

Zápis č.16

Na základě stížnosti občana obce Vřesina Ing. Džanaje provedl FV kontrolu všech zakázek , které pro obec prováděla fa Jankostav s.r.o.

JANKOSTAV s.r.o. – pro obec provedla v letech 2015-2016 zakázky „Oprava povrchu ul. Topolová“ , „Oprava povrchu ulice Vřesová „ , „Bezpečnostní úprava křižovatky Pod Lipou/Nad Opustou“ ,“Úprava cesty Pod Mostem a parkoviště u hřiště FC Vřesina „. Vše bylo správně vysoutěženo a realizováno v rámci jedné zakázky.

Předloženo a kontrolováno bylo :

- doklady k výběrovému řízení, usnesení rady obce
- SOD, zápisy z kontrolních dnů, stavební deníky, předávací protokoly, faktury

Z předložených dokladů byla sestavena chronologizace zakázky:

-10.5. 2016 vyzývá rada obce 9firem k podání nabídky na realizaci zakázky „ Oprava povrchu ulice Vřesová, bezpečnostní úpravu křižovatky Pod Lipou-Nad Opustou a oprava povrchu ul. Topolová „, Původní výzva je následně, po zjištění důležitých skutečností ovlivňujících cenu zakázky , doplněna 23.5. dodatkem č.1. a termín podání nabídek byl prodloužen do 30.5.

-1.6.2016 proběhlo otevírání obálek s nabídkami (celkem 6) za účasti Ing. Martiníka, P.Pokorného a p. Štverky. Byla vybrána firma Jankostav s nejnižší nabízenou cenou 2.376.130,- Kč vč. DPH. Stejný den schvaluje rada obce výběr firmy Jankostav k realizaci uvedené zakázky a podpisem smlouvy pověřuje starostku Ing. Roubíčkovou

-3.6.2016 oznamuje obec Vřesina písemně firmám výsledky výběrového řízení

-13.6.2016 uzavírá obec Vřesina smlouvu o dílo s firmou Jankostav, za vysoutěženou cenu

-22.6.2016 probíhá kontrolní den a je pořízen zápis č.1. Zhotoviteli není nic vyčítáno.

-29.6.2016 probíhá kontrolní den a je pořízen zápis č.2. Zhotoviteli není nic zásadního vytýkáno.

-7.7. ,13.7., 20.7. probíhají kontrolní dny 3,4 a 5

-22.7.2016 je část zakázky „Ul. Topolová“ předána objednateli. Za obec je na protokolu o převzetí a předání díla podepsán pan Štverka (zástupce TDI)

-27.7., 27.7.,9.8. probíhají kontrolní dny č. 6,7,8

-8.8. rada obce schvaluje soupis provedených prací v rámci rekonstrukce ul. Topolová a pověřuje paní starostku podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se spol. Jankostav, zahrnující práce nad rámec SOD ve výši 75.674,- Kč

-15.8. 2016 fakturuje fa Jankostav obci Vřesina za práce dle smlouvy částku 775.106,- Kč, za realizaci konkrétní části zakázky „ulice Topolová“, vč. víceprací dle neexistujícího dodatku

-17.8.,24.8.,31.8.,7.9.,12.9.,21.9.,29.9. probíhají kontrolní dny 9,10,11,12,13,14,15 . Zápisy ze všech kontrolních dnů jsou zpracovány opravdu příkladně, mají všechny náležitosti a vždy vytýkají zhotoviteli zjištěné nedostatky i s uvedeným termínem odstranění, včetně fotodokumentace.

-30.9. jsou zakázky „ Vřesová“ , „Úprava křižovatky Pod Lipou/Nad Opustou „ a „ Oprava povrchu u hřiště a ul. U Mostu/ předány objednateli. Za obec zakázky přebírala starostka Ing. Roubíčková, Ing. Bocan a Ing. Havrlant plus člen TDI. Je schválen rozpočet více a méně prací TDI.

-11.10.2016 fakturuje fa Jankostav obci Vřesina za práce dle smlouvy částku 1.601.023,- Kč

-12.10. 2016 schválen protokol o odstranění vad a nedodělků. Za TDI Ing. Indra a p. Štverka

-5.12. rada obce schvaluje znění dodatku č. 1 ke smlouvě se spol. Jankostav

-9.12.2016 je podepsán dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kdy se cena navyšuje o 357.536,- Kč bez DPH

-12.12. 2016 fakturuje obci Vřesina za práce dle smlouvy a dodatku částku 432.618,- Kč

Zjištěno bylo :

-výběrové řízení bylo provedeno v souladu s tehdy platnou směrnicí. Fa Jankostav nabídla nejnižší cenu a zakázku pak provedla zcela v souladu s SOD ,včetně dodržení sjednaného termínu.

-ze strany obce zakázku dozorovala (jako TDI) fa SMILEFISH (kontrolu transparentnosti výběru a správnosti uzavírání a plnění smluvních vztahu mezi touto firmou a obcí provede Ing. Šíma).Při realizaci zakázky bylo provedeno celkem 15 kontrolních dnů. TDI pořídil z každého jednotlivého dne zápis, jenž je velmi pečlivě zpracován, je vždy písemně uvedeno a z fotodokumentováno, co je zhotoviteli vytýkáno , včetně termínu , kdy má být nedostatek odstraněn. V následujícím kontrolním dnu je pak vše kontrolováno. Ze strany TDI jednoznačně bez připomínek.

- u všech jednotlivých zakázek byl závěrem podepsán předávací protokol . U zakázky Vřesová byl pak doplněn dodatkem č.1- seznamem vad a nedodělků s termínem odstranění. Ten byl dodržen a TDI opravy akceptoval.

-v rekapitulaci VCP a MNP se U ul. Vřesová objevuje v položce „cenová nabídka“ částka 165.786,- , ta je pak následně zahrnuta do více prací a vyfakturována a obci zaplácena. Jedná se o navýšení ceny zakázky za výměnu obrub na jedné straně ulice Vřesová. Původně se jednalo o výměnu na obou stranách, ale ta vzhledem k nabízené ceně 388.180,- nebyla obci akceptována. Bohužel, tato skutečnost byla objasněna až TDI, který ji ve svých materiálech eviduje. Rada obce tuto záležitost zřejmě nikdy oficiálně na svém jednání neprojednala. V žádném usnesení z jednání rady jsem o této záležitosti nic nenašel.

- ve faktuře z 15.8.2016 fa Jankostav fakturuje dle dodatku č.1, který byl uzavřen až 9.12.2016. Plnění dle neexistujícího dodatku nemělo být realizováno.

- dodatek č.1 byl sepsán až 2 měsíce po dokončení prací, rovněž tak závěrečná fakturace, což je sice neobvyklé ,ale na hospodaření obce to nemělo žádný vliv a obci žádná škoda tímto nevznikla.

-pokud se nějaké vady na díle objevily, je třeba je řešit v rámci záruky. Osobně si myslím, že termín dokončení zakázky byl vzhledem k rozsahu prací, pro Jankostav šibeniční. Aby termín dodrželi a vyhnuli se tak placení pokuty , jak je v SOD uvedeno, prostě některé práce zřejmě dostatečně kvalitně neprovedli a proto se po zimě nedostatky objevily. (SDI z toho vinit nelze, to by na stavbě musel být pořád a stát u každého zaměstnance zhotovitelé)Příště je třeba zvážit, zda termíny podobných zakázek neprodloužit ,samozřejmě na úkor pohodlností občanů?

Závěr :

-výběrové řízení na uvedenou zakázku bylo provedeno zcela transparentně, v souladu s tehdy platnou směrnici

-realizace celé zakázky provedla vítězná firma zcela v souladu s podepsanou SOD

-stavební dozor investora provedl velmi dobrou práci a jednoznačně nezodpovídá za vady, jenž se na díle objevily. Zápisy z kontrolních dnů a celá archivace dokladů k zakázce je ze strany SDI velmi profesionální.

-nedostatkem celé zakázky je postup rady obce. Se shora uvedené chronologizace jednoznačně vyplývá, že po usnesení rady ze dne 8.8. měl být sepsán dodatek č.1.,a teprve na jeho základě měla být vyfakturována část zakázky (ul. Topolová) Následně mělo být radou projednáno a schváleno navýšení ceny zakázky ul. Vřesová o cenu za výměnu obrub této ulice včetně zdůvodnění , proč se měnily obrubu pouze na jedné straně. Po ukončení prací , pak měl být schválen dodatek č.2, který měl zahrnovat, jak navýšení ceny o výše uvedené obruby, tak i schválené více práce u ul. Vřesová a ostatních částí zakázky. Rada vše vyřešila jediným dodatkem schváleným až 5.12.2016.

Návrh na opatření :

**-zastupitelstvo obce ukládá radě obce sestavit písemný seznam všech vad a nedodělků u shora uvedené zakázky (při využití znalostí Ing. Džanaje) a reklamovat je u zhotovitele . Termín : ihned
Zodpovědná : starostka obce**

FV tento zápis projednal na svém zasedání 23.5. a jednomyslně souhlasí , aby byl projednán na nejbližším zasedání zastupitelstva.

Zpracoval : Ing. Petr Řeháček

Ve Vřesině 15.5. 2017

