

<b>MĚSTO TRUTNOV</b>				
<b>NÁVRH NA USNESENÍ</b>				
Datum projednání v PV	-	Kontrolní výbor	Zpracoval	Ing. Petr Luhan Ing. Silvie Pišková
Datum projednání v RM	-			
Datum projednání v ZM	<b>07.12.2020</b>		Předkládá	Ing. Petr Luhan
Název materiálu	<b>Zápis o kontrole č. 2-2020 kontrolního výboru</b>			
Vyřádění komise				
Předchozí usnesení				
Návrh na usnesení PV				
Návrh na usnesení RM				
Návrh na usnesení ZM	<b>Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí 01.01. zápis o kontrole č. 2-2020 kontrolního výboru.</b>			
Důvodová zpráva:				
Zápis o kontrole 2-2020 kontrolního výboru z 1. pololetí 2020 byl schválen usnesením kontrolního výboru VK 2020-8/4 ze dne 18.11.2020. Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, §119 odst. 5 kontrolní výbor předkládá zápisy o provedené kontrole zastupitelstvu obce.				
Přílohy:				
1. Zápis o kontrole 2/2020				
<i>Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – nerozpočtuje se.</i>				
Kontrola materiálu provedena oddělením právním dne: - -				
Datum: 19.11.2020		Podpis předsedy KV: Ing. Petr Luhan v. r.		

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova

## Zápis o kontrole 2/2020

Výtisk č. ...

1. Kontrola byla provedena dne 08.07.2020 na MÚ Trutnov, Odbor rozvoje města.
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova s pověřením předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova Ing. Petra Luhana ze dne 3.3.2020 v souladu se zákonem č.128/2000/Sb., o obcích a čl.II kontrolního řádu výborů Zastupitelstva města Trutnova
3. Členové kontrolní skupiny: Ing. Petr Luhan, Ing. Zdeněk Jaďuď, Martina Vágner Dostálová
4. Předmět kontroly: **Kontrola plnění usnesení RM\_2018-674/13 a RM\_2019-833/16 ve věci plnění smlouvy o dílo na opravu komunikace č. 2018/12 a 2019/12 se zhotovitelem Technické služby Trutnov s.r.o.**  
kontrolované období 2018 a 2019  
kontrola proběhla za účasti:  
Kateřina Racková – Metodické řízení Technických služeb s.r.o.
5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:

Obě smlouvy o dílo byly podepsány z hlediska technického provedení na totožné zakázky – opravy krytu komunikace. První v roce 2018 na opravu krytu komunikace Čs. Armády a druhá v roce 2019 na opravu krytu vozovky Bohuslavická. V obou případech šlo o smlouvu o dílo mezi městem Trutnovem a Technickými službami Trutnov s.r.o.

K oběma smlouvám jsou přílohou doloženy položkové rozpočty, které jsou vytvořeny na základě katalogu popisů směrných cen (ceníku) stavebních prací cenové soustavy ÚRS.

Po ukončení prací jsou ke smlouvám, v rámci dodatků ke smlouvám, doloženy nové položkové rozpočty stavebních prací cenové soustavy ÚRS, kde byly konečné ceny obou zakázek za práce nižší než původní předpoklad.

Dle smlouvy 2018/12 „Oprava krytu komunikace – ČS. Armády“ - dle dodatku č.1 ke smlouvě, bylo skutečně celkem fakturováno 2 571 074,-Kč s DPH.

Dle smlouvy 2019/12 „Oprava krytu vozovky – Bohuslavická“ - dle dodatku č.1 ke smlouvě, bylo skutečně celkem fakturováno 1 249 999,-Kč s DPH.

### Stanovisko kontrolního výboru ke zjištěným okolnostem:

a) Po formální stránce jsou smlouvy a jejich dodatky až na drobnou chybu v názvu správné. V případě, že je znám technický pracovník, který zastupuje zhotovitele ve věcech technických, měl by být uveden již ve smlouvě o dílo. Dle vyjádření zástupce

města Trutnov a zástupce Technických služeb s.r.o. byl pověřeným technickým pracovníkem Ing. Jakub Kábrt, zaměstnanec Technických služeb s.r.o.

b) Přesto, že nebyla součástí obou smluv o dílo uvedena povinnost zhotovitele vést stavební deník zhotovitelem, doporučuje se, aby byla ve smlouvách o dílo uvedena tato povinnost vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě. Od 1. ledna 2007 vstoupil v platnost nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. který ve svém § 157 nadále nařizuje vedení stavebního deníku, nebo jednoduchého záznamu o stavbě, a to u všech staveb, které podléhají stavebnímu povolení nebo ohlášení. Stavební deník je velmi důležitý dokument, kterým se v průběhu výstavby dokumentuje postup výstavby a všechny důležité okolnosti, které při výstavbě nastaly.

c) Z dodaných podkladů ke smlouvám bylo zjištěno, že v zakázkách nebyly použity Technickými službami s.r.o. vysoutěžené jednotkové ceny z výběrových řízení na akce „Pokládka asfaltobetonových směsí 2017-2018“ resp. „Pokládka asfaltobetonových směsí 2019-2020“.

V prvním případě bylo zápisem rady města Trutnova RM\_2017-490/9 odsouhlaseno pokládání AB směsi v tl. 5 cm za jednotkovou cenu 258,00 Kč/m<sup>2</sup> bez DPH.

Obdobně u druhé zakázky bylo zápisem rady města RM\_2019-641/13 odsouhlaseno pokládání AB směsi v tl. 5 cm za jednotkovou cenu 290,00 Kč/m<sup>2</sup> bez DPH.

V první zakázce 2018/12 byla Městu fakturována za pokládku krytu z ACO nepodloženě jednotková cena 316,-Kč/m<sup>2</sup>, což při množství 5192,5 m<sup>2</sup> činí rozdíl v ceně 301 165,-Kč bez DPH (364 409,-Kč s DPH).

V druhé zakázce 2019/12 byla Městu fakturována za pokládku krytu z ACO nepodloženě jednotková cena 366,-Kč/m<sup>2</sup>, což při množství 2675 m<sup>2</sup> (mělo být 2520 m<sup>2</sup>) činí rozdíl ceny 203 300,-Kč bez DPH (245 993,-Kč s DPH).

**Kontrolní skupina KV zjistila v kontrolovaných případech, že Technické služby Trutnov s.r.o. nepoužily ceny z vysoutěžených rámcových smluv a účtovaly městu Trutnov ceny vyšší, pokaždé o jinou procentuální částku. V součtu obou je rozdíl ve výši 610 402,-Kč. V této částce je také obsažena DPH 105 938,-Kč.**

**Kontrolní výbor doporučuje městu vypracování interního předpisu, dle kterého budou Technické služby fakturovat městu v podobných zakázkách ceny stanovené vysoutěženými rámcovými smlouvami.**

6. Datum zpracování zápisu: 07.10.2020

jména a podpisy členů kontrolní skupiny:

jméno a příjmení, podpis      Ing. Petr Luhan      .....

jméno a příjmení, podpis      Ing. Zdeněk Jařud'      .....

jméno a příjmení, podpis      Martina Vágner Dostálová      .....

7. S tímto zápisem byl/a seznámen/a a poučen/a o právu podat ve lhůtě do 10 dnů ode dne převzetí zápisu k obsahu kontrolních zjištění písemné a odůvodněné námitky k rukám tajemníka Kontrolního výboru

V Trutnově dne .....	V Trutnově dne .....
..... Ing. Petr Luhan (jméno, příjmení a podpis vedoucího kontrolní skupiny)	..... Ing. Miroslav Franc – vedoucí odboru rozvoje města (jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za kontrolovaný subjekt)

*Rozdělovník: Výtisk č. 1 – Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje města  
Výtisk č. 2 – Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova*