

Datum zasedání Kontrolního výboru: **15.6.2023**  
 Místo: Budova Městysse MNV  
 Přítomní: Marek Košut, David Bílek, Lukáš Hlavinka

Informace: **R**  
 Report:

### Zápis Kontrolního výboru

#### 1) Usnesením Zastupitelstva č. 7f/4Z/2023 ze dne 14.2.2023 byl KV uložen úkol provést kontrolu úplnosti pasportů

Kontrolované dokumenty: Protokol o předání a převzetí pasportů a strategií, Zadávací dokumentace, Elektronická verze pasportů uložená na sdíleném disku [https://mdpgeo-my.sharepoint.com/personal/kolarik\\_mdpgeo\\_cz/\\_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkolarik%5Fmdpgeo%5Fcz%2FDocuments%2FD4%5Farchiv%2F423%2DSSM%2DVAK%2FOB%2DM%2D0XXX%5F2022%20%2D6x%20Pos%2FADlen%2FAD%20strategick%2FA9ho%20%2C5%99%2C%ADzen%2C%AD%20v%20m%2C%9Bstyse%20Moravsk%2CA1%20Nov%2CA1%20Ves%2F4%5FODEVZD%2C%81N%2C%8D&ga=1](https://mdpgeo-my.sharepoint.com/personal/kolarik_mdpgeo_cz/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkolarik%5Fmdpgeo%5Fcz%2FDocuments%2FD4%5Farchiv%2F423%2DSSM%2DVAK%2FOB%2DM%2D0XXX%5F2022%20%2D6x%20Pos%2FADlen%2FAD%20strategick%2FA9ho%20%2C5%99%2C%ADzen%2C%AD%20v%20m%2C%9Bstyse%20Moravsk%2CA1%20Nov%2CA1%20Ves%2F4%5FODEVZD%2C%81N%2C%8D&ga=1)

Provedena byla kontrola úplnosti plnění veřejné zakázky Posílení strategického řízení v městysse Moravská Nová Ves, která byla uveřejněna na webu: [https://www.esfcr.cz/zadavaci-rizeni-opz/-/asset\\_publisher/0vxsQYRpZsom/content/posileni-strategickeho-rizeni-v-mestysse-moravska-nova-v-2?inheritRedirect=false](https://www.esfcr.cz/zadavaci-rizeni-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/posileni-strategickeho-rizeni-v-mestysse-moravska-nova-v-2?inheritRedirect=false)

Nebyla prováděna faktická kontrola úplnosti pasportů, neboť samotné shromáždění dat bylo předmětem zakázky a KV nemá nástroje k ověření úplnosti.

Z osobní znalosti bylo zjištěno:

- v pasportu kanalizace není zjištěn průběh části kanalizace od šachty č. 158 na náměstí Republiky směrem k radnici;
- průběh kanalizace od řadovek směrem k sokolovně je pouze přibližný, kdy vzhledem k absenci šachet a částečnému zaplavení není možné zjistit skutečný průběh;
- stoky AB 2-1-1 a AB 2-2, které se nachází mezi bytovkou a areálem VaK jsou předmětem sporného vlastnictví, resp. společnost VaK tvrdí, že stoky jsou součástí areálových rozvodů v majetku společnosti; z tohoto důvodu má být stoka nahrazena v rámci projektu „kanalizace na ulici U Mlýna“.

KV konstatuje níže uvedené skutečnosti o průběhu zakázky:

Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace byla uveřejněna dne 20.7.2022

Zakázka se sestávala z dodání Pasportu dopravního značení, Pasportu hřbitova, Pasportu městského mobiliáře, Pasportu kanalizace a dále Strategie rozvoje veřejné zeleně (pasport součástí), Strategie rozvoje veřejného osvětlení (nerealizována z důvodu rekonstrukce), Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství, Strategie rozvoje městysse.

Součástí zakázky nebylo zapracování jednotlivých datových výstupů do mapového podkladu zadavatele (GIS – mapa obce).

O výběru dodavatele bylo rozhodnuto dne 22.8.2022, kdy byl vybrán zhotovitel MDP GEO, s.r.o. se sídlem: Masarykova 202, 763 26 Luhačovice, IČ: 25588303 pro části 1-6 a společnost GaREP, spol. s r.o., IČ: 60702672, se sídlem nám. 28. října, 602 00 Brno pro část 7;

Smlouva o dílo byla podepsána 6.10.2022; podklady zhotoviteli byly předány do konce měsíce 10/2022. 15.12.2022 protokolárně převzaty části 1-6 jako kompletní, odpovídající popisu díla. Dle protokolu bylo součástí předání také proškolení zaměstnanců a volených zástupců ve využití pasportů.

14.2.2023 byly na zasedání ZM schváleny Pasport dopravního značení, Pasport hřbitova, Pasportu městského mobiliáře, Pasportu kanalizace, Pasport zeleně, Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství a Strategie rozvoje městysse.

Dokument Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství byl do sdílené složky projektu vložen dne 28.2.2023, tedy 14 dnů po jeho schválení.

25.4.2023 byla na zasedání ZM schválena Strategie rozvoje veřejné zeleně; dokument byl do složky vložen dne 11.4.2023.

Data jsou uveřejněna na webu obce <https://www.mnves.cz/projekty/posileni-strategickeho-rizeni-v-mestysse-moravska-nova-ves/>

Do dnešního dne nejsou data vložena do GIS městyse a pasporty nejsou nijak využívány, aktualizovány a doplňovány.

Usnesení č. 1/3KV/2023

KV konstatuje, že dne 15.12.2022 byly protokolárně převzaty objednatelem části 1-6 Pasport dopravního značení, Pasport hřbitova, Pasport městského mobiliáře, Pasport kanalizace, Strategie rozvoje veřejné zeleně (pasport součástí), Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství, jako kompletní a odpovídající popisu díla.

**H: pro 3 – zdržel se 0 – proti 0**

Kontrola úplnosti pasportů tedy již byla provedena přebírajícím.

Usnesení č. 2/3KV/2023

KV konstatuje, že některé části díla byly předány zadavateli po datu jejich protokolárního převzetí a dále, že dokument Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství byl schválen členy ZM, aniž by byly s tímto dokumentem seznámeny, neboť tento dokument nebyl v době hlasování k dispozici, kdy členové ZM byly před hlasováním uvedeni v omyl tvrzením předsedajícího, že dokumentace je úplná.

**H: pro 3 – zdržel se 0 – proti 0**

Usnesení č. 3/3KV/2023

KV upozorňuje na rizika plynoucí z udržitelnosti projektu, kdy smyslem realizace projektu je praktické používání vytvořených nástrojů k efektivnějšímu řízení městyse.

**H: pro 3 – zdržel se 0 – proti 0**

Na plnění úkolů a opatření vyplývajících z jednotlivých strategií bude zaměřena některá z následujících kontrol KV.

## **2) V rámci pravidelné kontroly činnosti městyse byly ke kontrole požadovány níže uvedené dokumenty. Dokumenty byly vyžádány dne 7.6.2023**

*Pravidelná kontrola:*

*Uzavřené smlouvy městyse za období 2/2023 – 6/2023*

*Deník přijaté pošty*

*Došlé faktury za období 2/2023 – 6/2023*

*Zápisy ze schůzí Rady městyse*

*Pokladní knihy za období 2/2023 – 6/2023*

*Kontrola plnění usnesení RM*

*Ad 3d/16R/2023 – atletický areál - předložit PD prací včetně rozpočtu*

*Ad 4d/16R/2023 – předložit složku domu č.p. 406 s vyjádřeními k PD „Stavební úpravy a půdní vestavba RD“*

*Ad 6b/15RM/2023 – předložit plán veřejné zakázky – „Náhradní prostory ZŠ“*

*Ad 6c/15RM/2023 - předložit plán veřejné zakázky – „rekonstrukce chodníků“*

*Ad 14/13R/2023 – předložit dokumentaci k VŘ, PD a výkaz výměr prací zaslaný osloveným uchazečům; stavební deník; zápisy z KD*

*Ad 4b/10R/2023 – předložit k nahlédnutí PD – popř. sdělení v jaké je fázi, popř. předpokládaný termín dokončení*

*Ad 4c/10R/2023 – předložit k nahlédnutí PD – popř. sdělení v jaké je fázi, popř. předpokládaný termín dokončení*

*Ad 4d/10R/2023 – předložit k nahlédnutí PD – popř. sdělení v jaké je fázi, popř. předpokládaný termín dokončení*

*Ad 4e/10R/2023 – předložit k nahlédnutí PD – popř. sdělení v jaké je fázi, popř. předpokládaný termín dokončení*

*Ad 4f/10R/2023 – předložit k nahlédnutí PD – popř. sdělení v jaké je fázi, popř. předpokládaný termín dokončení*

*Ad 5a, 5b/10R/2023 – předložit rozhodnutí silničního správního úřadu o stanovení dopravního značení, stanovující úpravy DZ dle požadavků RM*

*Ad 6/8R/2023 – Tomanová - předložit PD přístavby*



*Kontrola dokumentů z předešlé kontroly*

*Dokumentaci ke vkladu pozemku parc.č. 2103/5, včetně zamítnutí návrhu na vklad č.j. KN V-7171/2022; vyrozumění o provedení vkladu pozemků parc.č. 2103/14, 2103/15*

*K nahlédnutí*

*Předložit k nahlédnutí projekty připravené k podání do druhé výzvy MMR*

*Přeložit k nahlédnutí projekty podané do výzvy OPŽP – obnova po tornádu*

**V rámci pravidelné kontroly bylo zjištěno níže uvedené:**

Faktura č. 230100084 na částku 13 310,- Kč za právní služby dodané Mgr. Pavlem Jurečkou na základě smlouvy ze dne 13.4.2023. Smlouva zakotvuje v bodě 3.10 možnost poskytnutí vyúčtování předložením časové specifikace poskytnutých služeb.

Usnesení č. 4/3KV/2023

KV doporučuje, aby bylo toto vyúčtování vyžadováno pro možnost kontroly poskytovaných služeb.

**H: pro 3 – zdržel se 0 – proti 0**

Usnesení č. 5/3KV/2023

KV konstatuje, že považuje sjednání právního poradenství v objemu 22 000,- Kč + DPH za každý měsíc a další hodinové sazbě 1000,- Kč + DPH / hodinu za nevhodné, zejména v případě, že na pozici místostarosta je zvolena osoba s právním vzděláním, kde se také předpokládá zkušenost z minulého působení v samosprávě.

**H: pro 3 – zdržel se 0 – proti 0**

Faktura č. 2305548 na částku 64 178,40 od společnosti MUNIPOLIS s.r.o. za licenci na stejnojmenný komunikační kanál, která byla dne 6.3.2023 uhrazena, ačkoliv nabídka na prodloužení smlouvy byla radou městyse usnesením 2/10/R/2023 zamítnuta. Z předmětné smlouvy vyplývá, že obsahuje doložku o automatickém prodloužení, v případě, že není v předstihu vypovězena. Z podacího deníku bylo zjištěno, že výpověď smlouvy byla zaslána až dne 27.2.2022, tedy opožděně.

Usnesení č. 6/3KV/2023

KV konstatuje, že v případě, že rada městyse má v úmyslu ukončit provoz komunikačního systému MUNIPOLIS, aby byl nahrazen jiným vhodným systémem, neboť se jedná o praktický nástroj komunikace s veřejností.

**H: pro 3 – zdržel se 0 – proti 0**

Dne 7.3.2023 byla na podatelnu městyse doručena rezignace paní Martiny Imrichové (listina č. 442). V zápisech z rady městyse se nenachází informace o způsobu projednání.

Usnesení č. 7/3KV/2023

KV požaduje předložení této listiny a sdělení způsobu jejího projednání.

**H: pro 3 – zdržel se 0 – proti 0**

**Kontrola plnění usnesení RM**

Ad 4d/16R/2023 – předložit složku domu č.p. 406 s vyjádřeními k PD „Stavební úpravy a půdní vestavba RD“

Ad 6/8R/2023 – Tomanová - předložit PD přístavby

Shora uvedené dokumenty nebyly předloženy ke kontrole s odůvodněním, že jsou v archivu městyse v kontejneru a není možné je (jednoduše) dohledat.

Usnesení č. 8/3KV/2023

KV konstatuje, že v takovém případě není schopen provést kontrolu dodržování právních předpisů na úseku samosprávy ve věcech stavebních.

**H: pro 3 – zdržel se 0 – proti 0**

Ad 6b/15RM/2023 – předložit plán veřejné zakázky – „Náhradní prostory ZŠ“

Ad 6c/15RM/2023 - předložit plán veřejné zakázky – „rekonstrukce chodníků“

Ad 14/13R/2023 – předložit dokumentaci k VR, PD a výkaz výměr prací zaslaný osloveným uchazečům; stavební deník; zápisy z KD

Shora uvedené dokumenty nebyly předloženy ke kontrole s odůvodněním, že dokumentaci má u sebe administrátor VR. Z podacího deníku se podává, že nejméně jedna další nabídka (Jiří Kavan) byla doručena městyse dne 3.4.2023.

Na průběh výběrových řízení bude zaměřena některá z následujících kontrol KV.

Ad 3d/16R/2023 – atletický areál - předložit PD prací včetně rozpočtu

Ad 4b/10R/2023 – předložit k nahlédnutí PD knihovna v budově č.p. 117 – popř. sdělení v jaké je fázi, popř. předpokládaný termín dokončení

Ad 4c/10R/2023 – předložit k nahlédnutí PD – předprostor ZŠ – popř. sdělení v jaké je fázi, popř. předpokládaný termín dokončení

Ad 4d/10R/2023 – předložit k nahlédnutí PD – úprava pozemku Němečkovsko – popř. sdělení v jaké je fázi, popř. předpokládaný termín dokončení

Ad 4e/10R/2023 – předložit k nahlédnutí PD oprava chodníky nám. Republiky, Dolní, Hlavní – popř. sdělení v jaké je fázi, popř. předpokládaný termín dokončení

Ad 4f/10R/2023 – předložit k nahlédnutí PD – prostranství u sokolovny – popř. sdělení v jaké je fázi, popř. předpokládaný termín dokončení

Požadované PD nebyly předloženy. PD k chodníkům byla předložena předsedovi KV k nahlédnutí dne 20.6.2023 mimo kontrolu KV v jiné souvislosti. Současně bylo potvrzeno, že ostatní PD nebyly předloženy, neboť t.č. nejsou vyhotoveny.

Na kontrolu PD připravovaných do druhé výzvy MMR na opravy po tornádu bude zaměřena některá z příštích kontrol KV.

Ad 5a, 5b/10R/2023 – předložit rozhodnutí silničního správního úřadu o stanovení dopravního značení, stanovující úpravy DZ dle požadavků RM

Dokument nebyl předložen, neboť neexistuje.

Usnesení č. 9/3KV/2023

KV upozorňuje, že stanovení dopravního značení není v libovůli rady městyse, ale podléhá rozhodnutí správního orgánu po vyjádření Policie ČR.

**H: pro 3 – zdržel se 0 – proti 0**

### **Kontrola dokumentů z předešlé kontroly konané dne 6.2.2023**

Dokumentaci ke vkladu pozemku parc.č. 2103/5, včetně zamítnutí návrhu na vklad č.j. KN V-7171/2022; vyrozumění o provedení vkladu pozemků parc.č. 2103/14, 2103/15

Dokumentace nebyla předložena kompletní, neboť z podacího deníku se podává, že na podatelnu městyse byla doručena výzva k doplnění podání s přerušením řízení (listina č. 151).

Nadále nejsou v evidenci zařazeny níže uvedené smlouvy - 2c/1R/2022, 13/1R/2022, 11/2R/2022, 16a/2R/2022, 8/4R/2022, 11a/4R/2022, 12/4R/2022, 15/4R/2022, 3/5R/2022, kdy od schválení uvedených usnesení uběhlo až více než půl roku.

### **K nahlédnutí**

Předložit k nahlédnutí projekty připravené k podání do druhé výzvy MMR

Přeložit k nahlédnutí projekty podané do výzvy OPŽP – obnova po tornádu

Viz. výše. Většina předpokládaných projektů obnovy veřejných prostranství není doposud zpracována, popřípadě je pouze ve fázi studie k veřejnému projednání. Na kontrolu PD připravovaných do druhé výzvy MMR na opravy po tornádu bude zaměřena některá z příštích kontrol KV.

Zápis provedl: Marek Košut

Kontroloval: David Bílek, Lukáš Hlavinka

