příloha č. 11 - TAV/1

Zastupitelstvo MO Plzeň 3 dne 22. 6. 2015 ST

**Informativní zpráva ve věci Pověření Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3 provedením kontrol investiční akce MO Plzeň 3 „RPS Plzeň - Rekonstrukce vnitrobloku Luďka Pika"**

Dne 27. 4. 2015 usnesením č. 36 Zastupitelstvo MO Plzeň 3 pověřilo Kontrolní výbor ZMO 3:

1) prověřit úplnost a správnost zadání investiční akce MO Plzeň 3 „RPS Plzeň - Rekonstrukce vnitrobloku Luďka Pika"
2) prověřit oprávněnost požadavku zhotovitele investiční akce MO Plzeň 3 „RPS Plzeň – Rekonstrukce vnitrobloku Luďka Pika" na úhradu tzv. víceprací na díle, které vyčíslil v dokumentu: Vícepráce 2. část – uznané položky

a uložilo předsedovi KV předložit výsledek kontrol starostovi MO 3 do 31. 5. 2015.

Z přiložené zprávy předsedy výboru a zápisu z mimořádné schůze KV zejména vyplývá, že:

- ukládací část výše uvedeného usnesení nebyla kontrolním výborem splněna - výsledek kontrol nebyl starostovi předložen v uloženém termínu
- mimořádná schůze KV nebyla usnášeníschopná
- výsledek kontroly danou věc neřeší

Dne 11. 6. 2015
Zhotovila: Žákovcová

Předkládá: Radislav Neubauer

ZMO Plzeň 3 dne 27. 4. 2015

# USNESENÍ

č.: 36 ze dne: 27. 4. 2015

Ve věci: Pověření Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3 provedením kontrol investiční akce MO Plzeň 3 „RPS Plzeň - Rekonstrukce vnitrobloku Luďka Pika“

---

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 3

**I. p o v ě ř u j e**

Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3:

1) prověřit úplnost a správnost zadání investiční akce MO Plzeň 3 „RPS Plzeň - Rekonstrukce vnitrobloku Luďka Pika“

2) prověřit oprávněnost požadavku zhotovitele investiční akce MO Plzeň 3 „RPS Plzeň – Rekonstrukce vnitrobloku Luďka Pika“ na úhradu tzv. víceprací na díle, které vyčíslil v dokumentu: Vícepráce 2. část – uznané položky – viz příloha č.1 ( příloha uložena na Úřadu MO Plzeň 3).

**II. u k l á d á**

Kontrolnímu výboru ZMO Plzeň 3 předložit výsledek provedených kontrol dle bodu I. tohoto usnesení starostovi MO Plzeň 3.

Termín: 31. 5. 2015 Zodpovídá: předseda KV ZMO Plzeň 3

---

Odpovídá schválenému a podepsanému usnesení

Radislav Neubauer
starosta MO Plzeň 3

Úřad městského obvodu Plzeň 3

Mgr. Radoslav Škarda
místostarosta MO Plzeň 3

UMO Plzen 3
Doruceno: 03.08.2015
C.j.: UM03/20053/15
listy:2 prilohy:2
pz03os18827984

Městský obvod Plzeň 3
Starosta obvodu
Radislav Neubauer

Sady Pětatřicátníků 7,9
301 00 Plzeň

V Plzni dne 1.6. 2015

Věc : zápis

Vážený pane starosto,

dovolte, abych Vám v souladu s usnesením ZMO Plzeň 3 číslo 36 ze dne 27. 4. 2015 předložil následující informaci o průběhu a výsledcích kontroly IA „RPS Plzeň - Rekonstrukce vnitrobloku Luďka Pika"

## Zpráva předsedy výboru o průběhu a výsledcích kontroly „RPS Plzeň - Rekonstrukce vnitrobloku Luďka Pika"

### Rekapitulace:

Zastupitelstvo obvodu svým usnesením č. 36 pověřilo kontrolní výbor :

1. prověřit úplnost a správnost zadání investiční akce MO Plzeň 3 „RPS Plzeň - Rekonstrukce vnitrobloku Ludka Pika"
2. prověřit oprávněnost požadavku zhotovitele investiční akce MO Plzeň 3 „RPS Plzeň - Rekonstrukce vnitrobloku Ludka Pika" na úhradu tzv. víceprací na díle, které vyčíslil v dokumentu: Vícepráce 2. část – uznané položky - viz příloha č.1 (příloha uložena na Úřadu MO Plzeň 3).

### Průběh kontroly:

Kontrolní výbor, vzhledem k termínu plnění usnesení, stanovil k naplnění tohoto usnesení pracovní skupinu ve složení **Jiří Strobach, Ing. Petr Baloun, Miloslav Švantner, Pavel Zeman, Mgr. Aleš Janoušek**

Kontrolní skupina si ze svého středu zvolila vedoucího skupina pana Ing. Petra Balouna.

Kontrolní skupina se sešla na dvou jednáních ve dnech 18.5. a 27.5.
Na tato jednání byli přizváni : Ing. Mrázek, Ing. Anýžová (oba oddělení Investic), Ing. Arch. Němeček (stavební a autorsky dozor), Ing. Červený (projektant), Mgr. Nový (právní zástupce úřadu), Ing. Kopáček (předseda Komise investic a údržby v minulém volebním období). Na jednání skupiny byl zván JUDr. Vlček jehož advokátní kancelář připravovala výběrové řízení (mimo ČR, nezúčastnil se).
Co se týká vlastní kontroly ve věci relevance víceprací, bylo, vzhledem ke splnění úkolů uložených usnesením ZMO a odpovězení vznesených otázek, snahou předsedy výboru přizvat nezávislé odborníky z oblasti práva a stavebnictví. V této souvislosti požádal předseda výboru starostu obvodu o součinnost a stanovení rámce finančních prostředků pro odborná vyjádření. Starosta MO žádosti nevyhověl.

## Výsledky kontroly:

Nutno konstatovat, že vedoucí kontrolní skupiny Ing. Baloun v průběhu zasedání skupiny neprovedl relevantní závěr, o kterém by nechal členy kontrolní skupiny hlasovat. Vedoucí kontrolní skupiny ani následně (do dnešního dne) nepředložil žádný vlastní návrh zápisu s identifikací a popisem zjištěných pochybení. Ing. Baloun pouze později zaslal mailem jakousi osobní úvahu o relevanci, úkolu kontroly a náležitostech zápisu o kontrole (vycházející z polemiky s pracovním návrhem zápisu předsedy KV), však bohužel, opět bez jakéhokoli konkrétního návrhu zápisu či závěru kontroly samotné. Pouze zde uvádí, že je možno identifikovat konkrétní pochybení a tato by měla být součástí zápisu, však bez toho, aby je do dnešního dne jakýmkoli způsobem konkrétně sumarizoval a předložil k posouzení a hlasování.

Z důvodu absence relevantního závěru kontroly, jsem byl jako předseda Kontrolního výboru nucen urychleně svolat mimořádné zasedání Kontrolní výboru tak, aby bylo možno navrhnout, projednat a přijmout závěry kontroly a splnit tak uložený úkol Kontrolnímu výboru výše zmiňovaným usnesením ZMO.

Výbor se následně sešel na mimořádném zasedání dne 1. 6. 2015 v 16:00 h a věc projednal - viz zápis z jednání v příloze. Zasedání se zúčastnili všichni členové zvolení z řad opozičních zastupitelů, jednání se však nezúčastnil ANI JEDEN člen výboru z řad koaličních zastupitelů.

Z důvodu, že se Ing. Baloun jednání KV nezúčastnil, nezaslal návrh zápisu z kontroly a především nepředložil v průběhu kontroly žádný konkrétní návrh, který by bylo možno projednat a o němž by bylo hlasováno (jednotlivé rozpory identifikované v zadávací dokumentaci tak byly pouze volně diskutovány v průběhu jednání kontrolní skupiny), obsahuje návrh usnesení KV toliko obecnější identifikaci problému, tj. nedostatky či rozpory mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr (obojí součástí technické části zadávací dokumentace).

Hlasy všech přítomných byl vyjádřen souhlas se závěry kontroly a s návrhem usnesení. Však vzhledem k tomu, že v tomto Kontrolním výboru ZMO Plzeň 3 nemá opozice většinové zastoupení, nebyl výbor usnášeníschopný a nebylo přijato žádné usnesení. Nelze vyloučit, že na některém z příštích jednání, bude li výbor usnášeníschopný, může se vůlí většiny svých členů k problematice vrátit.

Jiří Strobach
předseda KV
ZMO Plzeň 3

Přílohy:
zápis z jednání KV ze dne 1. 6. 2015

**Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3**
***Kontrolní výbor***

# ZÁPIS

***Z mimořádné schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 1.6. 2015 od 16.00 hodin v zasedací místnosti sady Pětatřicátníků 1, ÚMO Plzeň 3***

Přítomni : Jiří Strobach, Fischer Jan, Miloslav Švantner, Mgr. Zdeněk Janda, Milan Hajšman
Omluven : Ing. Petr Baloun, Mgr. Robert Kaše, Jiří Weger, Mgr. Aleš Janoušek
Neomluven : Pavel Zeman, Mgr. Chaloupek Václav

Předseda jmenoval ověřovatelem p. Švantnera Miloslava

Předseda KV Jiří Strobach konstatoval, že výbor je neusnášeníschopný

Předseda informoval přítomné o průběhu kontroly a návrhu na usnesení.

Hlasy všech přítomných byl vyjádřen souhlas s návrhem usnesení - viz příloha.

Protože se nedostavil žádný z neomluvených členů výboru, v 16.40 hod předseda ukončil schůzi.

## Návrh U S N E S E N Í
## z mimořádné schůze KV Zastupitelstva MO Plzeň 3 konané dne 1.6. 2015

**I. KV bere na vědomí**

1. informaci o průběhu kontroly
2. skutečnost, že kontrolní skupina nepřijala žádný závěr

**II. KV souhlasí s tímto závěrem :**

1. zadání investiční akce shledáváme po formální stránce v pořádku. Z hlediska technického jsme v zadávací dokumentaci identifikovali rozpory mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr
2. relevanci víceprací co do rozsahu, zbytnosti a ceny nemůže KV v tuto chvíli z dostupných informací ( a bez přizvání nezávislých odborníků ) objektivně posoudit. Zajištění relevantních podkladů k rozhodnutí a vlastní rozhodnutí o vícepracech je v této fázi plně v kompetenci RMO

Zapsal: Jiří Strobach

Ověřil: Miloslav Švantner

**Poznámka předsedy KV:**

Jako předseda kontrolního výboru a dlouholetý člen Zastupitelstva bych rád zmínil několik skutečností:

1. Jakkoli v tomto případě KV plní úkol v souladu s usnesením ZMO, Kontrolní výbor zpravidla není poradním orgánem rady obvodu a nebývá jeho primární náplní jeho práce přijímat rozhodnutí, která předcházejí rozhodnutím RMO či je jakkoli předjímat.

2. Vlastní rozhodnutí ve věci relevance, rozsahu a ceny víceprací je nesporně plně v kompetenci stávající jedenáctičlenné Rady městského obvodu.

3. RMO doposud o vícepracech nerozhodla a bude tedy na místě dále zkontrolovat především ty kroky, které RMO coby orgán zadavatele ve věci dosud učinila a následně i jak a na základě jakých podkladů RMO ve věci víceprací rozhodne.