



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

7. zasedání zastupitelstva města dne: 16. 9. 2010

Bod pořadu jednání:

Kontrola naplňování projektu „Zelené srdce Liberce – úpravy lesních cest“

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

odbor, oddělení: odbor kontroly a interního auditu

telefon: 48 524 3201

Schválila: vedoucí oddělení

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

Projednáno: s Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem města Liberec

Poznámka:

Předkládá: Ing. Jiří Kittner, v. r.
primátor města
Bc. Jiří Š o l c , předseda kontrolního výboru

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

protokol z provedené kontroly - Kontrola naplňování projektu „Zelené srdce Liberce – úpravy lesních cest“.

P Ř Í K A Z

k provedení kontrolní akce: Kontrola naplňování projektu „Zelené srdce Liberce – úpravy lesních cest“.

Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění a v souladu s plánem kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec na 1. pololetí roku 2010 nařizují provedení kontroly naplňování projektu „Zelené srdce Liberce – úpravy lesních cest“.

Vedoucí kontrolní skupiny: Kamil Jan S v o b o d a člen kontrolního výboru

Členové kontrolní skupiny: Jiří Š o l c předseda kontrolního výboru
RNDr. Jan M a c h člen kontrolního výboru
Michael D u f e k člen kontrolního výboru
Ing. Petr Š o u r e k člen kontrolního výboru
Ing. Marie V o z o b u l o v á vedoucí odboru kontroly
a interního auditu

Prověrka bude provedena v měsících březnu a dubnu roku 2010.

Liberec 5. března 2010

Ing. Jiří K i t t n e r

primátor města Liberec

Protokol

z provedené kontroly: Kontrola naplňování projektu „Zelené srdce Liberce – úpravy lesních cest“.

Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, v souladu s plánem kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec na 1. pololetí roku 2010 a na základě příkazu primátora města Liberec Ing. Jiřího Kittnera, ze dne 5. března 2010, byla provedena kontrola naplňování projektu „Zelené srdce Liberce – úpravy lesních cest“.

Vedoucí kontrolní skupiny:	Kamil Jan S v o b o d a	člen kontrolního výboru
Členové kontrolní skupiny:	Jiří Š o l c	předseda kontrolního výboru
	RNDr. Jan M a c h	člen kontrolního výboru
	Michael D u f e k	člen kontrolního výboru
	Ing. Petr Š o u r e k	člen kontrolního výboru
	Ing. Marie V o z o b u l o v á	vedoucí odboru kontroly a interního auditu

Výsledek kontroly:

Kontrolní akce byla zahájena dne 9. března 2010 za účasti všech členů kontrolní skupiny (dále jen „KS“) v první řadě prohlídkou dokumentace předložené z odboru rozvojových projektů. Za vedoucího odboru k jednání s KS byla pověřena a informace poskytla Ing. Dana Štefanová z oddělení řízení projektů. Přítomní členové KS z předložené dokumentace získali informace o tom, v jakém rozsahu mají být na místě realizace provedeny práce, jaký materiál a kde má být použit atp. Dále v prostoru lesoparku měly být instalovány konvenující prvky jako např. dřevěné lavičky i odpadkové koše. Po seznámení se s dokumentací projektu členové KS požádali Ing. Danu Štefanovou o další doplňující informace. Zjištěno a dokumentací doloženo bylo, že průběhu realizace projektu byla prováděna kontrola ze strany poskytovatele finanč-

ních prostředků. Jejich poskytovatelem byl Státní zemědělský intervenční fond, regionální odbor Hradec Králové, v rámci operačního programu „Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“. Tento operační program navazuje na předvstupní program SAPARD a jeho cílem je, obdobně jako u programu SAPARD, zajištění trvale udržitelného rozvoje venkova, podpora zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů. Navíc je zde zahrnuta i podpora lesního a vodního hospodářství. Při realizaci všech opatření je kladen důraz na ochranu a zlepšení životního prostředí. Podle kontrolního protokolu provedli pracovníci výše uvedeného fondu kontrolu na místě po skončení akce se závěrem, že nebyly shledány nedostatky.

Na místě samém, tj. v prostoru lesoparku u sídliště Králův Háj, kde byl projekt realizován, se téhož dne sešla celá KS a provedla kontrolu faktické realizace projektu.

Zjištěno bylo, že spodní svah nad Zvolenskou silnicí okolo vodní nádrže Starý Harcov byl zpevněn gabiony, které ovšem v rozporu s projektem byly vyplněny nikoli žulovým materiálem, ale materiálem odlišným. Od silnice bylo vybudováno dřevěné schodiště vzhůru do prostorů lesoparku. Cesty v prostoru byly vysypány drobným přírodním kamenem, ve skladbě shodné s projektem. Masivní dřevěné lavice včetně odpadkových košů byly instalovány, nicméně v den kontroly byly koše značně plné, nevyvezené. Na této okolnosti mohlo sehrát svoji roli počasí, bylo krátce po roztání sněhové pokrývky.

Orientační a informační tabule před vstupem na schodiště původně informovala také o použití peněz z fondů Evropské unie, ovšem v době kontroly byla značně poškozena - viz fotodokumentace. Dne 11. května 2010 byla kontrola členy KS opakována, odpadkové koše byly vyvezeny, nicméně informační tabule byla tentokrát poškozena zcela - viz foto.

Kontrola naplnění projektu

Dne 25. března 2010 převzal vedoucí KS stavební deník akce od Ing. Dany Štefanové. Deník byl předán ve fotokopii (tři svazky), aby jej vedoucí KS mohl podrobně prostudovat a porovnat se skutečností zjištěnou na místě. Kontrolou deníku, který byl velmi pečlivě veden, nebylo zjištěno povolení projektanta ke změně výplně gabionů, ani o této skutečnosti nebyl veden jiný záznam. Předseda KV a zároveň člen KS učinil dotaz na konkurenčního dodavatele gabionů s tím, zdali změnou kameniva nedošlo k finančnímu poškození investora popř. změně funkčních vlastností. Toto zjištěno nebylo, cena výplně je víceméně stejná, rozdíl je pouze v estetické rovině, žula je místní tradiční materiál.

Shrnutí

Členové KS se důkladně seznámili s projektovou dokumentací a rozpočtem stavby, dodatečně si vyžádali stavební deník. Dále členové KS provedli prohlídku stavebního díla v místě samém. Zjištěné nedostatky nevyvezených košů byly k datu 11. května 2010 odstraněny. Změna kameniva do výplně gabionů nemá vliv na funkčnost stavby ani dopad do rozpočtu, jedná se o estetickou záležitost. Zároveň je ovšem chyba, že se záznam o změně použitého materiálu neobjevil ve stavebním deníku, který je jinak pečlivě veden.

Závěr

Kontrolní skupina provedla kontrolu dokumentace a provedení stavby dle podmínek projektu „Zelené srdce Liberce – úpravy lesních cest“. Z provedené kontroly vyplývá zjištění, že výplň kameniva v použitých gabionových sítích neodpovídá projektu a tato změna není povolena projektantem ani investorem, zároveň není zanesena ve stavebním deníku. Nicméně jiný použitý materiál nemá vliv na funkci stavby, záměna kameniva má pouze estetický rozměr. Dále členové KS konstatují poškození informačních tabulí, které by mohlo být vytknuto a pokutováno poskytovatelem dotace.

Kontrolní výbor dne 11. května 2010 po projednání předloženého protokolu „Kontrola naplnění projektu „Zelené srdce Liberce – úpravy lesních cest“ tento materiál schválil usnesením č. 5/10 a konstatuje, že provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

S protokolem z kontroly byl seznámen a současně obdržel protokol o výsledku kontroly:

.....
Ing. Tomáš Kubica
vedoucí odboru rozvojových projektů

.....
datum seznámení
a převzetí výtisku

Ing. Tomáš Kubica, vedoucí odboru rozvojových projektů sdělí do 5-ti dnů po převzetí protokolu o kontrole písemné stanovisko ke kontrolnímu zjištění.

Jiří Š o l c
předseda kontrolního výbor

Liberec 11. května 2010

Kamil Jan S v o b o d a

vedoucí kontrolní skupiny

Jiří Š o l c

člen kontrolní skupiny

RNDr. Jan M a c h

člen kontrolní skupiny

Michael D u f e k

člen kontrolní skupiny

Ing. Petr Š o u r 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. Tomáš K u b i c a

vedoucí odboru rozvojových projektů

Ing. Jiří K i t t n e r

primátor města Liberec

Ing. František H r u š a

náměstek primátora pro rozvoj
a územní plánování

JUDr. Marek Ř e h á č e k

tajemník Magistrátu města Liberec

Protokol byl vyhotoven ve dvou originálech