



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014

## Bod pořadu jednání:

**Protokol z kontrolní akce „Kontrola plnění smluvních povinností dle smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Technickými službami města Liberce, a.s.“**

**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:** *Mgr. 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 plnění smluvních povinností dle smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Technickými službami města Liberce, a.s.

## **P Ř Í K A Z   č. 5/2013**

**k provedení kontrolní akce „Kontrola plnění smluvních povinností dle smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Technickými službami města Liberce, a.s.“**

---

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 2. pololetí roku 2013 schváleného usnesením č. 138/2013 nařizují provedení kontroly plnění smluvních povinností dle smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a organizací Technické služby města Liberce, a.s.

Vedoucí kontrolní skupiny:	Ing. Milan Šulc	člen kontrolního výboru
Členové kontrolní skupiny:	Mgr. Jan Berki	člen kontrolního výboru
	Ing. Pavel Bernát	člen kontrolního výboru
	Mgr. Ing. Petr Černý	člen kontrolního výboru
	Ing. Marie Pavlová	členka kontrolního výboru
	Mgr. Jaroslav Tauchman	člen kontrolního výboru
	Ing. Marie Vozobulová	vedoucí odboru kontroly a interního auditu

Kontrola bude provedena v měsících říjen až prosinec roku 2013.

Liberec 11. září 2013

**Mgr. Martina Rosenbergová**

primátorka Statutárního města Liberec

# Protokol

z provedené kontrolní akce č. 5/2013 „**Kontrola plnění smluvních povinností dle smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Technickými službami města Liberce, a.s.**“

---

V souladu s plánem kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec na 2. pololetí roku 2013 schváleného Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 138/2013 a na základě příkazu primátorky Statutárního města Liberec Bc. Martiny Rosenbergové ze dne 11. září 2013 byla provedena kontrola, která se zaměřila na plnění smluvních povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Technickými službami města Liberce, a.s.

Vedoucí kontrolní skupiny:	Ing. Milan Šulc	člen kontrolního výboru
Členové kontrolní skupiny:	Mgr. Jan Berki Ing. Pavel Bernát Mgr. Ing. Petr Černý Ing. Marie Pavlová Ing. Marie Vozobulová	člen kontrolního výboru člen kontrolního výboru člen kontrolního výboru členka kontrolního výboru vedoucí odboru kontroly a interního auditu

## **Průběh kontrolní akce:**

Kontrolní akce byla zahájena dne 11.11.2013 v 16 hodin na odboru správy veřejného majetku, Jablonecká ulice, za účasti celé kontrolní skupiny (dále jen „KS“) a vedoucího odboru správy veřejného majetku Bc. Davida Novotného, převzetím příkazu k provedení kontrolní akce č. 5/2013.

KS si na místě nechala předložit kopie smluvních dokumentů, které byly dále projednávány po jednotlivých bodech. Další jednání KS bylo dohodnuto jako kontrola na místě samém.

Další jednání KS se uskutečnilo dne 9.12.2013 od 15.30 hodin za účasti členů KS, vedoucího odboru správy veřejného majetku Bc. Davida Novotného a výkonného ředitele společnosti Technické služby města Liberce, a.s., Ing. Otakara Kypty. Členům KS byli předloženy požadované dokumenty a po té byla KS provedena areálem společnosti. Členům byl podán výklad k zásobám posypových materiálů, dispečinku dopravy apod.

Na základě provedeného místního šetření v areálu společnosti a následnou kontrolou na odboru Technické správy SML ve věci plnění termínů oprav komunikací a chodníků zadávaných Statutárním městem Liberec jako investorem (podklad jednotlivých zadávání jednotlivých prací – datum zadání, cena zadání, požadovaný termín plnění, skutečný termín plnění, vyčíslení příp. prodlení či naopak zkrácení požadovaných termínů plnění ve dnech – vše viz příloha), byl vedoucím kontrolní skupiny zaslán vedení společnosti dopis s doplňujícími otázkami, které jsou pro zdárné ukončení kontroly a formulaci závěrečných výstupů a doporučení KS podstatné.

Dotazy položené v rámci prováděné kontroly TSML a.s. (kontrolní akce č. 5/2013):

**Technické služby města Liberce a.s.**

Erbenova 376/2  
460 08 Liberec

p. Otakar Kypta - ředitel společnosti

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERCE a.s.	
Došlo	04 -02- 2014
Počet příloh.....	č.j. <i>KY</i>

V Liberci 3.2.2014

Věc: **Dotazy položené v rámci prováděné kontroly TSML a.s. (kontrolní akce č. 5/2013)**

Vážený pane řediteli,

Obracím se na Vás v souvislosti s dokončením kontroly prováděné Kontrolním výborem Zastupitelstva města Liberec č. 138/2013 a na základě příkazu primátorky města Mgr. Martiny Rosenbergové ze dne 11. září 2013, která je zaměřena na plnění smluvních povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Technickými službami města Liberce, a.s. .

Z důvodu formulování závěrů této kontroly Vás tímto žádám o zodpovězení následujících dotazů:

1. Jaké jsou výsledky hospodaření jednotlivých činností, které provádí TSML a.s. pro odběratele Statutární město Liberec a to za období roku 2013 v následujících oblastech (činnostech):
  - a. Zimní údržba (do 31.12.2013 vč. vyčíslení úspor oproti schválenému operačnímu plánu ZÚ, neboť do konce roku 2013 zima prakticky nenastala z důvodu nadprůměrně vysokých teplot)
  - b. Opravy a běžná údržba komunikací v majetku SML
  - c. Údržba veřejné zeleně v majetku SML
  
2. Jak jsou ze strany TSML a.s. dodržovány termíny plnění jednotlivých oprav a běžné údržby komunikací v majetku SML u namátkově vybraných zadání:

Číslo zadání	Znak zadání	Objekt	Popis	Termín zadání	Orientační náklady (Kč)
1	33/2013	chodník	dlažba	15.1.2013	94 468,-
395	33/2013	vozovka	Boženy Němcové	21.5.2013	171 553,-
396	33/2013	vozovka	Oblačná	6.6.2013	343 246,-
401	33/2013	chodník	Ruprechtická	21.5.2013	7 546,50
403	33/2013	chodník	Fibichova	21.5.2013	358 439,-
479	33/2013	vozovka	Šafránová	18.6.2013	88 513,-
550	33/2013	vozovka	Na Pískovně	11.7.2013	167 082,-
668	33/2013	vozovka	U Křížového kostela	11.4.2013	61 407,-
673	33/2013	chodník	Letná	11.4.2013	209 097,-
676	33/2013	vozovka	Husova	11.4.2013	81 767,-
677	33/2013	vozovka	Truhlářská	11.4.2013	32 479,-
678	33/2013	vozovka	Uralská	11.4.2014	31 086,-
679	33/2013	vozovka	Ještědská	11.4.2013	199 331,-
713	33/2013	chodník	Svobody	17.9.2013	10 141,-

U prodlení s termínem dokončení více než 1 měsíc zdůvodnit důvod prodlení.

Žádám Vás tímto o zaslání odpovědi v termínu do 20.2.2014 z důvodů uzavření kontroly.

Děkuji

S pozdravem

Ing. Milan Šulc – zastupitel SML, člen KV, předseda KS

Na vědomí:

Mgr. Věra Skřivánková – předsedkyně KV

Rada města Liberce

Ing. Jiří Fadrhonc – tajemník Magistrátu města Liberce

Ing. Mgr. Miroslav Mach – předseda představenstva TSML a.s.

Ing. Jaroslav Morávek – předseda dozorčí rady TSML a.s.

Formal 4.2. 2014

Na základě uvedených dotazů ze dne 3.2.2014 byla vedením společnosti zaslána následující odpověď:



**Ing. Milan Šulc**  
Zastupitel  
Člen KV SML  
Předseda KS

V Liberci dne 14.2.2014

**Věc: Odpovědi na dotazy položené v rámci prováděné kontroly TSML a.s.  
(kontrolní akce č. 5/2013)**

Vážený pane Ing. Milane Šulci

V návaznosti na Vaše dotazy položené v rámci Vámi prováděné kontrolní akce č. 5/2013 týkající se kontroly společnosti TSML a.s. Vám sděluji následující:

***1. Jaké jsou výsledky hospodaření jednotlivých činností, které provádí TSML a.s. pro odběratele Statutární město Liberec a to za období roku 2013 v následujících oblastech (činnostech):***

Společnost sleduje samostatné ekonomické údaje výsledků realizačních středisek v podobě příspěvku na úhradu režijních nákladů, které vzniknou na středisku dílen a správy společnosti. Z tohoto příspěvku se musí pokrýt veškeré náklady střediska dílny a střediska správy.

Proto nedisponujeme odděleně s výsledky hospodaření jednotlivých činností, které provádí TSML pro SML.

Fakturace zimní údržby probíhá na základě skutečně provedených prací a jednotkových cen. Provádí se na základě „Operačního plánu zimní údržby“, který každoročně v souladu se zákonem o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997, připravují pracovníci SML (i za spolupráce TSML, DPMLJ a ASA), a takto připravený OP ZÚK schvaluje zastupitelstvo SML. Naplňován je pak prostřednictvím smluvního zhotovitele prací - TSML a.s. na základě smlouvy o dílo č. 9/07/0014.

Tento plán zimní údržby je základním podkladem k provádění zimní údržby komunikací, chodníků, schodišť, veřejných prostranství, přechodů pro chodce a zastávek MHD. V plánu zimní údržby je detailně popsán postup, organizace zimní údržby, personální zajištění zhotovitele včetně příslušného technického vybavení a taxativně je zde stanoven rozsah, časové limity a způsob provádění prací. Zimní údržbou silnic se zajišťuje zmírnění a následně odstranění závad ve sjízdnosti komunikací vzniklých povětrnostními podmínkami a to pluhováním k odstraňování sněhových vrstev a posypem chemickými nebo inertními materiály.

***a) Zimní údržba (do 31.12.2013 vč. vyčíslení úspor oproti schválenému operačnímu plánu ZÚ, neboť do konce roku 2013 zima prakticky nenastala z důvodu nadprůměrně vysokých teplot)***

Z výše uvedeného vyplývá, že úspora oproti schválenému operačnímu plánu za zimní údržbu tedy vzniká na SML, a nikoliv na TSML. Tam naopak vzniká ztráta, protože TSML nemohou provádět a tedy i účtovat SML zimní údržbu, když zima není. Řešení takovýchto situací záleží na komunikaci mezi TSML a vlastníkem společnosti a zároveň i



nejvýznamnějším obchodním partnerem, kterým je v jedné osobě SML.

Pokud tedy v zimním období, kdy veškeré mechanismy jsou přestavěny na provádění zimní údržby nemrzne, ani nepadá sníh, TSML kromě pohotovosti žádné činnosti související se ZÚK neprovádí, ale režijní náklady související s chodem společnosti nabíhají prakticky ve standardní výši a místo výkonů za ZÚK se hledají náhradní práce, které ale v žádném případě výpadek zimních prací nedokážou nahradit a ve společnosti vzniká ztráta. Nejblížeším příkladem je průběh zimy (tedy nezimy) v listopadu a prosinci roku 2013 kdy společnost v měsíci říjnu byla sice v mírném zisku, ale důsledkem výpadku zimy v listopadu a prosinci se propadla do 2.9 mil. ztráty.

#### *b. Opravy a běžná údržba komunikací v majetku SML*

Opravy a běžná údržba komunikací v majetku SML se provádí v rozsahu smlouvy č. 33/2006 (běžná údržba komunikací, opravy mostů a dopravní značení) v celkové výši 16 186 tis. Kč bez DPH, tedy 19 565 tis. Kč s DPH z rozpočtu SML

#### *c. Údržba veřejné zeleně v majetku SML*

Údržba veřejné zeleně v majetku SML se provádí rovněž ze smlouvy č. 33/2006 v celkové výši 18 321 tis. Kč bez DPH, tedy 22 168 tis. Kč s DPH z rozpočtu SML

#### *2. Jak jsou ze strany TSML a.s. dodržovány termíny plnění jednotlivých oprav a běžné údržby komunikací v majetku SML u namátkově vybraných zadání:*

V tabulce uvedená zadání s termíny s kraje roku 2013 jsou zadání, která fakticky převyšovala měsíční kapacitní možnosti střediska oprav komunikací a byla takzvaně předběhnuta zadáními jinými a to zejména s ohledem na priority zadání jiných, zadaných pro další měsíce. Proč mají v tabulce uvedená zadání termíny už z počátku roku 2013 je zapříčiněno, jak již bylo řečeno zejména tím, že v rámci jednotlivých měsíců, kdy dochází k dalším a dalším zadávání oprav komunikací a také jsou souběžně stanovovány priority, co je potřeba provést co nejdříve, ale také v rámci efektivity provádění dílčích zadání tak, aby se nejezdilo tak zvaně od díry k díře a je tedy nutné zpracovávat a dokončovat jednotlivá zadání co nejvíce podle jejich lokálních výskytů.

Tím může dojít i k tomu, že některá zadání jsou provedena až po několika měsících. Je ale zcela logické, že v daném měsíci byla tedy provedena zadání jiná, z podstatně většího objemu zadání (který tvoří jakýsi zásobník prací), než byla kapacita střediska, navíc mnohdy omezená monopolním dodavatelem teplé obalované směsí a jeho podmínkami dodávek.

Pokud by například došlo na počátku roku k zadání v podstatně větším rozsahu, než je měsíční kapacita střediska, je to na jedné straně pro TSML výhodné, protože může tato zadání lokálně roztrždit a provádět je tak pro společnost efektivněji, ale na druhé straně vzniká logicky posun v termínech dokončení některých zadání, která si nesou prvotní datum vzniku, ale byla již nad rámec měsíční kapacity střediska. Není ani možné domnívat se, že řešením velkého množství zadání na počátku roku po zimě, by bylo jejich provedení s využitím subdodavatelů, protože



toto by mělo za důsledků nedostatek práce v podzimních měsících. Je tedy logické, že pokud by po zimě byly zadány k opravě veškeré výtluky najednou, musí být jeden z nich proveden jako poslední a tedy se zpožděním o několik měsíců.

To je také případ těch 4 zadání (676, 677, 688, 713), která si nesou prvotní datum z roku 2013 a nebyla do konce roku dokončena, protože na ně již fakticky nezbyl finanční limit. V tomto roce i když dostanou termín nový k 1.1.2014, jsou již dnes ve skluzu, který se bude ještě prohlubovat, zejména když se jedná o opravy výtluků pomocí teplé obalované směsi, která bude k dispozici nejdříve na konci měsíce března a do té doby nelze objektivně tyto opravy provést. Pak budou samozřejmě provedeny jako opravy přednostní.

Významným faktorem, který rovněž ovlivňuje plnění termínů zadaných prací je, že na počátku nelze samozřejmě zcela přesně určit cenu zadávaných prací, protože se v té chvíli jedná pouze o odhad a při realizaci se může nutný rozsah prací vyplývajících ze zadání změnit a tím se mění i finanční objem.

Toto samozřejmě podléhá kontrole ze strany SML a vzájemnému odsouhlasení.

Veškerá nedokončená zadání s termíny z roku 2013 jsou zadání, která fakticky zbyla nad finanční rámec všech tří smluv pro rok 2013, který byl beze zbytku vyčerpán, a proto tedy musela logicky zůstat některá zadání v převisu a nedokončená. Avšak to, že jako převis nad rámec smluv nezůstala zadání nesoucí termíny až někdy koncem roku 2013, musím bohužel přisoudit na vrub střediska komunikací, které v tomto případě neprovádělo důslednou kontrolu toho, která zadání byla buď reklamovaná, nebo z nějakého jiného důvodu zůstala nerealizovaná. Pro úplnost je zde potřeba i zmínit fakt, že středisko komunikací provedlo v roce 2013 v porovnání s rokem 2012 cca o 1/3 prací (výkonů) více, což vylo velmi organizačně náročné a mohly se proto vyskytnout i nějaké dílčí chyby.

Vysvětlivky k zadáním uvedeným v tabulce

Číslo zadání	Znak zadání	Objekt	Popis	Termín zadání	Orientační nákl. Kč	Termín dokončení
1	33/2013	chodník	dlažba	15.1.2013	9 4468,-	20.8.2013
395	33/2013	vozovka	Boženy Němcové	21.5.2013	171 553,-	1.10.2013
396	33/2013	vozovka	Oblačná	6.6.2013	343 246,-	10.9.2013
401	33/2013	chodník	R u p	21.5.2013	7 546,50	4.11.2013
403	33/2013	chodník	Fibichova	21.5.2013	358 439,-	30.8.2013
479	33/2013	vozovka	Safránová	18.6.2013	88 513,-	19.8.2013
550	33/2013	vozovka	Na Pískovně	11.7.2013	167 082,-	STORNO
668	33/2013	vozovka	U Křížového kostela	11.4.2013	61 407,-	31.8.2013
673	33/2013	chodník	Letná	11.4.2013	209 097,-	12.8.2013
676	33/2013	vozovka	Husova	11.4.2013	81 767,-	cca březen 2014
677	33/2013	vozovka	Truhlářská	11.4.2013	32 479,-	cca březen 2014
678	33/2013	vozovka	Uralská	11.4.2014	31 086,-	cca březen 2014
679	33/2013	vozovka	Ještědská	11.4.2013	199 331,-	10.9.2013
713	33/2013	chodník	Svobody	17.9.2013	10 141,-	cca březen 2014



**TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERCE a. s.**  
Erbenova 376, 460 08 Liberec 8, tel.: 482410111, fax: 485152068

Číslo zadán	Termín dokončení	Poznámka s vysvětlením
1	20.8.2013	Oprava dlažby na Ruprechtické řešena ve dvou krocích – I.krok zabezpečení a dočasná výsrava a II. Krok oprava celého povrchu. Druhá část se prodloužila vzhledem ke stanoveným prioritám.
395	1.10.2013	Pro velký (skokový) počet zadání najednou v krátké době bylo řešeno v čase, postupně dle kapacity střediska a s ohledem na průběžně stanovované priority
396	10.9.2013	Pro velký (skokový) počet zadání najednou v krátké době bylo řešeno v čase, postupně dle kapacity střediska a s ohledem na průběžně stanovované priority
401	4.11.2013	Oprava chodníku souvisela s původem a to je opravou kaverny – nebylo ve stanovených prioritách
403	30.8.2013	Změna rozpočtu ZD nahrazena ACO 8 Pro velký (skokový) počet zadání najednou v krátké době bylo řešeno v čase, postupně dle kapacity střediska a s ohledem na průběžně stanovované priority
479	19.8.2013	Oproti původnímu zadání se projevil 4x větší rozsah a také v souvislosti s velkým počtem zadání najednou v krátké době bylo řešeno v čase, postupně dle kapacity střediska a s ohledem na průběžně stanovované priority
550	STORNO	Bylo stornováno ze strany SML
668	31.8.2013	Bylo řešeno v součinnosti s DPML a nutnou celou uzavírkou komunikace a postupem prací na ul. Kostelní – tím došlo k posunu termínu dokončení
673	12.8.2013	Řešeno v koordinaci se souběžnou činností síťářů v obdobných pracích
676	cca březen 2014	Z důvodu vyčerpání objemu smlouvy za rok 2013 bylo převedeno do 2014
677	cca březen 2014	Z důvodu vyčerpání objemu smlouvy za rok 2013 bylo převedeno do 2014
678	cca březen 2014	Z důvodu vyčerpání objemu smlouvy za rok 2013 bylo převedeno do 2014
679	10.9.2013	Pro významný skokový nárůst rozsahu zadání řešeno průběžně se zpožděním
713	cca březen 2014	Z důvodu vyčerpání objemu smlouvy za rok 2013 bylo převedeno do 2014

Zpracoval:  
Ing. Otakar Kypta  
Výkonný ředitel TSML a.s.

Na vědomí:

Mgr. Věra Skřivánková - předsedkyně KV

Rada města Liberce

Ing. Jiří Fadrhonc - tajemník Magistrátu města Liberce

Ing. Mgr. Miroslav Mach - předseda představenstva TSML a.s.

Ing. Jaroslav Morávek - předseda dozorčí rady TSML a.s.

Zároveň s tímto vedoucí KS hovořil dne 14.2.2014 s ředitelem společnosti TSML a.s. o dané problematice v rámci vytvoření si nestranných závěrů kontroly.









Table with 25 columns: ID, KOD, Datum, Ime, P, S, V, D, R, M, N, K, S, K, S, K, S, K, S, K, S, K, S, K, S. Rows contain detailed data for various entities and their attributes.

Table with 25 columns: ID, KOD, Datum, Ime, P, S, V, D, R, M, N, K, S, K, S, K, S, K, S, K, S, K, S. Rows contain detailed data for various entities and their attributes.









**Novotný David** (novotny.david@magistrat.liberec.cz)

Kontrolní výbor

9. 4. 2014, 14:02:25

Komu: sulc.domov@seznam.cz

Vážený pane Šulci,

Touto cestou se Vám omlouvám, že se dnes nezúčastním jednání kontrolní skupiny ve věci kontroly plnění spol. TSML a.s., neboť jsem na dvoudenním školení – aktuálních otázek správy a údržby komunikací v Bystřici nad Perštejnem. Rád se zúčastním jednání kontrolní skupiny v jiném náhradním termínu.

Současně Vám posílám sdělení ve věci plnění zimní údržby spol. TSML a.s. za zimní období 2013 a 2014 a to z hlediska nastavení kontrolních mechanismů provádění zimní údržby komunikací spol. TSML a.s. pro město Liberec, které byly fyzicky představeny kontrolní skupině v závěru loňského roku v areálu TSML a.s..

- a) dovybavení vozidel zajišťující zimní údržbu komunikací systémem GPS, který umožňuje záznam o výkonu mechanismů zimní údržby, tj. záznam o trase, posypových km, spotřebě posypových materiálů,

Aktuálně je vybavena systémem GPS ( i např. v jednotlivých funkcionalitách uvedených výše tj. záznam o trase, posypových km, spotřebě posypových materiálů ) pouze vybraná část mechanismů ve vlastnictví společnosti zajišťující zimní údržbu pro město Liberec a to především velké sypače a část malé mechanizace ( nejvíce multikáry ). Nelze objektivně vyhodnotit, zda podzhotovitelé vykonávající zimní údržbu pro TSML mají systém GPS ( například zimní údržba komunikací III. Kategorie ), nicméně městu Liberec spol. TSML a.s. nepředává žádná data ze systému GPS od podzhotovitelů, kteří provádí zimní údržbu na komunikacích ve městě Liberci.

Závěrem lze tedy shrnout, že není stále ze strany spol. TSML a.s. naplněno kritérium uvedeném v bodě a.

- b) vybavení nakládky a vykládky posypových materiálů společností TSML a.s. vážním zařízením, které umožní evidenci a kontrolu přijatých a odebraných posypových materiálů,

Společnost TSML a.s. si vybavila vážním zařízením na nakládce posypových materiálů s tím že v průběhu roku 2013 byl ukončen zkušební provoz. Při kontrole podkladů k fakturaci za zimní údržbu komunikací bylo zjištěno zásadní nedostatky spočívající nevážení nakládky posypových materiálů pro podzhotovitele společnosti TSML, kteří provádí zimní údržbu komunikací ve vlastnictví města a současně ve vybraných případech nesouhlasí údaje o spotřebovaném množství z přehledu vážního zařízení a skutečně fakturovaného množství.

- c) zpřístupnění sledování vozidel zimní údržby v režimu on-line včetně archivních dat jedné počítačové stanici v kanceláři odboru technické správy veřejného majetku,

Aktuálně stále není za zimní období 2013 – 2014 zpřístupněn systém sledování vozidel pro pracovníky odboru správy veřejného majetku.

Na základě skutečností uvedených v bodech b a c odbor SM stále nepotvrdil navrhované fakturační výkony za období prosinec 2013 až březen 2014.

S pozdravem

Bc. David Novotný  
Vedoucí odboru  
**Odbor správy veřejného majetku**  
Statutární město Liberec  
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
Pracoviště : Jablonecká 41/27, Liberec 1  
  
telefon: 485 243 874, 602 482 319  
e-mail: [novotny.david@magistrat.liberec.cz](mailto:novotny.david@magistrat.liberec.cz)  
web: [www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)





**Novotný David** (novotny.david@magistrat.liberec.cz)  
Vyjádření ke sdělení TSML a.s. kontrolní skupině  
10. 4. 2014, 9:43:39  
Komu: sulc.domov@seznam.cz

Vážený pane Šulci,

K problematice odpovědí spol. TSML a.s. na otázky kontrolní skupiny uvádím následující:

K bodu 1.

Operační plán zimní údržby komunikací schvaluje rada města Liberce (nikoli zastupitelstvo).

K bodu 1. a

V měsíci listopadu a prosinci vyjma zimní údržby komunikací prováděla spol. TSML a.s. čištění komunikací, tudíž nebyl výpadek prací pro spol. TSML a.s. a současně společnost měla fakturační výkony. Dle dostupných dat v roce 2013 měla společnost TSML a.s. ztrátové hospodaření ve většině „stavební sezóny“ v roce.

K bodu 2

V loňském roce měla společnost TSML a.s. tři smluvní vztahy na zajišťování běžné údržby komunikací v celkové hodnotě cca 26,5 mil. Kč včetně DPH tj. celkem průměrně na 7 měsících stavební sezóny celkem průměrně měsíčně k fakturaci cca 3,9 mil. Kč včetně DPH. Středisko údržby komunikací má přitom nastaveny kapacity na cca 6 mil. Kč výkonů bez DPH na měsíc. Z výše uvedeného vyplývá, že zadání nepřekročili kapacitu střediska údržby komunikací a dále bylo ze strany odboru SM do podzimních měsíců držena finanční rezerva ve výši 3,5 mil. Kč na další zajišťování údržby komunikací, přičemž tato částka nebyla použita do oprav výtluků, neboť ji společnost TSML a.s. nebyla schopna sdělat do konce roku. Celkový souhrn měsíčních zadání na údržbu komunikací nepřesáhl ani v jednom případě výkonovou kapacitu střediska údržby komunikací tj. 6 mil. Kč bez DPH. Jako příčinu zpoždění termínu realizaci vidím především v měsících dubnu ( tento měsíc částečně doznívalo i zimní období ) a květnu kdy spol. TSML a.s. provedla fakturační výkony za tyto měsíce v souhrnné hodnotě 1 mil. Kč včetně DPH ! V červnu a červenci byly průměrné měsíční výkony spol. TSML na běžné údržbě komunikací cca 3,6 mil. Kč včetně DPH. V měsíci srpnu byl fakturační výkon cca 4,5 mil Kč včetně DPH. V září nastal pokles opět na cca 3 mil. Kč přičemž výkony na údržbě v měsíci říjnu, listopadu a prosinci se opět zvyšovali oproti měsíci září. Z výše uvedené statistiky vyplývá, že společnost TSML měla podstatné průběžné výpadky v provádění údržbových prací na komunikacích pro město Liberec a současně nebyla naplněné požadavky města na údržbu komunikací ve výši dalších 3,5 mil. Kč, které byly operativně odborem SM použity na bezprostřední likvidaci povodňových škod a opravy havarijních mostních konstrukcí.

V průběhu roku byla držena pouze jedna forma zadání s tím, že nebyl tvořen žádný seznam priorit a „větších“ priorit jak tvrdí TSML a.s.. V průběhu roku byla ze strany správců

urgována zadání ( neprovedená opravy které ohrožovaly bezpečnost účastníků provozu a dále nedodržování závazků občanům ), přičemž v druhé polovině roku byla už prováděna urgencye již dříve urgovaných zadání.

Závěrem k této problematice uvádím, že společnost TSML dopředu v roce 2013 znala finanční plány města na údržbu komunikací včetně předpokládaného podílu pro společnost TSML a přesto společnost TSML a.s. nebyla schopna tyto požadavky města zrealizovat.

Dále při zadání prací se při oceňování objednávek vychází z aktuálního poškození komunikací, přičemž nelze finančně odhadnout zejména opravy kaveren a vpustí, neboť nelze dopředu říci co je za skrytou závadu pod zemí. Ostatní zadání, které se bohužel začali realizovat spol. TSML a.s. až po termínu dokončení se pravidelně a vcelku logicky zvětší rozsah opravy ( výtluky se neustále vlivem dopravy neustále zvětšují a zvětšují ).

Vážený pane Šulci, posílám výše uvedené vysvětlení ke sdělení TSML a.s. a v případě Vašich dotazů mne kontaktujte. Současně Vám v příloze posílám požadovaný materiál do RM ohledně fakturačních výkonů TSML za zimní údržbu.

S pozdravem

Bc. David Novotný  
Vedoucí odboru  
**Odbor správy veřejného majetku**  
Statutární město Liberec  
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
Pracoviště : Jablonecká 41/27, Liberec 1

telefon: 485 243 874, 602 482 319  
e-mail: [novotny.david@magistrat.liberec.cz](mailto:novotny.david@magistrat.liberec.cz)  
web: [www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)

#### Přílohy

R10\_TS01\_Výkony za zimní údržbu komunikací\_OK.doc (92 kB)

<https://email.seznam.cz/>

24.4.2014

Pozn: Výkony za zimní údržbu komunikací listopad a prosinec 2010 vzhledem k tomu, že se jedná o materiál určený 10. RML dne 17.5.2011, vedoucí KS obdržel tyto bez podpisů předkladatelů a zejména bez příslušného usnesení RML; z těchto důvodů ve zprávě nejsou uváděny, avšak z principu kontroly prováděné KV a příslušných závěrů, vyjádření zástupce



SML jsou uvedeny podstatné úkoly (ovlivňující vztah mezi SML jako investorem a TSML a.s. jako dodavatelem ve smyslu kontroly toku veřejných finančních prostředků):

1. Projednat s výkonným ředitelem společnosti Technické služby města Liberce a.s. konkrétní termín předložení návrhů představenstvu Technických služeb města Liberce a.s., podle níže uvedených bodů:
  - a) dovybavení vozidel zajišťující zimní údržbu komunikací systémem GPS, který umožňuje záznam o výkonu mechanismů zimní údržby, tj. záznam o trase, posypových km, spotřebě posypových materiálů,
  - b) vybavení nakládky a vykládky posypových materiálů společností TSML a.s. vážním zařízením, které umožní evidenci a kontrolu přijatých a odebraných posypových materiálů,
  - c) zpřístupnění sledování vozidel zimní údržby v režimu on-line včetně archivních dat jedné počítačové stanici v kanceláři odboru technické správy veřejného majetku,

KT:07/2011

## **Zjištění:**

### **1) Kontrola evidence výdeje posypových materiálů:**

Po prohlídce bylo vedením TSML a.s. konstatováno, že vydávaný posypový materiál (sůl) je přesně vážen a evidován vážními doklady. O tomto hovoří i materiál do 10. RML konané dne 17.5.2011 viz 1a) - c).

Naproti tomu však tato skutečnost zásadně nekoresponduje s tvrzením zástupce investora vedoucím odboru správy veřejného majetku SML (viz e-mail ze dne 9.4.2014).

Pokud by se uvedená skutečnost potvrdila (nemožnost a nefunkčnost sledování provozu veškeré techniky ZÚ pomocí GPS, nekorespondující či nevážená nakládka posypových materiálů (vč. subdodavatelů) atd., jednalo by se o hrubé porušení povinností při správě cizího majetku, resp. špatné hospodaření s vynakládanými veřejnými prostředky.

Tuto skutečnost však nemůže KV ani potvrdit či vyvrátit, neboť pro objektivní zhodnocení skutečného stavu by členové KV museli denně v průběhu zimního období provádět kontrolu na místě vč. namátkových výjezdů s technikou provádějící ZÚ.

Lze konstatovat, že uvedenou činnost nelze ze strany KV objektivně hodnotit.

Z těchto důvodů by měl společnost řídit výkonný dostatečně odborný management vč. odborně zaměřených členů představenstva a dozorčí rady společnosti, hájící zájmy města Liberce.

### **2) Kontrola činnosti pohotovostního střediska ZÚ vč. kontroly hlášení závad na komunikacích, kontrola činnosti nasazení evidence výjezdů techniky ZÚ:**

V rámci kontroly činnosti střediska ZÚ provedena kontrola záznamů hlášení závad na komunikacích, na kterých TSML a.s. provádějí pro Statutární město Liberec ZÚ v rámci „operačního plánu ZÚ“ schváleného RM.

Lze konstatovat, že veškeré nahlášené závady jsou evidovány v příslušné knize „Závad“, kde je konstatováno kdo, kdy, kde příslušnou závadu nahlásil, jakým způsobem byla odstraněna, v jakém časovém limitu (dle podmínek OP ZÚ příp. zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.), zda byla závada oprávněná či nikoliv.

Dále byl kontrolován záznam, kdo uvedenou závadu řešil a vyřizoval a s jakým výsledkem.

Dále byla provedena kontrola, zda jsou příslušné knihy závad evidovány ve smyslu zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.

Ani v této činnosti nebyly shledány závady či nedostatky ze strany TSML a.s.

### 3) Kontrola činnosti:

- **plnění termínů „opravy komunikací a chodníků“ zadávaných Statutárním městem Liberec,**
- **kontrola dodávek kvality zadávaných prací „opravy komunikací a chodníků“ zadávaných Statutárním městem Liberec.**

Z předložených dokumentů obou stran, případně na základě rozhovorů provedených mezi zástupci objednatele (SML) a dodavatele (TSML a.s.), KS učinila závěr, že ke zlepšení situace by přispělo:

- zlepšit komunikaci mezi oběma stranami (SML a TSML a.s.),
- zadávání a předávání díla (oprav) provádět mezi pracovníky k tomu určenými (za činnost zodpovědnými), vždy na základě oboustranně podepsaných předávacích protokolů (předání-převzetí staveniště /díla), za předání staveniště k provedení prací nese zodpovědnost zástupce objednatele, za převzetí dokončeného díla nese zodpovědnost zástupce dodavatele, k převzetí díla je přizván zástupce objednatele (SML) min. 3 pracovní dny dopředu (prokazatelnou formou – zápisem do SD, e-mail atd.)
- teprve po provedené převzetí díla ze strany objednatele (SML) je dodavatelem předložen výkaz výměr vč. faktury k odsouhlasení objednatelem
- veškeré záznamy, změny, dohody, posuny termínů atd. jsou zapisovány do SD a potvrzovány pověřenými zástupci obou stran tak, jak je ve stavební praxi běžné.

Lze konstatovat, že uvedené činnosti vyžadují posílení kontrolní činnosti jak zadavatele (častější kontrola plnění díla co do kvality plnění díla ze strany dodavatele), tak kontroly termínu plnění posílením činností TDI či zvýšení počtu techniků (zaměstnanců SML TS), tak zlepšení činnosti středního managementu spol. TSML a.s.

Zároveň s tímto je nutné opět konstatovat, že by měl společnost řídit výkonný dostatečně odborný management vč. odborně zaměřených členů představenstva a dozorčí rady společnosti, hájící zájmy města Liberce.

#### 4) Ostatní zjištění:

- **Výsledky hospodaření jednotlivých činností, které provádí TSML a.s. pro SML**

Na základě vyjádření ředitele TSML a.s. ze dne 14.2.2014 TSML a.s. nedisponuje odděleně výsledky hospodaření jednotlivých činností, které provádí TSML a.s. pro SML.

To je podle názoru KS hrubé selhání managementu společnosti na všech stupních, vč. chybného nastavení systémů kontroly společnosti ze strany zřizovatele a jediného akcionáře společnosti „Statutárního města Liberce“ (činnost dozorčích a kontrolních orgánů společnosti).

- **Nákup mechanizace a využití techniky**

Namátkově vybraná mechanizace – finišery vedené jako mechanizace ve VP společnosti.

Z uvedených skutečností v příloze jasně vyplývá, že v měsících 07-09/2013 byl finišer „*Bitelli BB 730 kolový*“ vytížen celkem 14 pracovních dní.

Finišer „*pásový CAT AP255E nový*“ vytížen 41 pracovních dní.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o vrcholící období roku (klimatické podmínky) a možnost celkového nasazení stroje je v těchto měsících 90 dní/1stroj (z toho 60 pracovních dní/1 stroj) je z uvedeného zřejmé, že oba stroje byly nasazeny v uvedeném období pouhých 55 dní (120 dní pracovních pro oba stroje, 180 dní celkově pro oba stroje), což z pohledu *standardně* fungující společnosti je „*naprosto zarážející*“.

Zároveň lze jednoznačně konstatovat, že uvedený stroj lze zapůjčit (pronajmout) i jiným odborným společnostem (a to s posádkou či bez ní).

KS však neměla doklady ani přístup k datům, z jakých prostředků byla uvedená mechanizace pořízena (zda z prostředků SML či TSML a.s.) a kdo o jejím pořízení rozhodl.

Pokud by však byly zjištěny skutečnosti, že uvedená mechanizace byla pořízena z prostředků SML, je zde na místě důvodná pochybnost domnívat se, že se zde jedná o hrubé selhání managementu společnosti na všech stupních, vč. chybně nastavených systémů kontroly spol. ze strany zřizovatele a jediného akcionáře společnosti „Statutárního města Liberce“ (činnost dozorčích a kontrolních orgánů společnosti).

Přílohy:

Finišer Bitelli BB 730 kolový				
Rok	Měsíc	Náklady na opravy a údržbu v Kč	Počet dní v provozu	Počet Mth
2012	1	0	0	0
	2	38 607	0	0
	3	17 494	1	5
	4	0	7	45
	5	0	8	42
	6	47 122	8	48
	7	5 322	6	31
	8	0	6	33
	9	0	7	26
	10	850	13	69
	11	24 433	6	27
	12	5 100	0	0
<b>Celkem za 2012</b>		138 929	62	326
2013	1	0	1	5
	2	0	0	0
	3	2 750	0	0
	4	0	6	43
	5	41 595	10	60
	6	0	4	14
	7	0	6	39
	8	0	5	33
	9	0	3	17
	10	0	7	44
	11	0	4	30
	12	19	7	45
<b>Celkem za 2013</b>		44 364	53	330
<b>Celkem</b>		<b>183 293</b>	<b>115</b>	<b>656</b>

Finišer pásový CAT AP255E nový				
Rok	Měsíc	Náklady na opravy a údržbu v Kč	Počet dní v provozu	Počet Mth
2012	1	0	0	0
	2	0	0	0
	3	0	0	0
	4	0	0	0
	5	0	6	5
	6	0	9	31
	7	0	7	63
	8	0	8	44
	9	0	6	42
	10	102	11	29
	11	0	13	50
	12	3 825	0	57
<b>Celkem za 2012</b>		3 927	60	321
2013	1	0	1	0
	2	0	0	0
	3	0	2	0
	4	0	2	15
	5	0	4	30
	6	0	8	51
	7	0	12	66
	8	0	15	87
	9	0	14	73
	10	0	15	81
	11	0	6	36
	12	0	3	8
<b>Celkem za 2013</b>		0	79	447
<b>Celkem</b>		<b>3 927</b>	<b>139</b>	<b>711</b>

*L. K. 11.10.13*

## Závěr:

KS provedla v souladu s plánem kontrol na 2. pololetí 2013 kontrolu plnění smluvních povinností dle smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Technickými službami města Liberce, a.s. a konstatuje že:

- uvedenou činnost nelze ze strany KS s jejími pravomocemi a možnostmi časového nasazení objektivně zhodnotit,
- uvedené typy společností by měl řídit výkonný *dostatečně odborný management vč. odborně zaměřených členů představenstva a dozorčí rady společnosti*, hájící zájmy města jako zřizovatele,
- zástupci objednatele by měli být dostatečně *odborně fundovaní a vybavení pravomocí* provádět důsledné kontrolní činnosti jako zástupci investora.

Kontrolní výbor dne 14. května 2014 po projednání předloženého protokolu z kontrolní akce „**Kontrola plnění smluvních povinností dle smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Technickými službami města Liberce, a.s.**“ konstatuje, že uzavřená smlouva je plněna nedostatečně – nedodržení termínů plnění díla, smluvní pokuty atd.

**Tabulky uvedené v tomto protokolu jsou v čitelné formě – formát A3 – uloženy k nahlédnutí v podkladových materiálech pro přípravu zastupitelstva města.**

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

.....  
Bc. David Novotný  
vedoucí odboru správy veřejného majetku

.....  
datum seznámení  
a převzetí výtisku

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

Liberec 14. května 2014

Mgr. Věra Skřivánková  
předsedkyně kontrolního výboru

Ing. Milan Šulc  
vedoucí kontrolní skupiny .....

Mgr. Jan Berki  
člen kontrolní skupiny .....

Ing. Pavel Bernát  
člen kontrolní skupiny .....

Ing. Mgr. Petr Černý  
člen kontrolní skupiny .....

Ing. Marie Pavlová  
členka kontrolní skupiny .....

Ing. Marie Vozobulová  
členka kontrolní skupiny .....

S protokolem byli seznámeni:

Mgr. Martina R o s e n b e r g o v á  
primátorka Statutárního města Liberec .....

Ing. Jindřich F a d r h o n c  
tajemník Magistrátu města Liberec .....

Bc. David N o v o t n ý  
vedoucí odboru správy veřejného majetku .....

Protokol byl vyhotoven ve dvou originálech.