



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2009

Bod pořadu jednání:

Protokol z provedené kontroly „Kontrola účelného, hospodárného a efektivního vynaložení poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Statutárního města Liberec na opravy mostů, na základě uzavřené smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a společností TSML a.s., Liberec za období roku 2007“.

Zpracoval: Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního auditu

odbor, oddělení: odbor kontroly a interního auditu

telefon: 48 524 3201

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního auditu

Projednáno: se členy kontrolního výboru a Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem města Liberec

Poznámka:

Předkládá:

Ing. Jiří Kittner, v. r.
primátor města

Jiří Šolc, předseda kontrolního výboru

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

protokol z provedené kontroly „Kontrola účelného, hospodárneho a efektívneho vynaložení poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Statutárního města Liberec na opravy mostů, na základě uzavřené smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a společností TSML a.s., Liberec za období roku 2007“.

Ke kontrole byly předloženy následující materiály:

- Rozpočet SML ve znění 3. rozpočtového opatření, kde jsou pod číslem zakázky 210420750013 – Havarijní opravy komunikací schváleny rozpočtové prostředky ve výši Kč 33.860 tis.
- Usnesení rady města č. 208/07, které souhlasilo s realizací odstranění havarijních stavů mostů, komunikací, opěrných zdí, dešťových kanalizací a přechodů; požadovalo materiál předložit ke schválení zastupitelstvu města.
- Usnesení Zastupitelstva č. 71/07 ze dne 26.4.2007, které schválilo realizaci odstranění havarijních stavů mostů, komunikací, opěrných zdí, dešťových kanalizací a přechodů. V souvislosti s výše uvedeným zastupitelstvo uložilo připravit rozpočtové opatření, uzavřít smlouvu o dílo a provést rozpočtové opatření k zajištění realizace havarijních oprav. V důvodové zprávě je nazván stav mostních objektů jako havarijní a klasifikován stupněm 7, a to na základě provedených prohlídek. Důvodová zpráva dále uvádí, že pouhým uzavřením těchto mostů by byl znemožněn přístup obyvatelů města Liberec k jejich nemovitostem. Mostní provizoria jsou finančně nákladná a věc neřeší dlouhodobě. Součástí zprávy je rekapitulace havarijních oprav, ze které je patrné, že oprava mostů zahrnuje komplexnější provedení prací. Jsou zde vyjmenovány položky, které řeší výše uvedená smlouva a mají souvislost s opravami:
 1. Opravy opěrných zdí
 2. Opravy odvodnění a úpravy provozu na nehodových křižovatkách
 3. Opravy komunikací IS
 4. Navýšení drobné údržby komunikací.
- Usnesení rady města č. 404/07 ze dne 28.8.2007, kterým byly schváleny dílčí změny některých akcí a z nich vyplývající změny smlouvy na provedení oprav.
- Usnesení zastupitelstva města č. 142/07 dne 6.9.2007, kterým byly tyto změny schváleny, vč. návrhu dodatku č. 1. Předmětem tohoto dodatku byla změna Čl. II Předmět smlouvy a to v převedení finančních prostředků na jiné akce při zachování stejné celkové finanční částky.
- Dopis TSML „Seznam akcí SOD č. TSML 55/07, kde došlo k podstatnému finančnímu navýšení rozpočtu jednotlivých akcí“.
- Doklady k jednotlivým akcím, které byly podkladem pro účetnictví – platby: faktura TSML, podklad pro fakturaci, zjišťovací a předávací protokol, krycí list rozpočtu, položkový rozpočet, podklady zúčtovacího systému SAP – platební poukaz a protokol o předání faktury.

Kontrolní skupina se sešla dne 18.3.2009 a začala kontrolovat předložené materiály. Prověřila jednotlivé akce, které byly naplánovány při prvotním rozhodování. V dokumentaci k rozhodnutí zastupitelstva města byla stanovena „cena opravy mostu“ v jednotlivých případech. Jednalo se o tzv. kvalifikované odhady, přesný rozpočet vyplynul z okolností v průběhu realizace. V prvotní rozhodovací fázi, bylo zřejmé, že mosty jsou v havarijním stavu a pevná cena oprav nemohla být stanovena. Projektová dokumentace v té době nebyla vyhotovena.

Dle sdělení vedoucí odboru komunálních služeb byla nezávisle na průběhu těchto oprav v roce 2008 provedena „diagnostika“ na všechny mosty ve městě a výsledek tohoto přesného

měření byl takový, že na některých mostech musela být následně provedena dopravní omezení s ohledem na bezpečnost provozu.

Průběh kontrolní akce:

Dodavatel oprav Technické služby města Liberce a.s. oznámil SML dopisem ze dne 29.10.2007, že u některých akcí dojde k navýšení ceny oproti předpokladu. Oznámil novou cenu i důvody, které ke zvýšení vedly. V tom případě byla provedena šetření na místě a postup byl vzájemně odsouhlasen. Ceny již byly podloženy projektovou dokumentací.

Detailně byly prověřeny všechny realizované akce (cena vč. DPH):

- **oprava mostu Nad Údolím** – předpokládaná cena opravy dle kvalifikovaného odhadu Kč 1 011 500,-; skutečná - fakturovaná částka Kč 967 276,-.
Kontrolní skupina vyhledala v mapových podkladech umístění stavby a vedoucí kontrolní skupiny v tomto případě provedl fyzickou kontrolu díla. Nebyly zde shledány nedostatky.
- **oprava mostu evidenční číslo 180 ul. Heřmánková – Stříbrný kopec** - předpokládaná cena opravy dle kvalifikovaného odhadu Kč 690 200,-; skutečná - fakturovaná částka Kč 815 975,90. Důvodem k navýšení ceny díla bylo upřesnění rozsahu díla a to zejména výkazu výměr a rozměrů nově opraveného mostu.
Kontrolní skupina vyhledala v mapových podkladech umístění stavby a vedoucí kontrolní skupiny i v tomto případě provedl fyzickou kontrolu díla. Ani zde nebyly shledány nedostatky.
- **oprava propustku evidenční číslo 304 ul. Polní u Kolosea** - předpokládaná cena opravy dle kvalifikovaného odhadu Kč 583 100,-; skutečná - fakturovaná částka Kč 1 504 235,-. Důvodem navýšení ceny byla vyvolaná přeložka vodovodu v rámci rekonstrukce tohoto propustku. Dále musela být provedena výšková úprava koryta toku z důvodu vedení dalšího hlavního vodovodního řadu.
Kontrolní skupina vyhledala v mapových podkladech umístění stavby. Nebyly zde shledány nedostatky.
- **oprava propustku evidenční číslo 91 ul. Křížkovského** - předpokládaná cena opravy dle kvalifikovaného odhadu Kč 214 200,-; skutečná - fakturovaná částka Kč 204 715,70.
Kontrolní skupina vyhledala v mapových podkladech umístění stavby. Nebyly zde shledány nedostatky.
- **oprava mostu evidenční číslo 186 ul. Heřmánková** - předpokládaná cena opravy dle kvalifikovaného odhadu Kč 773 500,-; skutečná - fakturovaná částka Kč 860 312,90. Také zde k navýšení ceny díla přispělo upřesnění rozsahu díla a to zejména výkazu výměr a rozměrů nově opraveného mostu.
Kontrolní skupina vyhledala v mapových podkladech umístění stavby. Nebyly zde shledány nedostatky.
- **oprava mostu evidenční číslo 017 ul. Hejnická most** - předpokládaná cena opravy dle kvalifikovaného odhadu Kč 821 100,-; skutečná - fakturovaná částka Kč 1 245 656,10. Důvodem tak zásadního zvýšení ceny bylo zvětšení šířkových parametrů mostu z důvodu možného budoucího vzniku chodníku. Tímto řešením se následně nerealizovala navazující akce „oprava mostu evidenční číslo 017 ul. Hejnická lávka“. Zde byla předpokládaná cena Kč 708 050,-.
Kontrolní skupina vyhledala v mapových podkladech umístění stavby. Nebyly zde shledány nedostatky.

- **oprava lávky ul. Nad Údolím** – předpokládaná cena Kč 392. 700,- nebyla realizována.

AKCE – oprava mostu	Původní cena	Nová cena	Rozdíl
Oprava mostu ul. Nad Údolím	1 011 500	967 276,00	
Most evid. č. 180 ul. Heřmánková Stříbrný kopec	690 200	815 975,90	
Propustek č. 304 u Kolosea, Polní ul.	583 100	1 504 235,00	
Oprava Propustku č. 91 ul. Křížkovského	214 200	204 715,70	
Oprava mostu č. 186 ul. Heřmánková	773 500	860 312,90	
Oprava mostu č. 017 ul. Hejnická most	821 100	1 245 656,30	
Oprava mostu č. 017 ul. Hejnická lávka	708 050	0	
Oprava lávky ul. Nad Údolím	392 700	0	
Celkem	5 194 350	5 598 171,6	+403 821,6

Celková cena ze Smlouvy o dílo TSML č. 55/07 nebyla překročena a konkrétní navýšení u oprav mostů bylo kryto úsporami (přesunem) prostředků v rámci této smlouvy (např. úspora opravy opěrné zdi ul. Nad Údolím, oprava opěrné zdi Na Jezírku apod.)

Finanční prostředky na dvě akce, a to lávka Hejnická a lávka Nad Údolím, byly z důvodů realizace sdružené investice (oprava komunikace, včetně inženýrských sítí) přesunuty na opravu komunikace Široká, a to Usnesením č. 142/07 zastupitelstva města ze dne 6.9.2007.

Závěr

Kontrolní skupina provedla kontrolu předložené dokumentace ve vazbě na uzavřenou Smlouvu o dílo č. TSML/55/07 jejímž předmětem plnění byly opravy havarijních stavů mostů, opěrných zdí, komunikací, chodníků a dešťových kanalizací a na platná usnesení zastupitelstva a rady města.

Prostředky z rozpočtu města byly vynakládány v souladu s výše uzavřenou smlouvou.

Kontrolní výbor dne 14.4.2009 po projednání zprávy z kontrolní skupiny „Kontrola účelného, hospodárneho a efektívneho vynaložení poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Statutárního města Liberec na opravy mostů, na základě uzavřené smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a společností TSML a.s., Liberec za období roku 2007“ konstatuje, že provedenou kontrolou nebyly shledány nedostatky při čerpání prostředků z rozpočtu města.

S protokolem z kontroly byla seznámena a současně obdržela protokol o výsledku kontroly:

.....
Ing. Monika Šilarová
vedoucí odboru komunálních služeb

.....
datum seznámení
a převzetí výtisku

Ing. Monika Šilarová, vedoucí odboru komunálních služeb sdělí do 5-ti dnů po převzetí protokolu o kontrole písemné stanovisko ke kontrolnímu zjištění.

Jiří Š o l c
předseda kontrolního výbor

Liberec 14.4.2009

Jiří Š o l c

vedoucí kontrolní skupiny

Mgr. Jan K o r y t á ř

člen kontrolní skupiny

Kamil M a l ý

člen kontrolní skupiny

Michael D u f e k

člen kontrolní skupiny

Ing. Marie V o z o b u l o v á

členka kontrolní skupiny

S protokolem byli seznámeni:

Ing. Monika Š i l a r o v á

vedoucí odboru komunálních služeb

Ing. Jiří K i t t n e r

primátor města Liberec

Milan Š í r

náměstek primátora

pro životní prostředí, technickou infrastrukturu

a bezpečnost

JUDr. Marek Ř e h á č e k

tajemník Magistrátu města Liberec

Protokol byl vyhotoven ve dvou originálech.