč

357 379,31 Kč

561 101,19 Kč

134 276,16 Kč (dodatek č. 1)

splatnost 23.5.2017 – uhrazeno

splatnost 25.6.2017 – uhrazeno

splatnost 24.7.2017 – uhrazeno

splatnost 25.8.2017 – uhrazeno

splatnost 25.9.2017 – uhrazeno

splatnost 27.10.2017 – neuhrzeno

Závěrečná kontrolní prohlídka mostu proběhne dne 17.10.2017.

# Zápis ze zasedání kontrolního výboru

konaného dne 9.10.2017

---

Podle zápisu z finančního výboru ze dne 18.9. se však jednalo o investiční akci: “V § 2212 – Silnice – byly rozpočtovány peníze na opravu mostu na náměstí v položce 5171 –opravy a udržování. Vzhledem k tomu, že původní most byl zbourán a postaven nový, nejedná se o opravu, ale o investici, tudíž bude účtováno na pol. 6121 – Budovy, haly a stavby. Vzhledem k tomu, že na této položce je rozpočtována výstavba terminálu, která nebude letos uskutečněna, není třeba dělat rozpočtové opatření a na výstavbu mostu lze použít tyto finance.”

**Závěr KV: Postup MÚ při realizace opravy mostu byl v pořádku. Jednotlivé kroky směřovaly k tomu, aby akce byla dokončena a aby byly odvráceny škody, které by jejím zastavením mohly vzniknout. V souvislosti se vzniklými vícenáklady konal MÚ přiměřeně a informoval samosprávu dostatečně. KV dále upozorňuje na skutečnost, že přesun nákladů akce na položku 6121, která je kryta na příjmové straně z převážné části dosud nepřijatou dotací, je vhodné upravit rozpočtovým opatřením a tuto akci z původní položky na opravy přesunout.**

Tomáš Hofrichter

Marek Zikl

Jan Tomsa