

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi  
konaného 11.12.2023

Číslo zprávy

## **Zprávy kontrolního výboru o provedených kontrolách**

Zpracoval a předkládá : JUDr. Vlastislav Málek, předseda kontrolního výboru

### **Návrh na usnesení :**

**Zastupitelstvo města Čáslavi**

- a) bere na vědomí zprávu o provedených kontrolách kontrolního výboru předložených zastupitelstvu města k projednání na jeho zasedání dne 11.12.2023
- b) ukládá starostovi města projednat zprávy v Radě města Čáslavi k přijetí stanoviska rady ke kontrolním zjištěním z provedených kontrol

### **Důvodová zpráva**

Členové kontrolního výboru provedly další dvě kontroly dle svého plánu práce. Jedná se kontrolu plnění usnesení rady města za 1.pololetí roku 2023 provedenou kontrolní skupinou ve složení Mgr. Martin Jusko a ing. Kristýna Neuhauserová Ph.D a kontrolu provedenou kontrolní skupinou ve složení ing. Vlastimil Kopecký a Vojtěch Nezbeda zaměřenou na plnění usnesení rady města týkající se stavby „Nový chodník v ulici Za Rybníkem“.

Kontrolní výbor Zastupitelstva Čáslavi přikládá obě zprávy o provedených kontrolách zastupitelstvu v příloze této zprávy s návrhem usnesení, které je jednak bere na vědomí a též navrhuje uložit starostovi města úkol projednat je v radě města k přijetí stanoviska k nim.

Kontrolní výbor zároveň informuje zastupitele, že do konce roku zahájí ještě další dvě kontroly a to kontrolu v Městské nemocnici Čáslav a kontrolu v oblasti odpadového hospodářství. Kontrolní výbor předpokládá, že zprávy o těchto dvou kontrolách budou předloženy zastupitelstvu na únorovém jednání zastupitelstva se zprávou o činnosti kontrolního výboru za rok 2023.

# Zápis z kontroly

provedené kontrolním výborem Zastupitelstva města Čáslav  
zaměřené na plnění usnesení Rady města Čáslav z 1. pololetí 2023.

## 1. Identifikační údaje kontrolovaného subjektu

Subjekt: Město Čáslav, IČ 00236021

Zaměstnanci subjektu, účastníci se kontroly: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu, konkrétně Kamila F... Ing. Kateřina Piskačová, Ing. Martin Ronovský, DiS., Mgr. Markéta Šafránková, Zdeňka V...

## 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/3/35/2023 „Zvýšení cen nájemného v městských bytech“ ze dne 25. 1. 2023

Rada města Čáslavi schvaluje:

- a) zvýšení ceny nájemného v městských bytech o 6,2 %,
- b) zvýšení ceny nájemného v městských bytech s pečovatelskou službou, v bytech sociálního určení a v bytech pro příjmově vymezené osoby o 6,2 %,
- c) zvýšení ceny nájemného v městských bytech č. 599/9 a 600/9 o 13 %, dle návrhu v důvodové zprávě.

### 3.2. RM/8/162/2023 „Udělení výjimky ze Směrnice S – 02 „Postup při zadávání VZMR““ ze dne 22. 3. 2023

Rada města Čáslavi:

- a) **schvaluje** výjimku ze Směrnice S – 02 „Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, čj. 77683/2022, platné ode dne 1.1.2023, v případě kompetence pořízení objednávky na kontrolu finančního hospodaření města Čáslav za roky 2020, 2021 a 2022 s Ing. Radkem Lančíkem, daňovým poradcem, IČ: 18772625, sídlo: Divadelní 4, 602 00 Brno a to tak, že povolení k pořízení je v kompetenci starosty města Čáslav;
- b) **ukládá** starostovi města Čáslav objednat kontrolu finančního hospodaření města Čáslav za roky 2020, 2021 a 2022 u Ing. Radka Lančíka, daňového poradce, IČ: 18772625, sídlo: Divadelní 4, 602 00 Brno, dle nabídky ze dne 16.2.2023.

### 3.3. RM/10/171/2023 „Výstavba veřejného osvětlení ve vnitrobloku ul. Husova / Jablonského“ ze dne 5. 4. 2023

Rada města Čáslavi:

1) **schvaluje** výjimku pro vystavení objednávky na realizaci výstavby veřejného osvětlení panem Tomášem Havlíčkem, IČ: 63842688, DIČ: CZ 6907150833, se sídlem: Masarykova 127, 286 01 Čáslav – Nové Město, související s vybudováním nového veřejného osvětlení ve vnitrobloku ul. Husova/Jablonského v Čáslavi mimo směrnici č. S02/Revize č. 1, schválenou RM usnesením č. RM/7/87/2022, dne 14.12.2022, upravující postup při pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, a zároveň mimo směrnici č. S-02 Revize č. 0, schválené RM usnesením č. RM/586/2021, dne 22.12.2021, upravující postup při pořizování zboží, služeb a prací požadovaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, platné v době realizace výstavby veřejného osvětlení. V případě, že vystavení objednávky nebude možné, bude sepsána dohoda o narovnání;

2) **schvaluje** zaplacení částky dle předložené přílohy č. 3 této důvodové zprávy - Rekapitulace ceny blíže specifikované v příloze č. 2 - Soupis položek provedených prací panem Tomášem Havlíčkem, IČ: 63842688, DIČ: CZ 6907150833, se sídlem: Masarykova 127, 286 01 Čáslav – Nové Město, související s vybudováním nového veřejného osvětlení ve vnitrobloku ul. Husova/Jablonského v Čáslavi,

3) **schvaluje**, aby byla vystavena objednávka panu Tomáši Havlíčkovi, IČ: 63842688, DIČ: CZ 6907150833, se sídlem: Masarykova 127, 286 01 Čáslav – Nové Město, na vytvoření projektové dokumentace, která bude kopírovat nově vzniklý stav, nutné pro vydání územního rozhodnutí/souhlasu na realizaci výstavby tohoto veřejného osvětlení ve vnitrobloku ul. Husova/Jablonského v Čáslavi a tedy narovnání aktuálního stavu.

### 3.4. RM/14/231/2023 „Schválení spolupořadatelství na akci „Strongman 2023““ ze dne 10. 5. 2023

Rada města Čáslavi **schvaluje** spolupořadatelství města Čáslavi na akci „Strongman 2023“. Město se bude na akci podílet úhradou faktur a výdajových dokladů s akcí souvisejících do výše 65.000 Kč, dle důvodové zprávy.

## 4. Průběh kontroly

Kontrola byla zahájena 13. 7. 2023 oznámením o zahájení kontroly tajemníkovi městského úřadu, Ing. Martinu Ronovskému, DiS.

Následně kontrolní skupina na základě své žádosti obdržela důvodové zprávy ke kontrolovaným usnesením. Po jejich prostudování kontrolní skupina požádala příslušné zaměstnance města o podklady pro kontrolu splnění kontrolovaných usnesení. V rámci další komunikace pak proběhlo vyjasnění případných otázek a doplnění podkladů a informací. Veškerá komunikace probíhala písemně a elektronicky.

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

Kontrola byla ukončena dne 30. 10. 2023, kdy byly kontrolní skupině dodány poslední potřebné doplňující informace.

Zápis o kontrole byl ze strany kontrolního výboru vypracován dne 22. 11. 2023 a předán subjektu k vyjádření.

Subjekt k zápisu dne 23. 11. 2023 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/3/35/2023 | Zvýšení cen nájemného v městských bytech

#### 5.1.1. Použité podklady

- Důvodová zpráva k usnesení z jednání rady města dne 25. 1. 2023
- Sestava předepsaného a uhrazeného nájemného z podlahové plochy bytů pronajímaných městem za měsíce 1/2023 – 9/2023
- Informace z Odboru majetku a investic

#### 5.1.2. Zjištěné informace a jejich vyhodnocení

Rada města přijala kontrolované usnesení na základě důvodové zprávy předložené paní místostarostkou Mgr. Renatou Vaculíkovou. Míra zvýšení nájemného byla stanovena jako nejvyšší možná s ohledem na omezení růstu nájemného daného § 2249 občanského zákoníku a na navýšení proběhlá v minulých letech. Schválený růst nájemného byl o 6,2 %, s výjimkou bytů v domě č.p. 288, který byl rekonstruován z dotace a kde se z toho důvodu nájemné řídí hodnotou vyhlášenou Státním fondem podpory investic, a s výjimkou bytů v půdních vestavbách č.p. 599 a č.p. 600, které jsou specifické a nejvyšší možná míra navýšení zde byla vyšší (13 %).

Zvýšení nájemného platné od května 2023 bylo nájemníkům oznámeno písemně v únoru. Nájemníci přitom zároveň obdrželi nové evidenční listy nájemníka. V dubnu byl zaslán datový soubor České poště pro navýšení inkasních předpisů (většina nájemníků platí inkasem). Jednalo se v této fázi o 144 běžných bytů, 72 bytů s pečovatelskou službou a 19 bytů sociálního určení.

V další fázi proběhlo obdobným způsobem navýšení nájemného pro 23 bytů pro příjmově vymezené osoby v domě č.p. 86 v ulici Přemysla Otakara II., a to s účinností od 1. 7. 2023, jelikož podmínky dotace poskytnuté na rekonstrukci objektu neumožňovaly dřívější navýšení, což bylo uvedeno již v důvodové zprávě pro radu města.

Z obdržené sestavy předepsaného nájemného za pronajatou podlahovou plochu je patrné, že celkové měsíční nájemné za období leden-duben 2023 bylo v průměru 1 067 tisíc Kč měsíčně, a vzrostlo na 1 136 tisíc Kč měsíčně za období červenec-září 2023, kdy již začaly platit všechny změny nájemného. Jedná se o nárůst o 6,44 %, což v souhrnu odpovídá schválenému usnesení.

#### 5.1.3. Výsledek kontroly a navržená opatření

Vzhledem k výše uvedeným informacím lze konstatovat, že schválené usnesení bylo splněno.

### 5.2. RM/8/162/2023 | Udělení výjimky ze Směrnice S – 02 „Postup při zadávání VZMR“

#### 5.2.1. Použité podklady

- Žádost o podání cenové nabídky ze dne 13. 2. 2023
- Cenová nabídka Ing. Lančíka ze dne 16. 2. 2023

- Důvodová zpráva k usnesení z jednání rady města dne 22. 3. 2023
- Objednávka kontroly finančního hospodaření města č. 331/2023 SEK ze dne 23. 3. 2023
- Potvrzení přijetí objednávky Ing. Lančíkem ze dne 30. 3. 2023
- Storno objednávky ze strany města ze dne 31. 3. 2023
- Potvrzení přijetí storna objednávky od Ing. Lančíka ze dne 31. 3. 2023
- Informace ze Sekretariátu městského úřadu

### 5.2.2. Zjištěné informace a jejich vyhodnocení

Město dne 13. 2. 2023 podalo žádost firmě TAX PARTNERS Consulting o vypracování nabídky vzájemné spolupráce ve věci provedení finanční kontroly na MěÚ Čáslav, kterou pan starosta Ing. Strnad odůvodnil podnětem, jehož obsah považuje za závažný.

V návaznosti na tuto žádost zaslal dne 16. 2. 2023 Ing. Lančík nabídku finanční kontroly za roky 2020-2022 v časovém rozsahu 2 týdnů, se zaměřením na správnost účtování, vykazování daňových povinností a čerpání poskytnutých dotací, s nabídnutou cenou 95 tis. Kč bez DPH a bez nákladů na dopravu a ubytování v Čáslavi.

Následně pan starosta předložil na jednání 22. 3. 2023 radě města návrh přijatého usnesení, odůvodněný obdržným podnětem od občana města, který závažným způsobem zpochybňuje čerpání rozpočtových položek v uplynulých letech. Přílohou důvodové zprávy byla již zmíněná nabídka Ing. Lančíka. V důvodové zprávě není uvedeno, jakým způsobem byl dodavatel vybrán, z jakých důvodů je navrženo udělení výjimky ze směrnice města S-02 „Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“, ani není podrobněji specifikováno, v čem by se poptávaná finanční kontrola měla lišit od účetního auditu, který za zmíněné roky neměl k hospodaření města výhrady.

Objednávka dle bodu b) přijatého usnesení byla panem starostou učiněna následující den, tj. 23. 3. 2023, a její přijetí bylo Ing. Lančíkem dne 30. 3. 2023 potvrzeno.

Následující den, 31. 3. 2023, pan starosta zaslal Ing. Lančíkovi storno učiněné objednávky, které Ing. Lančík ve stejný den písemně potvrdil. Dle informace ze Sekretariátu městského úřadu proběhlo toto storno na základě telefonické dohody mezi Ing. Lančíkem a panem starostou, přičemž uvedeným důvodem bylo odmítnutí objednávky ze strany Ing. Lančíka z důvodu vysokého pracovního vytížení. Tuto informaci však kontrolní skupina nedokázala ověřit, jelikož není zachycena v žádném písemném podkladu (např. zápisu z jednání).

Rada města, která panu starostovi učinění objednávky uložila, byla dle informací ze Sekretariátu městského úřadu informována o stornu objednávky ústně na jednání rady 29. 3. 2023, v zápisu z jednání rady města ani v jiném písemném podkladu však tato informace zachycena není, proto ji kontrolní skupina nedokázala ověřit.

### 5.2.3. Výsledek kontroly a navržená opatření

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze konstatovat, že po formální stránce bylo usnesení rady města splněno, neboť objednávka uložená v části b) usnesení byla panem starostou provedena. Po věcné stránce lze o splnění vůle rady města pochybovat, neboť dle důvodové zprávy bylo záměrem rady města provést kontrolu hospodaření města s prověřením zpochybňovaných výdajů, což naplněno nebylo. Ovšem vzhledem k tomu, že rada města dle poskytnutých informací obdržela informaci o stornu objednávky a neusnesla se na učinění objednávky nové, vyvozujeme, že rada města od svého záměru upustila. To, že zmíněná kontrola hospodaření nebyla provedena, tedy zřejmě není v rozporu s aktualizovaným záměrem rady města.

### 5.3. RM/10/171/2023 | Výstavba veřejného osvětlení ve vnitrobloku ul. Husova / Jablonského

#### 5.3.1. Použité podklady

- Zázpis z jednání o finančním narovnání ve věci výstavby nového VO ve vnitrobloku ulice Husova/Jablonského
- Návrh na usnesení a důvodová zpráva RM/10/171/2023
- Objednávka číslo: 494/2023 OI Projektová dokumentace
- Objednávka číslo: 491/2023 OI Vybudování VO

#### 5.3.2. Zjištěné informace a jejich vyhodnocení

V důvodové zprávě předložené radě města dne 5. 4. 2023 je uvedeno, že v blíže nespecifikovaném termínu na podzim roku 2022 se v rámci jiné akce naskytla možnost realizace výstavby veřejného osvětlení (dále VO) ve vnitrobloku ulice Husova/Jablonského. Výstavbu VO provedla Elektromontážní firma pana Tomáše Havlíčka (IČ 63842688).

VO bylo zbudováno bez řádně schválené písemné objednávky, bez výběrového řízení a bez schválení příslušným stavebním úřadem a dotčenými orgány, a to pouze na podkladě ústního zadání referenta odboru investic pana Jana Šulce. Jednalo se o porušení platné směrnice města S – 02 „Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“.

Na základě jednání o finančním narovnání ve věci výstavby zmíněného VO, které proběhlo dne 16. 2. 2023 za přítomnosti vedoucí Odboru investic, vedoucí Odboru správy majetku a zhotovitele, byla radě města (dále RM) předložena žádost o udělení výjimky ze způsobu zadávání této veřejné zakázky, vystavení objednávek na výstavbu a vytvoření projektové dokumentace včetně inženýrských prací. Záměrem bylo zpětné narovnání vzniklého stavu, včetně dodatečného získání územního rozhodnutí/souhlasu.

RM bylo dne 5. 4. 2023 na podkladě zprávy předložené starostou města Ing. Jaromírem Strnadem rozhodnuto o udělení výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek, a bylo odsouhlaseno dodatečné objednání projektové dokumentace pro získání územního rozhodnutí/souhlasu. Zároveň byla schválena úhrada částky za vybudování VO firmě pana Havlíčka dle firmou přiložené kalkulace zaslané městu 14. 12. 2022, kde celková částka nákladů na vybudování VO je vyčíslena na 270 672 Kč vč. DPH. Náklady na vytvoření projektové dokumentace nebyly v podkladové důvodové zprávě uvedeny.

Dne 3. 5. 2023 byla vystavena objednávka č. 491/2023 OI na vybudování VO ve vnitrobloku Husova/Jablonského v Čáslavi, v souladu s kalkulací, která byla součástí důvodové zprávy k přijatému usnesení.

Dne 4. 5. 2023 byla vystavena objednávka č. 494/2023 OI na vytvoření projektové dokumentace, která bude kopírovat nově vzniklý stav nově vybudovaného VO ve vnitrobloku Husova/Jablonského, vč. inženýrských činností až do vydání platného územního souhlasu/rozhodnutí příslušného stavebního úřadu dle cenové nabídky ze dne 19. 2. 2023, ve výši 12 578 Kč vč. DPH.

Z informací ze dne 19. 10. 2023 od paní Mgr. Markéty Šafránkové, vedoucí Odboru investic a majetku, vyplývá, že požadovaná projektová dokumentace k této akci byla zpracována a předána městu. Částky za vybudování VO ani vytvoření projektové dokumentace nebyly dosud městu vyfakturovány. Dále by měl zhotovitel předat dokončenou stavbu veřejného osvětlení do správy současného správce veřejného osvětlení, což zatím neproběhlo a nově vybudované veřejné osvětlení je tedy dosud ve správě zhotovitele.

### 5.3.3. Výsledek kontroly a navržená opatření

Vzhledem k výše uvedeným informacím lze konstatovat, že ze strany města proběhly všechny potřebné kroky ke splnění kontrolovaného usnesení. K úplnému splnění usnesení zbývá ještě úhrada stavby VO, o níž lze předpokládat, že po předání stavby a vyfakturování díla proběhne.

## 5.4. RM/14/231/2023 | Schválení spolupořadatelství na akci Strongman 2023

### 5.4.1. Použité podklady

- Návrh usnesení RM na spolupořadatelství na akci Strongman ze dne 10. 5. 2023
- Usnesení RM o schválení spolupořadatelství na akci Strongman RM/14/231/2023
- Faktura č.1 od Česká asociace silných mužů ze dne 13. 5. 2023
- Stvrzenka o výběru z ATM KB na částku 65 000 Kč květen 2023

### 5.4.2. Zjištěné informace a jejich vyhodnocení

Dne 10. 5. 2023 předložil Mgr. Jiří Žaloudek jako člen Rady města na mimořádném zasedání RM návrh na schválení "spolupořadatelství" města Čáslav na pořádání tradiční akce Strongman 2023, kterou dle důvodové zprávy Mgr. Jiří Žaloudek pořádá. Spolupořadatelství mělo spočívat v příspěvku finanční částky 65 000 Kč dle přiložené kalkulace v důvodové zprávě. Podle této kalkulace se město Čáslav mělo spolupodílet na: finančních odměnách závodníků v částce 47 000 Kč, odměnách pro rozhodčí 2 000 Kč, honoráři moderátora 3 000 Kč, ozvučení 1 000 Kč, občerstvení 10 000 Kč a odměnách pro pomocníky k náradí 2 000 Kč.

Podle doložené dokumentace byla panem Mgr. Jiřím Žaloudkem dne 13. 5. 2023 za spolek Česká asociace silných mužů vystavena faktura č. 1 na částku 65 000 Kč. Tato částka pak byla uhrazena Městem Čáslav České asociaci silných mužů v hotovosti, což je doloženo stvrzenkou z května 2023 o výběru z bankomatu Komerční Banky. Dle vyúčtování této částky ze dne 15. 5. 2023 byla využita k následujícím účelům: finanční odměny závodníků v částce 44 000 Kč, odměny pro rozhodčí 5 000 Kč, honorář moderátora 4 000 Kč, ozvučení 1 000 Kč, občerstvení 9 000 Kč a odměnách pro pomocníky k náradí 2 000 Kč. Došlo tedy pouze k drobným odchylkám od původní kalkulace, přičemž celková schválená částka byla dodržena. Součástí vyúčtování byla i výsledková listina s podpisy závodníků stvrzujícími převzetí odměn a potvrzení o převzetí odměn pro rozhodčí, moderátora, pomocníky k náradí a zvukaře.

### 5.4.3. Výsledek kontroly a navržená opatření

Schválené usnesení RM bylo splněno.

## 6. Rekapitulace kontrolních zjištění a navržených opatření

Vzhledem k výše uvedenému se domníváme, že kontrolovaná usnesení RM/3/35/2023, RM/10/171/2023 a RM/14/231/2023 byla splněna.

V případě usnesení RM/8/162/2023 nepochybujeme o formálním splnění usnesení. Po věcné stránce považujeme záměr rady města na objednání finanční kontroly hospodaření města za roky 2020-2022 za nenaplněný, avšak ze získaných informací jsme vyvodili, že rada města od svého záměru upustila. Ani v tomto případě tedy nenavrhujeme žádná opatření.

## 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.

Vyjádření zaslané jménem Městského úřadu Čáslav dne 23. 11. 2023 tajemníkem Ing. Martinem Ronovským, DiS.:

*K zápisu z kontroly provedené kontrolním výborem Zastupitelstva města Čáslav zaměřené na plnění usnesení Rady města Čáslav z 1. pololetí 2023 nemáme připomínek.*

*Dne 22. 11. 2023 jsem byl na Policii ČR, SKPV Kutná Hora nahlížel do spisu mnou podaného trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu dle § 345 křivé obvinění, případně dalších (Přímo proti mé osobě nebo zaměstnancům města byla podána 4 trestní oznámení – podával jsem v nich vysvětlení. Věřím, že budou všechna v nejbližší době odložena dle § 159, tj. ve věci nejde o podezření z trestného činu).*

*V rámci tohoto jednání jsem policejní orgán informoval o pravděpodobném počtu a obsahu připravovaných trestních oznámení. V jednom z nich budou vylíčeny rozhodné skutečnosti týkající se kontrolovaných usnesení, tj. RM/8/162/2023 „Udělení výjimky ze Směrnice S – 02 „Postup při zadávání VZMR““ ze dne 22. 3. 2023 a RM/10/171/2023 „Výstavba veřejného osvětlení ve vnitrobloku ul. Husova / Jablonského“ ze dne 5. 4. 2023.*

*Tolik pro uvedení komplexních informací ze strany Městského úřadu Čáslav.*

## 8. Přílohy

Tomuto zápisu nepřísluší žádné přílohy.

## 9. Podpisy

Kontrolní skupina		
Jméno	Podpis	Datum podpisu
Mgr. Martin Jusko		27.11.2023
Ing. Kristýna Neuhauserová, Ph.D.		27.11.2023
Kontrolovaný subjekt		
Jméno	Podpis	Datum podpisu
Kamila F... referentka Odboru majetku a investic		24.11.2023
Ing. Kateřina Piskačová, vedoucí Odboru financí		24.11.2023
Mgr. Markéta Šafránková, vedoucí Odboru majetku a investic		24.11.2023
Zdeňka V... asistentka starosty, místostarostka a tajemníka		24.11.2023
Ing. Martin Ronovský, DiS., tajemník Městského úřadu		24.11.2023



## Zápis z kontroly členů kontrolního výboru

Průběh a dokončení stavby „Nový chodník v ul. Za Rybníkem v Čáslavi“ dle Smlouvy o dílo č. 118/2022 mezi Městem Čáslav a společností SILNICE ČÁSLAV, s.r.o. IČ: 28447085 se sídlem Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

Datum kontroly: 7. červen 2023, 14:00 – 16:50 hod.  
Kontrolu provedli: Ing. Vlastimil Kopecký, Ing. Vojtěch Nezbeda

### Kontrolovaná oblast:

Průběh realizační části a důvody nedokončení stavby ve stanoveném termínu dle SOD č. 118/2022.

Kontrola byla provedena po předchozí domluvě termínu s tajemníkem města Čáslav Ing. Martinem Ronovským a vedoucí odboru investic paní Bc. Petrou Tůmovou. Předložená dokumentace byla chronologicky předložena ke kontrole.

### Kontrolní zjištění:

Časový průběh stavby „Nový chodník v ul. Za Rybníkem v Čáslavi“:

**29. 6. 2022** Vydáno stavební povolení.

**10. 8. 2022** RM schválila a oznámila výběr zhotovitele společnost Silnice Čáslav, s.r.o..

**22. 8. 2022** Podepsána **SOD 118/2022** za město a **25. 8. 2022** za zhotovitele.

**8. 9. 2022** Výzva k převzetí staveniště.

**12. 9. 2022** Převzetí stavby zhotovitelem.

**21. 9. 2022 KD č. 1**

Nové úkoly: Provést **odvodnění výkopu pro rozšíření krajnice. Výkop je zavodněný a hrozí podmáčení podloží.**

**3. 10. 2022 KD č. 2**

**Odvodnění příkopu neprovedeno.**

**17. 10. 2022 KD č. 3**

Provedeno odvodnění.

Nový úkol: **Domluveno provedení sanace podloží komunikace z důvodu nevyhovujícího podkladu komunikace s vypracováním ZL zhotovitelem do příštího KD 24. 10. 2023.** TDI uvádí, že se jedná o tloušťku 40 cm a plochu 48m<sup>2</sup>. **Zdržení prací v řádu jednotek dní.**

**24. 10. 2023 KD č. 4**

Předložen ZL a bude ještě doplněn o pokládku žulového krajníku podél krajnice.

**Provedení sanace podloží komunikace stále trvá.**

Stavbyvedoucí Ing. Ušák bude z důvodu nemoci zastupován panem Štěpánkem a na příštím KD dne **31. 10. 2022 předloží ke kontrole stavební deník.**

**24. 10. 2022** Podal zhotovitel **žádost** v souladu s ustanovením čl. 4 SOD **o prodloužení lhůty na kompletní dokončení díla do 25. 11. 2022.** „Důvodem žádosti jsou okolnosti nezaviněné zhotovitelem, konkrétně potřeba provedení víceprací (budou předkládány průběžně po jejich přesné specifikaci)“.

**31. 10. 2022 KD č. 5**

**Provedení sanace podloží komunikace stále trvá.**

Stavbyvedoucí pan Štěpánek omluven z důvodu nemoci a na příštím **KD dne 7. 11. 2022 bude předložen stavební deník ke kontrole.**

**2. 11. 2022** předložil Ing. Strnad (starosta města) RM schválení návrhu **Dodatku č. 1** ke SOD, který řeší žádost o prodloužení doby plnění do 25. 11. 2022 z důvodu vzniklých víceprací, na které se v tuto chvíli připravuje podrobný změnový list.

***Přípomínka:** Rada města schválila dle RM/3/10/2022 uzavření dodatku č. 1 ke SOD bez jasné specifikace víceprací! Od 24. 10. 2022 do 2. 11. 2022 (7 pracovních dní) byl dostatečný prostor na specifikaci víceprací a Rada města je měla před schválením usnesení vyžadovat. Na druhou stranu TDI udává, že přesný rozsah více a méně prací bylo možné určit až po odkrytí revizních šachet a uličních vpustí.*

**7. 11. 2022 KD č. 6**

**Provedení sanace podloží komunikace stále trvá.**

Aktualizovaný ZL bude zhotovitelem zaslán emailem do 9. 11. 2022.

Stavbyvedoucí / 7. 11. 2022 – **trvá, kontrola 14. 11. 2022.**

**11. 11. 2022** podepsán dodatek č. 1 ke SOD

**14. 11. 2022 KD č. 7**

Sanace podloží komunikace provedena.

**ZL byl zaslán a odsouhlasen.**

Stavbyvedoucí / 14. 11. 2022 – **trvá, kontrola 21. 11. 2022.**

**16. 11. 2022** předložil Ing. Strnad (starosta města) Radě města schválení návrhu **Dodatku č. 2** ke SOD, který řeší úpravu ceny díla vzhledem k vícepracím a méně pracím v celkové hodnotě 498 229,88,-Kč. Rada města schválila dle RM/5/37/2022 uzavření dodatku č. 2 ke SOD. Nová plocha víceprací je 704 m<sup>2</sup>.

Smluvní cena	4 300 000,00,- Kč bez DPH
Vícepráce	625 549,88,- Kč bez DPH
Méněpráce	127 250,00,- Kč bez DPH
Výsledná cena	4 798 299,88,- Kč bez DPH

**21. 11. 2022 KD č. 7**

**Prováděné drobné úpravy a opravy s termínem dokončení do předání hotového díla 25. 11. 2022.**

## **25. 11. 2022 Protokol o předání a převzetí díla**

Zjištěné vady a nedodělky:

- 1) Směrové ukončení chodníku**
- 2) Úprava varovných pásů**
- 3) Dodláždění**
- 4) Kolaudační souhlas**

Vady a nedodělky budou odstraněny do **30. 11. 2022**. **Kolaudační souhlas pak do tří měsíců od termínu pro odstranění vad a nedodělků.**

**25. 11. 2022** pan Štěrba podává **vysvětlení k veřejné zakázce malého rozsahu** o průběhu stavby:

- ❖ 31. 8. 2022 bylo odborem dopravy přijato rozhodnutí o povolení úplné uzavírky komunikace s termínem od 5. 9. 2022

***Připomínka:** Proč tak brzy, když nakonec došlo k předání až 12. 9. 2022*

- ❖ V průběhu zemních prací v období od 21. 9. 2022 do 17. 10. 2022 došlo ke zjištění, že část podloží je nevyhovující a byla navržena sanace. Zhotovitel vyzván k předložení návrhu ZL.
- ❖ Při samotné realizaci stavby bylo dohodnuto, že dojde k prodloužení opravy povrchu vozovky o 726,5 m<sup>2</sup> s napojením na předešlou opravu z roku 2017. Dále bylo dohodnuto, že dojde k prodloužení opravy chodníku až k hranici křižovatky u garáží z původních 215 m<sup>2</sup> na 262,5 m<sup>2</sup>.

***Připomínka:** Technický dozor pan Březina uvádí ve svém „Zhodnocení postupu prací na akci“ (ze dne 29. 6. 2023), že toto navýšení prací je součástí dodatku č. 1 a zhotovitel byl o záměru informován před zahájením prací včetně opravy chodníku na rozdíl od pana Štěrby který uvádí ve svém vysvětlení ze dne 25. 11. 2022 „Při samotné realizaci stavby bylo dohodnuto“ ...*

- ❖ Na základě víceprací vyvolané objednatelem byla dne **24. 10. 2022 přijata žádost o prodloužení lhůty na kompletní dokončení díla do 25. 11. 2022**. Dne 2. 11. 2022 byla Radě města předložena Důvodová zpráva s žádostí o prodloužení.

## **30. 11. 2022 Protokol o odstranění vad a nedodělků**

K tomuto termínu byly odstraněny vady a nedodělky kromě bodu **4) Kolaudační souhlas s termínem odstranění 28. 2. 2023**. Bude kontrolován samostatně. Po doložení kolaudačního rozhodnutí zhotovitelem bude protokol o odstranění V a N podepsán s aktuálním datem.

## **23. 1. 2023 Veřejná vyhláška / Rozhodnutí / Změna stavby před jejím dokončením**

Odbor dopravy povoluje změnu stavby v rozsahu 15m a 7m odfrézování a opravě části navazujícího chodníku. Ostatní stanovené podmínky povolení ze dne 29. 6. 2022 zůstávají v platnosti.

Odůvodnění:

- ❖ **23. 11. 2022 podal stavebník žádost o změnu stavby před dokončením.**
- ❖ **8. 12. 2022** oznámil speciální stavební úřad zahájení řízení o této změně a stanovil lhůtu 10 dní pro podání námitek a stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů.

**16. 2. 2023** Odbor dopravy obdržel **žádost o vydání kolaudačního souhlasu.**

## **24. 3. 2023 Protokol z kontrolní prohlídky**

Odchyly od ověřené projektové dokumentace:

**Byla provedena změna stavby**, která spočívá v odfrézování a opravě části navazujícího chodníku v délce 15m a 7m.

**Zjištěné závady a nedodělky:**

- ❖ **doplnění červených sloupků** - výjezd od garáží
- ❖ **doplnění umělé vodící linie k zábradlí**
- ❖ **po doplnění bude vydán kolaudační souhlas**

#### **24. 3. 2023 Dodatek k Zápisu o předání a převzetí dokončeného stavebního díla / Odstranění vad a nedodělků**

Speciální stavební úřad provedl závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které nezjistil závady bránící bezpečnému užívání. Dne **5. 4. 2023** obdržel speciální stavební úřad i fotodokumentaci opravených zjištěných závad při závěrečné kontrolní prohlídce – doplnění červených sloupků „Z11g“ a doplnění umělé vodící linie.

**11. 4. 2023 Udělen Kolaudační souhlas** – jednací číslo MěÚ21883/2023/DOP

#### **12. 4. 2023 Zápis o předání a převzetí dokončených prací**

**Dle objednávky č. 339/2023/Ol ze dne 29. 3. 2023** provedeno dodání a instalace 2 ks směrových sloupků a úprava dlažby pro nevidomé - bez vad a nedodělků.

**17. 4. 2023** Zhotovitel předává a objednatel přejímá dokončené stavební dílo.

**29. 6. 2023 TDI** ve svém závěru **zhodnocení** uvádí, že:

- ❖ **Zhotovitel mohl zkrátit dobu vytyčování tras podzemních IS. Dle odsouhlasené PD a vyjádření správců sítí se má vytyčení IS uskutečnit vždy před zahájením prací.**
- ❖ **Kapacity na provádění prací z prvního měsíce mohly být posíleny, ale to je na rozhodnutí a možnostech zhotovitele.**

#### **Stavební deník**

byl dle zjištění veden ve velice zjednodušeném zápisu a neobsahuje veškeré náležitosti stanovené Vyhláškou č. 499/2006 Sb. Příloha č. 16

- ❖ **Od 12. 9. 2022 až do 24. 10. 2022** není uvedena pracovní doba
- ❖ **Jmenný seznam** je neúplný
- ❖ Poslední zápis ve stavebním deníku je ze dne 25. 11. 2022, i když se na stavbě pracovalo do 30. 11. 2022 na odstraňování vad a nedodělků
- ❖ Ze zápisu ve stavebním deníku **není jasně patrné provádění dílčích prací**

## Závěr:

V průběhu celé stavby docházelo k určitým úpravám díla jak ze strany stavebníka tak i zhotovitele. Ve všech případech stavebník poskytl dostatečný prostor zhotoviteli na provedení prací. I přes to všechno zhotovitel nedodržel ujednaný termín na dokončení celého díla dle SOD a je namístě vyžadovat adekvátní náhradu jak stanoví smlouva.

### SOD 118/2022 čl. 4 Doba plnění:

- ❖ Kompletní dokončení díla max. 2 měsíce od předání a převzetí stanoviště včetně Kolaudačního řízení

### SOD 118/2022 čl. 14 Smluvní pokuty:

- ❖ **3 000,-Kč** za každý den prodlení v případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle SOD
- ❖ **3 000,-Kč** za každý den prodlení v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště
- ❖ **1 500,-Kč** za každý den prodlení v případě prodlení zhotovitele s termínem dodatečně lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby
- ❖ **50 000,-Kč** v případě porušení povinností vést řádným způsobem stavební deník

1. Zhotovitel mohl zkrátit dobu vytyčování tras podzemních IS. Dle odsouhlasené PD a vyjádření správců sítí se má vytyčení IS uskutečnit vždy před zahájením prací.
2. Vedení deníku neodpovídá požadavkům vyhlášky. Od 12. 9. 2022 až do 24. 10. 2022 není uvedena pracovní doba, jmenný seznam je neúplný, zápisy jsou velmi zjednodušené a není z nich prokazatelně patrné provádění prací. To odpovídá 57% z celkové doby provádění stavby i s prodlouženým termínem dokončení do 25. 11. 2022.
3. Zhotovitel prováděl některé úpravy se zpožděním, jak vyplývá s KD (odvodnění, sanace).
4. Ze zápisu KD vyplývá, že během stavby došlo k výměně stavbyvedoucího. Na některých KD stavbyvedoucí ani nebyl. Až po 24. 10. 2022 se začal psát stavební deník vyhovujícím způsobem a zároveň bylo požádáno ze strany zhotovitele k prodloužení termínu na dokončení stavby.
5. Dle TDI mohly být kapacity na provádění prací prvního měsíce posíleny.

**Z výše uvedeného a ze sankcí dle SOD vyplývá, že mohla a může být udělena adekvátní pokuta. 57% odpovídá 28 500,-Kč. Deník byl, ale částečně vyplněn takže smluvní pokuta mohla být udělena ve výši alespoň 15 000,-Kč.**

- a) **23. 11. 2022** podal stavebník žádost o změnu stavby před dokončením, kterou v ten den obdržel i zhotovitel a **následně mohl požádat o vydání KS.**
- b) **30. 11. 2022** proběhlo odstranění vad a nedodělků **kromě Kolaudačního souhlasu.** Termín pro KS byl stanoven do tří měsíců od termínu pro odstranění vad a nedodělků tj. do **28. 2. 2023.**
- c) **Žádost o vydání KS** obdržel odbor dopravy až **16. 2. 2023.**
- d) **24. 3. 2023** proběhla kontrolní prohlídka, kde již byla provedena změna stavby povolená odborem dopravy ze dne 23. 1. 2023.
- e) **Termín kontrolní prohlídky byl stanoven až na 24. 3. 2023 z důvodu nepřítomnosti pana Žáčka z dopravního inspektorátu, který by byl přítomen, kdyby nedošlo ke zpoždění podání žádosti o vydání KS.**

- f) **Kolaudační souhlas** byl udělen **11. 4. 2023** – jednací číslo MěÚ21883/2023/DOP  
g) Zhotovitel předává a objednatel přijímá dokončené stavební dílo dne: **17. 4. 2023**

**Z výše uvedeného a ze sankcí dle SOD vyplývá, že mohla a může být udělena adekvátní pokuta. Zhotovitel svou nečinností a opožděným podáním žádosti o vydání KS způsobil nevydání kolaudačního souhlasu do již druhého domluveného termínu - 28. 2. 2023. Od 1. 3. 2023 až do vydání KS 11. 4. 2023 se jedná o částku 3 000,-Kč za každý den v případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle SOD. Celkem se jedná o 42 dní. 42 dní x 3 000,-Kč se rovná 126 000,-Kč.**

V Čáslavi 08. 11. 2023

Vyjádření a podpis kontrolovaného  
**„Bez připomínek“**



Mgr. Markéta Šafránková



Ing. Vlastimil Kopecký



Vojtěch Nezbeda

Za kontrolní výbor:



Předseda kontrolního výboru:

JUDr. Vlastislav Málek