

Zpráva pro Zastupitelstvo MO2 Plzeň – Slovany ve věci Kontroly vybrané investiční akce KD Šeříková, realizované v roce 2015, se zaměřením na účelnost vynaložených prostředků z rozpočtu MO 2 – Slovany a města Plzeň.

Preambule

Kulturní dům Šeříková (dále také jen KDŠ) je majetkem města Plzně a byl svěřen do správy MO2 – Plzeň Slovany a je jím také spravován.

Po delší době, kdy do kulturního domu nebylo investováno, bylo vedením MO2 rozhodnuto zajistit finanční prostředky a zlepšit prostředí KDŠ, zvýšit kapacitu sálu a zajistit jeho oživení pro potřeby občanů Plzně a zejména městského obvodu Plzeň 2 - Slovany.

Postupně tedy dochází k modernizaci KDŠ v jednotlivých etapách.

V roce 2016 byla realizována zásadní již III. Etapa, která spočívala v rekonstrukci sálu s cílem zvýšení jeho kapacity z 284 na cca 500 osob.

Z pohledu rozsahu investičních akcí prováděných v městském obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2016 se jednalo o nejvýznamnější akci.

Zastupitelstvo MO2 na svém prosincovém jednání vyzvalo KV o konkretizování investiční akce, která by měla být kontrolována.

Členové kontrolní výboru se na svém zasedání dne 14. 12. 2015 usnesli, že vzhledem k významu a rozsahu se jeví jako nejvhodnější zkontrolovat právě rekonstrukci KDŠ z roku 2015.

Kontrolní výbor o tom informoval Zastupitelstvo MO2 dne 26. 1. 2016, které přijalo k tomuto bodu usnesení č. 13/2016.

Zastupitelstvo MO2 uložilo KV úkol provést kontrolu vybrané investiční akce KD Šeříková, realizované v roce 2015, **se zaměřením na účelnost vynaložených prostředků z rozpočtu MO2 a města Plzeň** a předložit závěrečnou zprávu v této věci na červnovém zastupitelstvu MO2.

Na tomto zasedání zastupitelstva zároveň požádal předseda Finančního výboru, aby členem komise pro provedení této kontroly byl i jejich zástupce PaeDr. Petr Nosek.

KV přijal na svém zasedání dne 15. 2. 2016 následně svoje usnesení č. 1/2016 ve kterém stanovil užší skupinu pro provedení této kontroly ve složení Ing. Bohuslav Rada, RSDr. Ing. Karel Kvit, Bc. Kristýna Litomerická, Bc. Miloslav Apolín a PaeDr. Petr Nosek a uložil předsedovi KV předložit písemnou zprávu o provedené kontrole na červnové zasedání ZMO2 konaném dne 21. 6. 2016.

Průběh provedené kontroly

Odbor Mal připravil základní informace o této investiční akci a předal je protokolárně předsedovi KV.

Na základě řádných pozvánek se potom členové užší kontrolní skupiny se sešli postupně na čtyřech schůzkách.

1. První schůzka se uskutečnila dne 1. 3. 2016.

Byla provedena kontrola předaných dokladů a byl sepsán seznam chybějících podkladů pro možnost provedení řádné kontroly.

Tento seznam byl předán na odbor Mal se žádostí o doplnění.

2. Druhá schůzka se uskutečnila dne 22. 3. 2016.

Komise obdržela všechny požadované podklady a členové se seznámili s jejich obsahem.

Pro detailnější posouzení oprávněnosti víceprací požádali členové komise připravit ke kontrole na příští jednání ještě stavební deník a zdůvodnění jednotlivých položek víceprací, zejména pak důvodů pro změnu obkladových desek a osvětlení.

3. Třetí schůzka se konala dne 18. 4. 2016

Komisi byl předložen stavební deník a písemné zdůvodnění víceprací.

Kontrolou zápisů z kontrolních dnů na stavbě bylo ověřeno, že uvedené vícepráce byly v průběhu stavby řádně projednány a zapsány. Následně byly tyto vícepráce předloženy ke schválení RMO2.

Vzhledem k tomu, že nebyly ze strany členů komise požadovány další podklady, bylo rozhodnuto vypracovat souhrnnou zprávu a projednat ji na příštím jednání komise.

4. Čtvrtá schůzka se konala dne 10. 5. 2016. Ing. Rada přednesl souhrnnou zprávu a k ní proběhla diskuze a závěrečná korekce textu.

5. Zpráva byla nakonec projednána i na řádném zasedání kontrolního výboru, konaném dne 23. 5. 2016

Výsledek kontroly.

Do KD Šeříková jsou postupně vkládány prostředky na opravy, modernizaci a zlepšení vlastností kulturního domu z hlediska užitných vlastností a ekonomiky provozu, ale i kulturního využití v následujících etapách:

I.	Rekonstrukce sociálního zařízení a restaurace (2013)	2 482 823 Kč
II.	Rekonstrukce kuchyně (2013)	998 601 Kč
III.	Rekonstrukce sálu (2015)	8 830 095 Kč
IV.	Rekonstrukce zázemí pro účinkující a 1. patro (2016) (předpokládané náklady dle PD)	5 686 865 Kč
V.	Přístavba šatny a parkoviště (předpoklad 2017) projekt	v r. 2016 bude zpracován
VI.	Zateplení budovy (předpoklad 2018)	

Náklady jsou uvedeny bez DPH

Etapy IV-VI jsou plánovány na roky 2016-2018 a jejich realizace bude závislá na zajištění finančních prostředků.

Zadavatel kontroly - zastupitelstvo MO2- mělo tedy na mysli nejen samotný ekonomický pohled na účelnost dosud vložených investičních nákladů, ale i účelnost vložených investičních nákladů z pohledu využitelnosti KD pro účely, pro které byl zřízen.

1. Z pohledu kontroly, t j. zda byly vložené prostředky města a obvodu využity účelně, tedy ekonomicky, lze konstatovat, že práce proběhly v souladu se zadáním a projekční dokumentace, byl veden stavební deník a prováděn stavební dozor.

Během realizace byly uskutečněny některé změny.

Změny projektu:

- záměna původního akustického obkladu – deska Ideatec Cosmos plenum 21 za desku Acoustic G64
- předstěna v baru, galerie
- Osvětlení v sále

Všechny změny byly řádně projednány a zdůvodněny – viz příloha. V oprávněném případě byla udělena sankce projekční kanceláři AIP Plzeň, která ji uhradila náhradním plněním ve výši 48 400 Kč

Celkové náklady na III. Etapu realizovanou v roce 2015

Projekční cena z výkazu výměr 7.665.705,- Kč

Plánované náklady z nejnižší vysoutěžené ceny činily **8.121.807,26 Kč.**

Celkové náklady na realizaci:

Stavební firma: 8.830.095,20 Kč

Koordinace bezpečnosti práce na stavbě: 6.700,- Kč

Technický dozor na stavbě: 90.000,- Kč

Autorský dozor: 18.700,- Kč

Celkem: 8.945.495.20,- Kč bez DPH

10.824.049,- Kč vč. DPH

Náklady byly pokryty takto:

Účelová dotace z rozpočtu města Plzeň 7.000.000,- Kč

Z rozpočtu UMO2 Slovany 3.824.049,- Kč

Při realizaci došlo tedy k navýšení ceny stavební firmy o

8. 830. 095,20 - 8. 121. 807,20=708.288,- Kč, což je navýšení o 8.72 %.

Toto navýšení odpovídá rozsahu prováděných prací a běžným zvýšením při realizaci obdobných staveb.

Pokud z kalkulace odečteme méněpráce v hodnotě 243.834,20 Kč, dojdeme k navýšení 11,7% oproti ceně z uzavřené smlouvy o dílo.

2. Z pohledu kontroly, tj. využitelnosti KDŠ z hlediska vložených prostředků na zlepšení ekonomiky provozu KDŠ a jeho využití pro kulturní vyžití, k čemuž má KDŠ sloužit, je třeba vzít v úvahu, že po určitou dobu realizace rekonstrukce sálu nebylo možné KD využívat. Po znovuotevření sálu a zvýšení jeho kapacity nastala však již jak příhodná doba, tak i podmínky pro využití KD pro uspořádávání větších společenských akcí, jako bálů, maturitních večírků, představení hudebních skupin tak, aby se zvýšila kulturní využitelnost a tím se i zvýšil příjem z takto realizovaných akcí.

Zde vidí kontrolní výbor ještě možnost pro zlepšení.

Závěr

Komise došla k závěru, že vložené prostředky v roce 2015 byly vloženy účelně a neshledala pochybení v realizaci III. Etapy rekonstrukce Kulturního domu Šeříková.

Vzhledem k tomu, že i v dalších letech budou do rekonstrukce KDŠ vkládány další nemalé prostředky, doporučuje Komise zaměřit se na maximální možné využití potenciálu, který KD skýtá.

V Plzni dne 31. 5. 2016

Ing. Bohuslav Rada