**Zápis č. 7, ze schůze Kontrolního výboru**

 **Zastupitelstva města Příbor, konané v termínu 4. října 2023, v 17:00 hod.,**

**v jednací místnosti RM na MÚ Příbor, v budově náměstí č. 19, Příbor**

**Členové kontrolního výboru ZM, volebního období 2022 – 2026, se sešli na sedmé schůzi KV ve složení:**

**Přítomni:** Ing. Arnošt Vaněk předseda KV a členové KV: Jan Krišák DiS., David Obercián, Pavla Štěpánová.

**Přítomno: 4 členové**

**Omluveni**: **3**

**Neomluven: 0; Hosté: 0**

**Schůzi jsou přítomni 4 členové KV a je usnášení se schopna.**

**Navržený program:**

1. Předseda zahájil 7. schůzi KV a přivítal jeho členy.
2. Předseda seznámil přítomné s navrženým programem 7. schůze KV, kdy vyzval členy k možnému doplnění programu. Program nebyl členy doplněn.
3. Závěry šetření kontrolní skupiny A. Vaněk, J. Myška a Jan Krišák. ve věci úkolu z usnesení ZM
4. Informace o kontrole plnění usnesení ZM a RM – předseda KV předložil členům aktuální přehledy plnění úkolů z usnesení RM i ZM
5. Schválení programu 7. schůze KV ZM Příbor

**Hlasování: Pro: 4 Proti: 0**

1. Předseda KV přednesl závěry zjištění kontrolní skupiny A. Vaněk, J. Myška a Jan Krišák. ve věci usnesení ZM:

Kontrolnímu výboru bylo uloženo **Usnesením ZM č. 17/7/ZM/2023** **Rozpočtové opatření č. 4 města Příbora na rok 2023 provedené v kompetenci rady města (č. bodu programu:** 15) následující:

Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru prověřit správnost postupu při zadávání a realizaci akce „Zateplení budovy MŠ Frenštátská" a výsledek prověření písemně předložit zastupitelstvu města tak, aby mohl být projednán na jeho zasedání dne 13.12.2023.

**Zjištěná skutečnost:**

Kontrolní výbor k této záležitosti zjistil následující informace:

Zpráva z kontroly:

* Původní projekt z r. 2017 opravy MŠ Frenštátské zahrnoval zejména zateplení celého pláště, stropů, rekuperaci celé budovy, venkovní žaluzie z jihovýchodní strany.
* Realizace projektu stavby se opakovaně odkládala a nakonec byla v roce 2021 z důvodu nízkých dotací pozastavena.
* V loňském roce evidoval OBNF jako správce budov příspěvkových organizací opět požadavek ředitelky MŠ p. Mgr. Ivy Drholecké na opravu prasklin a vzhledu fasády v letošním roce. Z tohoto důvodu měl OBNF na r. 2023 v rozpočtu na opravu této budovy schváleno 1,5 mil. Kč
* Na schůzi RM konanou dne 25.04.2023 předložil OBNF souhrnnou informaci k opravě fasády MŠ Frenštátská Příbor se dvěma variantními návrhy:
	1. Na obvodovém zdivu bude provedena lokální vysprávka prasklin, krytí stavebních otvorů, penetrace, tmel, armovací tkanina perlinka, silikátová fasádní barva bílá, lešení. **Cena cca: 1 500 000 Kč včetně DPH. (pozn. jedná se o variantu bez zateplení).**
	2. Oprava fasády včetně zateplení tepelnou izolací o tl.16 cm: Lokální vysprávka prasklin, krytí stavebních otvorů, penetrace, montáž polystyrénu 1 vrstvy tl.160 mm, tmel, armovací tkanina perlinka, silikátová fasádní omítka bílá, parapety bílý pozink, pvc boční krytky, vyspravení jedné štítové stěny obklad dřevěná palubka, lešení. **Cena cca: 2 950 000 Kč včetně DPH. (pozn. jedná se se o variantu se zateplením).** Tento návrh řeší jen opravu nebo zateplení obvodového pláště, neřeší se zateplení stropů, podlah výměny oken, dveří atd.

*Návratnost investičních prostředků je dle energetického auditu zpracovaného v srpnu 2017 cca 18 let, avšak projekt počítal s celkovou rekonstrukcí včetně rekuperace-vzduchotechniky, zateplení stropů. Nutno doplnit, že v současné době je již změna ve vytápění. Od dubna 2023 je školka přepojena na CZT z kotelny Nerudova s předpokladem snížení nákladů na vytápění. V projektu z roku 2017 je řešena nová fasádní probarvená silikátová hladká omítka bílá. Doba realizace 2-3 měsíce.*

*Na výpočet návratnosti opravy fasády se zateplením je nutno zpracovat nový posudek, avšak vzhledem k auditu z roku 2017, kde se uvádí návratnost asi 18 let a budova je z větší části opatřena po obvodu okenními výplněmi, se jeví návratnost této investice jako dlouhodobá, ale k určitým úsporám zcela jistě při zateplení dojde.*

*Rovněž byly zjišťovány možnosti dotačních titulů na tuto akci, avšak v současné době není žádná výzva odpovídající této akci vyhlášena a nelze tak zatím počítat s dotací na tuto akci.*

*Z hlediska potřebnosti opravy fasády MŠ Frenštátská je důvodem převážně estetický vzhled budovy, na který již několik let poukazuje ředitelka MŠ, přičemž tento stav byl řešen již v roce 2017 a do současné doby nebyla fasáda opravena. Rozpočtovým opatřením byla již schválena na opravu fasády částka ve výši 1 500 000 Kč.*

*OBNF doporučuje provedení opravy fasády MS Frenštátská minimálně v provedení bez zateplení.*

* Vzhledem k investičnímu charakteru této akce, je dle organizačního řádu MÚ Příbor příslušný k realizaci této akce OIRSM. Na schůzi RM dne 25.04.2023 sdělil vedoucí OIRSM, že v roce 2023 není tento odbor kapacitně schopen s ohledem na realizaci vysokého počtu stavebních akcí, tuto akci realizovat.
* S ohledem na požadavek rychlé realizace akce v co nejkratším čase, nejlépe v době letních prázdnin, uložila RM realizovat ji ve variantě se zateplením OBNF, který byl však bezprostředně před tím několik měsíců personálně oslaben neobsazeností vedoucího. Nový vedoucí byl jmenován s účinností od 01.04.2023.
* Z původního projektu bylo nutné v krátkém čase prostřednictvím projektanta původního projektu z r. 2017 vypustit nerealizované části, tj. zejména rekuperace, zateplení stropu, podlahy ve sklepě a žaluzie.
* Po úpravě položkového rozpočtu, byla dne 06.06. 2023 RM vyhlášena VZ, a to na realizaci akce a to vč. žaluzií, které byly do rozpočtu zapracovány na poslední chvíli na pokyn starosty města. V rámci tohoto materiálu byl ze strany OBNF požadavek navýšení rozpočtu na tuto akci o 2 mil. Kč, tj. celkem 3,5 mil. vč. DPH.
* Dne 27.06.2023 byl RM vybrán zhotovitel akce s cenou cca 3, 6 mil. vč. DPH.
* Při uzavření smlouvy upozornil vybraný zhotovitel, že v rozpočtu, který byl součástí VZ chybí položka na větší část zateplení pláště (záměna stropního zateplení se zateplením pláště). Rozpočet byl neprodleně reklamován u projektanta, kdy bylo zjištěno, že při manipulaci s jednotlivými položkami původního rozpočtu, došlo chybou projektanta k odstranění jedné položky (zateplení pláště). K uzavření smlouvy došlo se zhotovitelem, zejména proto, aby začal neprodleně s pracemi, přičemž se počítalo s úpravami při realizaci.
* Došlo k opravě rozpočtu akce a k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na RM 18.07.2023.
* Položka zateplení pláště v rozpočtu, který byl podkladem pro VZ, byla, avšak nikoliv v potřebném rozsahu. Daná položka byla ze strany účastníků VZ naceněna jednotkovou cenou i cenou práce, proto chybou v rozpočtu ze strany projektanta fakticky nedošlo k poškození města ani ostatních účastníků VZ.
* Z důvodu nutnosti uzavřít dodatek č. 1 (zvýšení plochy zateplení), požádal OBNF o navýšení financí na tu akci o 900 000 (z rozpočtu OBNF) tj. na celkových 4,4 mil. Kč vč. DPH.
* V rámci kontrolního dne 27.07.2023 dohodl starosta města se členem RM Ing. Gabzdylem s realizátorem stavby na rozšíření zejména zateplení štítů, zateplení podhledů a použití širšího polystyrénu z 160 mm na 200 mm a změna technologie v místě ukotvení žaluzií. Tato změna bude předložena na nejbližší schůzi RM a vyžádá si další náklady města ve výši cca 1,2 mil. vč. DPH.
* Původní cena dle projektu z r. 2017 tj. vč. rekuperace byly dle tehdejších cen 6,6 mil. vč DPH. Na to měla být dotace s podmínkou použití rekuperace 1,9 mil.
* Nyní se již předpokládá cena cca 5,5 mil. Kč energeticky srovnatelnými parametry v současných cenách, proto je současné provedení hospodárnější s ohledem ne veřejné finance, a to nejen městské. Na projekt nebyl použit žádný dotační titul, z důvodu jeho současné neexistence.

**Závěr:**

Při realizaci předmětné VZ nebyl ze strany RM dodržen organizační řád MÚ Příbor. Tento vydává RM, proto i tento orgán města může rozhodnout ad hoc jiným způsobem, než stanoví tento předpis. Tyto výjimky by však měly být zcela ojedinělé a důvodné. V daném případě bylo prioritou RM provést akci v co nejdřívějším termínu, proto nebyl respektován další vnitřní předpis RM, a to směrnice č. 1/2021 o přípravě, realizaci a předávání investičních akcí a velkých oprav města Příbora a co nejvhodněji co se týče realizovaných opatření a použitých materiálů. Tímto došlo k chaotické realizaci akce, bez náležité přípravy, kdy až během stavby byly zásadně měněny použité technologie a materiály. Přes tyto negativní jevy považuje kontrolní výbor za důležité, že výsledkem bude zjevně v krátkém čase realizovaná akce s použitím maximálně vhodných materiálů a zařízení.

Dále kontrolní výbor zjistil, že při realizaci předmětné akce **nedošlo** k porušení obecně závazných předpisů, zejména zákona o veřejných zakázkách.

Konec „Zprávy z kontroly“.

**Starosta, místostarosta, tajemník MÚ a přítomni členové KV bez připomínek.**

1. Členové kontrolního výboru souhlasí s předložením znění Zprávy o provedené kontrole Zasedání ZM, kdy bylo Kontrolnímu výboru ZM uloženo **Usnesením ZM č. 17/7/ZM/2023** **Rozpočtové opatření č. 4 města Příbora na rok 2023 provedené v kompetenci rady města (č. bodu programu:** 15) následující:

Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru prověřit správnost postupu při zadávání a realizaci akce „Zateplení budovy MŠ Frenštátská" a výsledek prověření písemně předložit zastupitelstvu města tak, aby mohl být projednán na jeho zasedání dne 13.12.2023.

**S ohledem na zíntenzívněnou činnost KV, lze výsledky kontroly KV předložit na ZM již dnes.**

**Hlasování: Pro: 4 Proti: 0**

1. Předseda KV předložil členům KV aktuální strojový přehled jak v písemné formě, tak rozeslaný jednotlivým členům elektronicky předem, obsahující plnění usnesení ZM a RM, zpracovaný kanceláři starosty a místostarosty v systému VERA ze dne 4. října 2023. Přítomni KV po kontrole předloženého dokumentu konstatovali, že plnění usnesení jak ZM, tak RM je v pořádku. K uvedenému bodu nebylo připomínek.

**Hlasování: Pro: 4 Proti: 0**

1. Dotaz na rozpočet akce Freiberg fest – P. Obercián, KV požaduje předložit KV rozpočet a skutečnost na akci Freiberg fest rok 2023

**Hlasování: Pro: 4 Proti: 0**

1. Závěr. Členové KV souhlasí se závěry uvedené v zápisu ze schůze KV

**Hlasování: Pro: 4 Proti: 0**

 Zpracoval: Ing. Arnošt Vaněk v.r.

 Dne: 4. října 2023

**Usnesení (shrnutí usnesení) KV ze dne 4. října 2023:**

**Navržený program:**

1. Předseda zahájil 7. schůzi KV a přivítal jeho členy.
2. Předseda seznámil přítomné s navrženým programem 7. schůze KV, kdy vyzval členy k možnému doplnění programu. Program nebyl členy doplněn.
3. Závěry šetření kontrolní skupiny A. Vaněk, J. Myška a Jan Krišák. ve věci úkolu z usnesení ZM
4. Informace o kontrole plnění usnesení ZM a RM – předložení aktuálního přehledu
5. Schválení programu 7. schůze KV ZM Příbor

**Hlasování: Pro: 4 Proti: 0**

1. Členové kontrolního výboru souhlasí s předložením znění výše uvedené „Zprávy o provedené kontrole“ zasedání ZM, kdy bylo Kontrolnímu výboru ZM uloženo **Usnesením ZM č. 17/7/ZM/2023** **Rozpočtové opatření č. 4 města Příbora na rok 2023 provedené v kompetenci rady města (č. bodu programu:** 15) následující:

Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru prověřit správnost postupu při zadávání a realizaci akce „Zateplení budovy MŠ Frenštátská" a výsledek prověření písemně předložit zastupitelstvu města tak, aby mohl být projednán na jeho zasedání dne 13.12.2023.

**S ohledem na zíntenzívněnou činnost KV, lze výsledky kontroly KV předložit na ZM již dnes.**

**Hlasování: Pro: 4 Proti: 0**

1. Předseda KV předložil členům KV aktuální strojový přehled jak v písemné formě, tak rozeslaný jednotlivým členům elektronicky předem, obsahující plnění usnesení ZM a RM, zpracovaný kanceláři starosty a místostarosty v systému VERA ze dne 4. října 2023. Přítomni KV po kontrole předloženého dokumentu konstatovali, že plnění usnesení jak ZM, tak RM je v pořádku. K uvedenému bodu nebylo připomínek.

**Hlasování: Pro: 4 Proti: 0**

1. Dotaz na rozpočet akce Freiberg fest – P. Obercián, KV požaduje předložit KV rozpočet a skutečnost na akci Freiberg fest rok 2023

**Hlasování: Pro: 4 Proti: 0**

1. Závěr.

Členové KV souhlasí se závěry uvedené v zápisu ze schůze KV

**Hlasování: Pro: 4 Proti: 0**

 Zpracoval: Ing. Arnošt Vaněk v.r.

 Dne: 4. října 2023