



Zápis z provedených kontrol usnesení rady, zastupitelstva ze dne 4.9.2019 (IV/2019)

Přítomni:

Ladislav Novotný, Josef Hadrbolec, Milan Polák, Michal Paleček

Omluveni:

Milan Michálek,

Kontrolní výbor (KV) provedl plánovanou a ohlášenou kontrolu níže uvedených bodů a podkladů. Tyto byly vyžádány dne 8.8.2019.

I.) Kontrola vybraných bodů z usnesení zastupitelstva

- a) 26/2019 „oprava střechy č.p. 320“
V pořádku, provedeno v rozsahu dle cenové nabídky.
- b) 37/2019 „vyúčtování příspěvku SRPDŠ“
V pořádku, provedeno.
- c) 41/2019 „převod fin. prostředků na účet“
Převod proběhl – viz výpis z účtu.
- d) 56/2019 „uzavření smlouvy na veřejný internet“
Smlouva uzavřena a podepsána starostou města dle podmínek grantu a v termínu.

Všechny výše uvedené body proběhly dle usnesení zastupitelstva a bez připomínek.

II.) Kontrola vybraných bodů z usnesení rady města

- a) 122/2017 – „koupaliště Třemošnice“ + usnesení zastupitelstva 23/2013
Předložená projektová dokumentace pro účely stavebního povolení v pořádku. Složka projektu nicméně v den kontroly neobsahovala **Výkaz výměr a rozpočet**. Obě tyto položky byly předmětem objednávky. Předávací a podepsaný protokol neobsahuje informaci o chybějících částech projektu.
Projekt byl zpožděn o 390 dní a Město Třemošnice oprávněně požadovalo kompenzaci dle smlouvy. Ta byla realizována dodatkem o snížení částky o 95.000 Kč. Cena projektu pro účely stavebního povolení byla tedy po slevě **445 000 Kč**. Nutno připomenout, že se nejedná o výrobní dokumentaci!
Projekt se týká pouze bazénového tělesa, čerpadlovny, dětského bazénu. Součástí projektu není rekonstrukce sociálního zařízení!
Během kontroly nebylo možné předložit historii vývoje projektu, jako je zadání studie, připomínkové řízení atp. Díky tomu nebylo jednoznačné, jaké bylo přesné zadání, jaká byla odhadnutá cena v předchozích revizích studie. Například v případě opravy bazénového tělesa v aktuálním rozsahu, tedy před plánovaným zmenšením. KV byla předložena pouze objednávka projektové dokumentace a finální verze studie.
KV nerozumí okolnostem, proč město Třemošnice objednalo za částku 540 000Kč, resp. 445 000 Kč projekt (pouze pro účely pro st. povolení), který vědomě neplánuje v blízké době realizovat z finančních důvodů.
KV si dovoluje doporučit městu Třemošnice připravit k projednání v zastupitelstvu alternativní způsoby zprovoznění městského koupaliště.

- b) 66/2019 „**dodatek ke smlouvě Almanach města**“
Dodatek uzavřen v pořádku. Fakturace ve výši ¼ celkové ceny proběhla dle původní smlouvy a dle platných podmínek.
- c) 69/2019 „**objednání gumových dopadových ploch k venkovní posilovně**“
Gumové dopadové plochy instalovány pomocí TS Třemošnice.
KV si dovoluje upozornit na fakt, uvádět v budoucnu do objednávek konkrétní datum, namísto termínů „co nejdříve“, které dodavatele nijak nezavazuje.
- d) 91/2019 + 98/2019 „**projekt ulice ke Stadionu**“.
Projektová dokumentace v pořádku a bez výhrad. KV upozorňuje na špatný a nesouvislý stav asfaltové komunikace v ulici Ke Stadionu (překopy, kanály, výmoly) viz například obr. 1 + 2. Navazujeme tak na jednání zastupitelstva, kde dle slov starosty města je zde souvislý asfaltový povrch a prioritní akcí jsou chodníky. S tímto tvrzením se KV neztotožňuje a doporučuje provést rekonstrukci včetně komunikace.
- e) 134/2019 „**Smlouva kompostéry**“
Smlouva uzavřena
- f) 135/2019 – „**smlouva štěpkovač**“
Smlouva stornována a nahrazena objednávkou na dodání zařízení. V pořádku.
- g) 145/2019 „**technický dozor rekonstrukce hasičárny**“
V den kontroly nebyla k dispozici
- h) 160/2019 „**autorský dozor rekonstrukce hasičárny**“
Uzavřeno, v pořádku. Dle zkušeností členů KV je cena u horní hranice, avšak v ceně obvyklé.
KV by doporučilo v objednávkách tohoto typu „zopakovat“ maximální rozsah prací. V objednávce je uveden termín „dle projektové dokumentace“. Avšak nejedná se o pochybení či závadu .

Zapsal L. Novotný se souhlasem KV.
Dne: 10.9.2019



Obr.1



Obr.2