



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

10. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 11. 2012

Bod pořadu jednání:

Protokol z kontrolní akce „Kontrola realizace projektu EPC“

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 Mgr. Věrou Skřivánkovou, předsedkyní kontrolního výboru a se členy kontrolního výboru

Poznámka:

Předkládá: *Bc. Martina Rosenbergová, v.r.*
primátorka Statutárního města Liberec

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

předložený protokol z kontroly realizace projektu EPC.

P Ř Í K A Z č. 3/2012

k provedení kontrolní akce „Kontrola realizace projektu EPC“

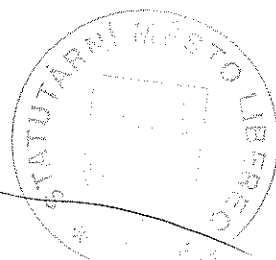
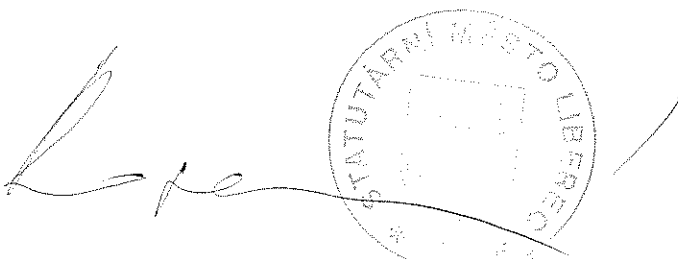
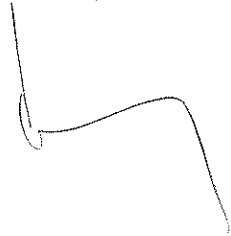
Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění a v souladu s plánem kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec na 1. pololetí roku 2012 schváleném Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 22/2012 nařizují provedení kontroly realizace projektu EPC.

Vedoucí kontrolní skupiny:	Ing. Milan Šulc	člen kontrolního výboru
Členové kontrolní skupiny:	Ing. Mgr. Petr Černý RNDr. Jan Mach Mgr. Věra Skřivánková Ladislav Slánský Ing. Marie Vozobulová	člen kontrolního výboru člen kontrolního výboru předsedkyně kontrolního výboru člen kontrolního výboru vedoucí odboru kontroly a interního auditu

Kontrola bude provedena v měsících duben až červen roku 2012.

Liberec 27. února 2012

D. H. Šulc



Bc. Martina Rosenbergová

primátorka Statutárního města Liberec

Protokol

z provedené kontrolní akce č. 3/2012 „Kontrola realizace projektu EPC“

V souladu s plánem kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec na 1. pololetí roku 2012 schváleného Usnesením č. 22/2012 Zastupitelstva města Liberec a na základě příkazu č. 3/2012 ze dne 27. února 2012 primátorky Statutárního města Liberec Bc. Martiny Rosenbergové byla provedena kontrola realizace projektu EPC.

Vedoucí kontrolní skupiny:	Ing. Milan Šulc	člen kontrolního výboru
Členové kontrolní skupiny:	Ing. Mgr. Petr Černý	člen kontrolního výboru
	RNDr. Jan Mach	člen kontrolního výboru
	Mgr. Věra Skřivánková	předsedkyně kontrolního výboru
	Ladislav Slánský	člen kontrolního výboru
	Ing. Marie Vozobulová	vedoucí odboru kontroly a interního auditu

Zahájení kontrolní akce:

Kontrolní akce byla zahájena dne 23. dubna 2012 v zasedací místnosti radnice za přítomnosti výše uvedených členů kontrolní skupiny (dále jen „KS“). V souladu s příkazem ke kontrole byl věcně příslušný odbor písemně požádán dne 2. dubna 2012 o předložení vyjmenované dokumentace v den zahájení kontroly. Požadovaná dokumentace byla odborem předložena a za Magistrát města Liberec jednali Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a kultury a Petra Tomínová, referentka technické správy školských a kulturních zařízení.

Dále kontrola pokračovala dne 9. května 2012 za přítomnosti členů KS a zaměstnankyně Magistrátu města Liberec Petry Tomínové, do jejíž agendy předmět kontroly patří. Zde se KS podrobně zabývala jednotlivými smluvními body a na závěr jednání se rozhodla pro dohlídku na místě.

Pro dohlídku na místě byly zvoleny objekty ZŠ Dobiášova, neboť se jedná o největší komplex budov, projekt zde je dokončen a lze sledovat výsledky. Kontrola proběhla dne 28. května

2012 za přítomnosti členů KS, za magistrát jednala Petra Tomínová, za ZŠ Dobiášova jednal ředitel této příspěvkové organizace Mgr. Ivo Svatoš a zaměstnanec příspěvkové organizace v pozici školník.

Průběh kontrolní akce:

Kontrolní skupina měla k dispozici všechny ke kontrole potřebné a vyžádané dokumenty, které byly relevantní pro zodpovězení otázek členů KS, zejména:

- Zadávací dokumentace k VŘ vč. podmínek uveřejněných v rámci vypsání soutěže.
- Seznam uchazečů, kteří podali nabídky a ty byly pak hodnoceny. Které nabídky byly vyloučeny a důvod jejich vyloučení.
- Kritéria hodnocení stanovena investorem (cena, reference, záruky ...).
- V jakém pořadí se uchazeči umístili (ceny).
- SOD s vítězným uchazečem.
- Byl podepsán dodatek k SOD? Pokud ano, proč? Je v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek? Je odsouhlasen právníky SML?
- Jaké akce již byly z uvedeného programu realizovány.
- Je či nemá být ošetřen prodej části ZŠ Františkov VŠ Karla Engliše ve smlouvě na EPC? Prodej byl předložen ke schválení ZM na podzim 2011.

Na základě kontroly byly zjištěny následující skutečnosti:

Všeobecně:

- 1) Zadávací podmínky vypsané zadavatelem (záruky 24 měs. resp. 72 měs.) nesplnil žádný z uchazečů (tudíž měli být ze soutěže vyloučeni), v tomto případě se jedná o závažné porušení zákona č. 137/2006 Sb. (Zákon o veřejných zakázkách)
- 2) Úrok od zhotovitele z nesplacené části ceny za provedení opatření ve výši 5,5% ročně (podle názoru kontrolní skupiny KV měla být výše úroku jedním z podstatných hodnotících parametrů v rámci výběru dodavatele)
- 3) Max. náhrada případné škody ze strany zhotovitele vůči objednateli ve výši 1,5 mil. Kč je vzhledem k porovnání celkové výše ceny zakázky postavení obou účastníků smlouvy nevyvážené v neprospěch objednatele (Statutárního města Liberce). Totéž lze konstatovat ve vztahu za případné předčasné splacení úvěru ze strany Statutárního města Liberce.

Konkrétní projekt ZŠ Dobiášova:

- 1) Zadavatel projektu naprosto ignoroval zásady stavebně tepelné techniky staveb – před zahájením tohoto projektu měla být nejdříve provedena výměna prosklených výplní chodeb a nahrazena novými výplněmi s normovými tepelně technickými vlastnostmi (součinitele prostupu tepla), dále řešit projekt v návaznosti na osvětlení (zejména osvětlení tělocvičen a s tím vznikající teplo produkované osvětlovacími tělesy, mající vliv na regulaci systému vytápění), dále ohřev TUV atd.
- 2) Vlastní vyhodnocení úspor nebylo možné v průběhu kontroly provést, neboť systém pracoval ve zkušebním provozu.

Závěr:

Všeobecně:

Kontrolní skupina shledala závažné nedostatky.

- *Porušení zákona č. 137/2006 Sb. (Zákon o veřejných zakázkách - nesplnění parametrů požadovaných záruk uchazečů)*
- *Nevýhodnost smlouvy o dílo pro objednatele (% výše úroku, penále za dřívější splacení závazku ze strany SML jako objednatele, max. výše náhrady škod způsobených dodavatelem)*

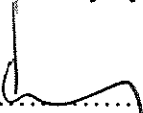
Konkrétní projekt ZŠ Dobiášova:

- *Zadavatel měl k celému projektu přistupovat s větší odbornou péčí (technické řešení, koordinace jednotlivých etap atd.)*

Kontrolní výbor dne 12.09. 2012 po projednání předloženého protokolu „Kontrola realizace projektu EPC“ konstatuje, že provedenou kontrolou byla zjištěna závažná pochybení.

Kontrolní výbor doporučuje vzhledem k nemožnosti vyhodnocení úspor (viz. výše) se plněním smlouvy v příštích obdobích (po vyhodnocení zimní topné sezony) dále zabývat.

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

.....


Mgr. Pavel Kaldus
vedoucí odboru školství a kultury

23. 10. 2012
.....

datum seznámení a převzetí výtisku

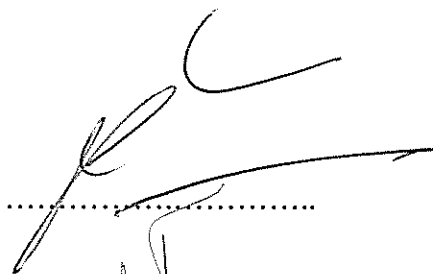
K tomuto protokolu lze do 5 dnů po převzetí podat písemné připomínky.

Mgr. Věra Skřivánková
předsedkyně kontrolního výboru

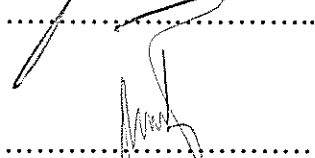


Liberec dne 10. 10. 2012

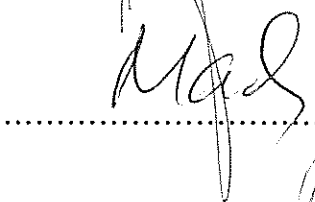
Ing. Milan Šulc
vedoucí kontrolní skupiny



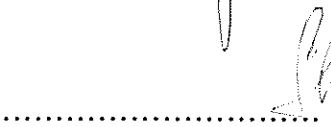
Ing. Mgr. Petr Černý
člen kontrolní skupiny



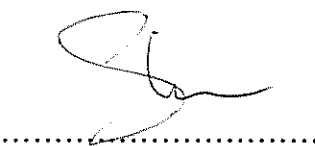
RNDr. Jan Mach
člen kontrolní skupiny



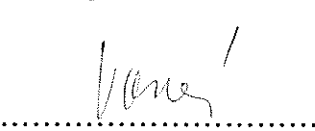
Mgr. Věra Skřivánková
členka kontrolní skupiny



Ladislav Slánský
člen kontrolní skupiny

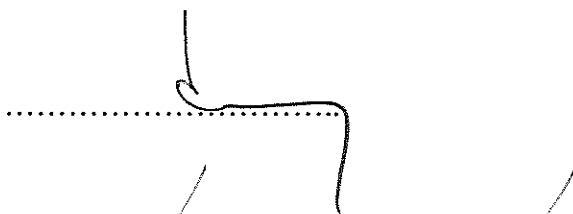


Ing. Marie Vozobulová
členka kontrolní skupiny

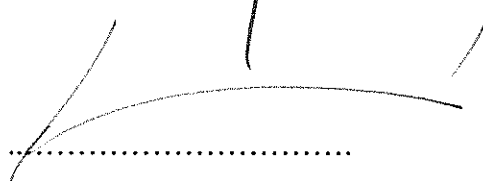


S protokolem byli seznámeni:

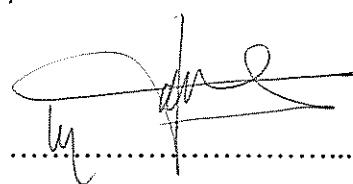
Mgr. Pavel Kalous
vedoucí odboru školství a kultury



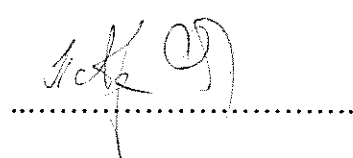
Bc. Martina Rosenbergová
primátorka Statutárního města Liberec



Ing. Jindřich Fadrholec
tajemník Magistrátu města Liberec



Kamil Jan Svoboda
náměstek primátorky pro školství,
kulturu a sociální oblast



Protokol byl vyhotoven v dvou originálech.