

## **Zápis kontrolního výboru č. 2/2019**

Kontrolní výbor se rozhodl provést kontrolu faktur vzhledem k výběrovým řízením.

Dne 16. 5. 2019 předseda kontrolního výboru požádal starostu o dodání všech faktur a všechny cenové srovnání nebo výběrové řízení související s jejich platbami. Tyto podklady byly výboru umožněny k prohlédnutí na obecním úřadu dne 20. 5. 2019.

Kontrolní výbor (KV) provedl kontrolu všech faktur za období od 1. 1. 2019 do 16. 5. 2019, jednalo se o 76 ks faktur. Z tabulky, jež je přílohou zprávy z KV, je zřejmé, že pouze 11,9 % ze všech přijatých faktur prošlo cenovým srovnáním u konkurence nebo výběrovým řízením ve výše uvedeném kontrolovaném období. Tzn. že 88,1% ze všech přijatých faktur se proplácí bez výběrového řízení nebo cenového srovnání. Dle názoru kontrolního výboru je takto vysoké číslo z počtu faktur nepřijatelné a je v rozporu s institutem péče řádného hospodáře a povinností při správě cizího majetku.

Kontrolní výbor upozorňuje, že v kontrolovaných fakturách se objevuje fakturace za technický dozor stavebníka a souvisejících služeb na rekonstrukci zdravotního střediska od firmy STEMON Holding s.r.o. Na tyto služby bylo provedeno výběrové řízení, ale pouze na částku 171 820 Kč. Navýšení ceny bylo řešeno dodatkem č. 1 na zvýšení odměny o 107 690 Kč na počátku roku 2019, což je zvýšení odměny o 60% bez výběrového řízení. Mimochodem výbor musí upozornit, že původně nejnižší cenu podala do výběrového řízení na výkon technického dozoru firma K+H Správci staveb, s.r.o. V dokumentech je uvedeno, že STEMON Holding byl kontaktován, aby cenu ponižil o 2 000 Kč pod nejnižší nabídku a stal se tak vítězem výběrového řízení. Dalším účastníkům výběrového řízení nebyla tato možnost umožněna, aby eventuálně také mohli zvážit snížení ceny pod nejnižší cenu, jako to bylo umožněno firmě STEMON Holding. Takovéto počínání kontrolní výbor považuje za porušení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace dodavatelů, jež nařizuje §6 zákona č. 134/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Navíc takovéto výběrové řízení připomíná spíše „frašku“, kde vítěz je předem znám a když nějakou chybou nevyhraje, tak se to nějak zařídí.

Ve stejných konturách bylo vedeno také výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce zdravotního střediska. Výběrové řízení a oslovení možných uchazečů organizovala společnost VIA Consult a.s. na základě příkazní smlouvy ze dne 12. 1. 2018 za 36 300 Kč vč. DPH. Pro výběrové řízení jedné z největších investičních akcí v historii obce byly osloveny pouze 3 subjekty. THERM+HSS, STASEKO PLUS a BDSTAV MORAVA. Jedná se o skupinu spřátelených firem, které v mnoha jiných výběrových řízeních spolu naoko soutěží a poskytují si „křoví“, aby vyhrál ten „správný“. Cena díla podle ceníkových cen materiálů a stavebních prací byla stanovena projektovou dokumentací na 11 338 742 Kč bez DPH. Vysoutěžena ovšem byla se stejnými položkami jako v dokumentaci o více než 1 milion Kč více nad ceníkové ceny a to firmou THERM+HSS za 12 359 533 Kč bez DPH, což je velice nestandardní, jelikož za vyšší, než jsou ceníkové ceny na stavebním trhu nikdo nepracuje, ani nenakupuje, jelikož by žádné „pocitivé“ výběrové řízení s více účastníky nevyhrál (stavební firmy mají běžně ve stavebninách slevu i přes 50% oproti ceníkovým cenám). V současné době starosta obce podepsal již 4. dodatek smlouvy dne 15. 5. 2019, kde se celková cena díla vyšplhala zatím na neuvěřitelných 14 791 892 bez DPH (při 21% DPH obec celkem zaplatí 17 898 189 Kč). Upozorňujeme, že v ceně ještě není parkoviště za několik milionů korun. A to i přes to, že bylo vedení obce několikrát upozorňováno jak na radě, tak na zastupitelstvu, že má dobrou právní ochranu jak ve smlouvě, tak v zákoně a nemusí na podmínky zhotovitele přistupovat. Radou obce byly

nestandardně přeneseny veškeré rozhodovací pravomoci pouze na starostu dne 20. 3. 2019 a může uzavírat neomezeně smlouvy bez souhlasu rady. Obec se tedy dostala do situace, kdy veškerá moc rozhodování u jedné z největších investičních akcí v historii obce byla přenesena na jednu osobu, což s demokratickými principy nemá moc společného.

Kontrolní výbor rovněž prostudoval vnitřní směrnici č. 2017/1 a shledal v ní několik nedostatků. V současné úpravě stačí k uzavření smlouvy na dodávky, služby a stavební práce v hodnotě od 50 001 do 500 000 Kč bez DPH pouze „na základě dvou předložených, či jinak dostupných aktuálních nabídek“, což je rozhodně nedostatečné k zadání veřejné zakázky z rozpočtu obce v takto vysokých částkách, aby se jednalo transparentně o cenu obvyklou v místě a čase plnění.

Je rovněž velice nestandardní jmenovat výběrovou komisi až těsně před otvíráním obálek, jak se běžně děje v obci podle směrnice. Potom člen komise může maximálně již jen zkontrolovat, jestli jednotlivý uchazeč splnil administrativní náležitosti, což se mívá pravým účelem. V soukromém i veřejném sektoru jsou výběrové komise běžně jmenovány už před odesláním zadávací dokumentace uchazečům a komise schvaluje oslovené společnosti. Děje se tak proto, aby každý člen komise mohl případně rozšířit okruh oslovených subjektů, a tím se eliminuje riziko, že soutěžit bude jen domluvený okruh společností, které již jsou domluveni na vítězi a ceně. Rovněž je vysoce rizikové nechat výběrové řízení a oslovení možných zhotovitelů na „dotačních firmách“ jak se stalo u výběrového řízení na rekonstrukci zdravotního střediska. Dotační firmy běžně v České republice spolupracují s vybranými stavebními společnostmi a šijí jim výběrové řízení na míru, aby vyhrál za předraženou cenu ten „správný“ uchazeč.

### **Závěr**

Zastupitelstvo ukládá radě obce upravit směrnici č.2017/1 do zasedání dalšího zastupitelstva, takovýmto způsobem:

Aby se u zakázek na dodávky, služby a stavební práce v hodnotě od 100 000 Kč bez DPH jmenovala minimálně tři členná komise, kde členem komise musí být minimálně jeden člen kontrolního výboru a jeden člen finančního výboru. Komise musí být jmenována ještě před odesláním zadávací dokumentace uchazečům. Každý člen komise může doplnit okruh oslovených subjektů. Při zakázce v hodnotě od 100 000 do 500 000 Kč musí být výzva odeslána minimálně třem subjektům k předložení cenové nabídky. Při zakázce v hodnotě od 500 001 Kč bez DPH musí být výzva odeslána minimálně šesti subjektům k předložení cenové nabídky. Výše uvedené musí platit i v případě, že výběrové řízení organizuje jiný subjekt než obec.

### **Pozn. k veřejnému portálu**

První věc, kterou udělá uchazeč o veřejnou zakázku na stavební práce vyvěšenou na veřejném portálu, že si stáhne projektovou dokumentaci a podle toho se rozhodne, zda se zúčastnit nebo ne. Zakázka „REKONSTRUKCE OBJEKTU č.p. 646 VE VŘESINĚ PRO ÚČELY ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA“ byla a je stále vyvěšena na veřejném portálu [www.vhodne-uvarejneni.cz](http://www.vhodne-uvarejneni.cz) ( <https://www.vhodne-uvarejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=rekonstrukce-objektu-c-p-646-ve-vresine-pro-ucely-zdravotniho-strediska> ). Když se klikne na přílohu č.3 ZD – Projektová dokumentace v sekci dokumenty (Zveřejněno: 11.04.2018 10:41:38), projektová dokumentace se sice stáhne, ale jsou zde ve složkách

smazány téměř všechny důležité výkresy a další dokumentace. Tudiž formálně byla splněna povinnost daná zákonem, aby zakázka visela na veřejném portále a mohl se jakýkoli jiný účastník o zakázku zajímat, ale když se nemůže podívat na projektovou dokumentaci, nikdo se kromě předem vybraných účastníků řízení nepřihlásí.

Za kontrolní výbor:

Ing. Martin Džanaj, Ph.D.

Ing. Marek Bárta, Ph.D.

Marcel Vajda

číslo	název	datum	cena	účel	suma ve sledovaném období v Kč	výběrové řízení nebo cenové srovnání
1	Sodexo pass ČR	10.1	88229	stravenky		Ne
2	ČEZ ESCO a.s.	23.1	235140	záloha - el. energie + veřejné osvětlení (včetně obecních budov)		Ne
3	Berger Jaroslav Horní Lhota	15.12	15600	školení BOZP (1300/měsíc)		Ne
4	JUTO spol s.r.o.	29.1	12679	uhlí-hřiště		Ne
5	Grattis Ostrava Michálkovice	30.1	11623	deratizace		Ne
6	SALTAGRO Č. Těšín	24.1	21731	Posypová sůl		Ne
7	SALTAGRO Č. Těšín	28.1	28894	Posypová sůl		Ne
8	SMO, Úmob Poruba	24.1	18500	Veřejnoprávní smlouva - přestupky Poruba		Ne
9	OZO Ostrava	30.1	66146	1/ročně-správa pohledávek a fakturace občanům		Ne
10	ČEZ ESCO a.s.	25.2	235140	záloha - el. energie + veřejné osvětlení (včetně obecních budov)		Ne
11	Vodohosp. Služby Vřesina	14.2	15488	Jaroš - činnost zodpovědného zástupce (vykazuje počet hodin)		Ne
12	OZO Ostrava	16.2	151505	fakturace občanům		Ne
13	Zuber Luděk	15.2	15500	solení a odklizení cesty (dle potřeby)		Ne
14	Mgr. Kučera	15.2	12100	právník 1.výplata		Ne
15	OVAK a.s. Ostrava	15.2	38267	Stočné - 4 sběrná místa (Poslední sběrné místo je cca do 5 000 Kč)		Ne
16	OVAK a.s. Ostrava	15.2	230766			Ne
17	OVAK a.s. Ostrava	15.2	52451			Ne
18	STEMON Holding s.r.o.	15.2	18150	dozor zdravotní středisko		Ano
19	THERM Spol. s.r.o.	03.3	1546303	zdr. Středisko 1.		Ano
20	Tiskservis Jiří Pustina	15.1	10230	Vřesinské noviny		Ne
21	SmVak Ostrava	25.2	22405	podklady pro vystavení faktur za stočné		Ne
22	Mgr. Ivo Walder Dobroslavice	15.2	10000	Hudební produkce - obecní ples		Ne
23	SALTAGRO Č. Těšín	27.2	28701	Posypová sůl	79326	Ne
24	Česká pošta, Praha 1	27.2	14810	Předtisky pro fakturaci stočného - může tisknou pouze pošta		Ne
25	Jan Chovaniok město Albrechtice	07.3	12999	Myčka - Dům zahrádkářů		Ne
26	Ing.arch. J. Haluza	15.3	32428	Změna ÚP		Ne
27	Vodohosp. Služby Vřesina	14.3	15488	Jaroš - činnost zodpovědného zástupce (vykazuje počet hodin)		Ne
28	OZO Ostrava	16.3	151763	Komunální odpady		Ne
29	STEMON Holding s.r.o.	15.3	18150	dozor zdravotní středisko		Ne
30	OVAK a.s. Ostrava	18.3	47375	Stočné - 4 sběrná místa (Poslední sběrné místo je cca do 5 000 Kč)		Ne
31	OVAK a.s. Ostrava	18.3	34564			Ne
32	OVAK a.s. Ostrava	18.3	208434			Ne
33	ČEZ Prodej s.r.o.	25.3	235140	záloha - el. energie + veřejné osvětlení (včetně obecních budov)		Ne
34	Lubomír Vůjtek Klimkovice	24.12	72600	oprava obecního auta - potom uhradila pojišťovna		Ne
35	Tiskservis Jiří Pustina	17.3	11990	Vřesinské noviny		Ne
36	JUTO spol s.r.o.	20.3	12243	uhlí - hřiště	24922	Ne
37	THERM Spol. s.r.o.	07.4	1215995	zdr. Středisko 2.		Ano
38	Mgr. Kučera	19.3	12100	právník 2.výplata		Ne
39	Gordic spol. s.r.o.	26.3	28035	roční udržovací poplatek		Ne
40	HC Occasion s.r.o.	26.3	120797	odměna za schválení dotace dle smlouvy		Ne
41	Pavliš a Hartman Chvaletice	05.4	45940	čerpadlo - JSDH		Ne
42	INNOVA Int. s.r.o.	01.4	18150	zpracování žádosti o dotaci na úpravu sportovního hřiště ZŠ		Ne
43	INNOVA Int. s.r.o.	01.4	18150	žádost o dotaci pro rekonstrukce ulic Křížová, Prostorná, Slepá	36300	Ne
44	Web a Media a.s.	24.3	11607	Fa Trávníky cz. - materiál v souvislosti s fotbalovým hřištěm		Ne
45	Sodexo pass ČR	02.4	88229	stravenky		Ne
46	THERM Spol. s.r.o.	25.4	1676295	zdr. Středisko 3.		Ano
47	Pavčina Tichá	23.4	45000	Konzultace a zpracování interiéru zdrav. Střediska		Ne
48	E.On Energie a.s.	16.4	22471	vyúčtovací faktura za plyn		Ne
49	Mgr. Kučera	17.4	12100	právník 3.výplata		Ne
50	OZO Ostrava	16.4	151235	komunální odpady		Ne
51	STEMON Holding s.r.o.	16.4	18150	dozor zdravotní středisko		Ano
52	Vodohosp. Služby Vřesina	15.4	12100	Jaroš - činnost zodpovědného zástupce (vykazuje počet hodin)		Ne
53	OVAK a.s. Ostrava	16.4	52451	Stočné - 4 sběrná místa (Poslední sběrné místo je cca do 5 000 Kč)		Ne
54	OVAK a.s. Ostrava	16.4	230766			Ne
55	OVAK a.s. Ostrava	16.4	38267			Ne
56	GD s.r.o. Prostějov	24.4	29814	Dresy na Vesnické sportovní hry		Ne
57	ČEZ ESCO a.s.	23.4	57310	záloha - el. energie + veřejné osvětlení (včetně obecních budov) už snížená zálohy		Ne
58	THERM Spol. s.r.o.	05.5	781334	zdr. Středisko 4.		Ano
59	Kudelová Libuše	17.4	13400	bioodpad		Ano
60	Jiří Jílek	11.5	52700	sadbové úpravy (Malá Strana)		Ne
61	Pavliš a Hartman Chvaletice	03.5	33550	hadice, proudnice - JSDH	79490	Ne
62	ABEX Substráty a.s.	07.5	15621	mulčovací kůra (úprava okolí obce)		Ne
63	Jiří Jílek	23.5	13229	sadbové úpravy (Malá Strana)		Ne
64	Vodohosp. Služby Vřesina	14.5	11132	Jaroš - činnost zodpovědného zástupce (vykazuje počet hodin)	54208	Ne
65	STEMON Holding s.r.o.	15.5	18150	dozor zdravotní středisko	72600	Ano
66	OZO Ostrava	17.5	151976	komunální odpady		Ne
67	Mgr. Kučera	17.5	12100	právník 4.výplata	48400	Ne
68	ČEZ ESCO a.s.	23.5	57310	záloha - el. energie + veřejné osvětlení (včetně obecních budov) už snížená zálohy		Ne
69	OVAK a.s. Ostrava	17.5	50759	Stočné - 4 sběrná místa (Poslední sběrné místo je cca do 5 000 Kč)		Ne
70	OVAK a.s. Ostrava	17.5	223322			Ne
71	OVAK a.s. Ostrava	17.5	37033		1244455	Ne
72	Hanková-DSS s.r.o.	18.5	12320	postřik znaků na silnici (dopravní značení)		Ne
73	Remark s.r.o.	31.5	17054	Pěstební činnost - práce v lese		Ne
74	SmVak Ostrava	43615	22372	podklady pro vystavení faktur za stočné	44777	Ne
75	THERM Spol. s.r.o.	06.6	982944	zdr. Středisko 5.	6202871	Ano
76	Jiří Jílek	16.5	14440	sadbové úpravy (ul. Topolová)	80369	Ne