

<b>MĚSTO TRUTNOV</b>				
<b>NÁVRH NA USNESENÍ</b>				
Datum projednání v PV	-	Kontrolní výbor	Zpracovala	Ing. Silvie Plíšková
Datum projednání v RM	-			
Datum projednání v ZM	<b>07.03.2022</b>		Předkládá	Ing. Petr Luhan
Název materiálu	<b>Zápis o kontrole č. 5-2021 kontrolního výboru</b>			
Vyjádření 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. 5-2021 kontrolního výboru.</b>			
Důvodová zpráva:				
Zápis o kontrole 5-2021 kontrolního výboru z 2. pololetí 2021 byl schválen usnesením kontrolního výboru VK 2022-1/1 ze dne 26.01.2022. Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, §119 odst. 5 kontrolní výbor předkládá zápisy o provedené kontrole zastupitelstvu obce.				
<b>Příloha</b>				
Zápis o kontrole 5-2021				
<i>Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – nerozpočtuje se.</i>				
Kontrola materiálu provedena oddělením právním dne: - -				
Datum: 31.01.2022				
Podpis předsedy KV: Ing. Petr Luhan v. r.				

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova

### Zápis o kontrole 5/2021

Výtisk č. ...

1. Kontrola byla provedena dne 08.11.2021 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 21.9.2021 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, Milan Lhoták, Mgr. Petr Sobotka
4. Předmět kontroly: **Kontrola plnění usnesení RM\_2019-537/10 ve věci plnění smlouvy o dílo na opravu asfaltového krytu komunikace Dolce u Trutnova se zhotovitelem Technické služby Trutnov s.r.o.**  
kontrolované období 2019 a 2020  
kontrola proběhla za účasti:  
Ing. David Jelínek – Vedoucí odboru rozvoje města.
5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:

Smlouva o dílo byla podepsána na opravu krytu komunikace Dolce u Trutnova mezi městem Trutnovem a Technickými službami Trutnov s.r.o.

Ke smlouvě jsou přílohou doloženy položkové rozpočty, které jsou pravděpodobně vytvořeny na základě katalogu popisů směrných cen (ceníku) stavebních prací cenové soustavy ÚRS.

Investiční akce „Oprava asfaltového krytu komunikace – Dolce u Trutnova“ je dle smlouvy na částku 619 835,-Kč bez DPH, 130 165,-Kč DPH a celkem bylo fakturováno 750 000,-Kč s DPH.

#### **Stanovisko kontrolního výboru ke zjištěným okolnostem:**

a) Po formální stránce je smlouva v pořádku.

b) Ve smlouvě není uvedena povinnost zhotovitele vést stavební deník zhotovitelem, nebo alespoň jednoduchý záznam. 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 smlouvě bylo zjištěno, že v zakázce nebyly použity Technickými službami s.r.o. vysoutěžené jednotkové ceny z výběrových řízení na akce „Pokládka asfaltobetonových směsí 2019-2020“.

Ze zápisu rady města RM\_2019-641/13 vyplývá rámcová dohoda s vítězem veřejné zakázky na dodávky AB směsi v tl. 5 cm za jednotkovou cenu 290,00 Kč/m2 bez DPH.

V zakázce dle RM\_2019-537/10 byla Městu Trutnov fakturována za pokládku krytu z ACO jednotková cena 317,-Kč/m<sup>2</sup>, což při množství 1650 m<sup>2</sup> činí rozdíl ceny 44 550,-Kč bez DPH (53 906,-Kč s DPH). Vrstva směsi byla navíc ještě tenčí než 5cm. Tato cena je v souladu se smlouvou o dílo na opravu komunikace Dolce, město podpisem smlouvy akceptovalo cenu o 53 906,- Kč vč. DPH vyšší, než Technické služby s.r.o. zaplatili svému subdodavateli.

**Kontrolní skupina KV zjistila, že Technické služby Trutnov s.r.o. nepoužívají při fakturaci městu ceny z vysoutěžených rámcových smluv od svých subdodavatelů a účtovaly městu Trutnov ceny vyšší, než vždy dle cenové soustavy ÚRS. Do finální fakturace městu si Technické služby kalkulují vlastní marži.**

**Kontrolní výbor byl po jednání s příslušným odborem města ujištěn, že došlo k uzavření nové smlouvy a nadále již budou Technické služby používat u stavebních zakázek cenovou soustavu ÚRS. To vnese do zakázek větší přehlednost a kontrolovatelnost zisků městem ovládané společnosti.**

6. Datum zpracování zápisu: 25.1.2022

jména a podpisy členů kontrolní skupiny:

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

jméno a příjmení, podpis      Milan Lhoták      .....

jméno a příjmení, podpis      Mgr. Petr Sobotka      .....

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 námítky k rukám tajemníka Kontrolního výboru

V Trutnově dne .....	V Trutnově dne .....
..... Ing. Petr Luhan (jméno, příjmení a podpis vedoucího kontrolní skupiny)	..... Ing. David Jelínek – 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