



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

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

Bod pořadu jednání:

Protokol z kontrolní akce „Kontrola výběrového řízení a stavu realizace investiční akce Skládky Zlaté návrší“

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 výběrového řízení a stavu realizace investiční akce Skládky Zlaté návrší.

P Ř Í K A Z č. 1/2012

k provedení kontrolní akce „Kontrola výběrového řízení a stavu realizace investiční akce Skládka Zlaté návrší“

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 výběrového řízení a stavu realizace investiční akce Skládka Zlaté návrší.

Vedoucí kontrolní skupiny:	Mgr. Jaroslav Tauchman	člen kontrolního výboru
Členové kontrolní skupiny:	Ing. Pavel Bernát	člen kontrolního výboru
	RNDr. Jan Mach	člen kontrolního výboru
	Ing. Petr Olyšar	člen kontrolního výboru
	Mgr. Věra Skřivánková	předsedkyně kontrolního výboru
	Ing. Marie Vozobulová	vedoucí odboru kontroly a interního auditu

Kontrola bude provedena v měsících březen až květen roku 2012.

Liberec 27. února 2012

Bc. Martina Rosenbergová

primátorka Statutárního města Liberec

DODATEK č. 1 k PŘÍKAZU č. 1/2012

k provedení kontrolní akce „Kontrola výběrového řízení a stavu realizace investiční akce Skládky Zlaté návrší“

Kontrolní skupina se ke dni 15. března 2012 na základě vlastní žádosti doplňuje o členku Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec Naděždu Jozífkovou.

Nové složení kontrolní skupiny:

Vedoucí kontrolní skupiny:	Mgr. Jaroslav Tauchman	člen kontrolního výboru
Členové kontrolní skupiny:	Ing. Pavel Bernát	člen kontrolního výboru
	RNDr. Jan Mach	člen kontrolního výboru
	Ing. Petr Olyšar	člen kontrolního výboru
	Mgr. Věra Skřivánková	předsedkyně kontrolního výboru
	Ing. Marie Vozobulová	vedoucí odboru kontroly a interního auditu
	Naděžda Jozífková	členka kontrolního výboru

Ostatní části Příkazu č. 1/2012 ze dne 27. února 2012 zůstávají beze změny.

Liberec 15. března 2012

Bc. Martina Rosenbergová

primátorka Statutárního města Liberec

Protokol

z provedené kontrolní akce č. 1/2012 „Kontrola výběrového řízení a stavu realizace investiční akce Skládky Zlaté návrší“

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. 1/2012 ze dne 27. února 2012 a dodatku č. 1 k příkazu č. 1/2012 ze dne 15. března 2012, primátorky Statutárního města Liberec Bc. Martiny Rosenbergové byla provedena kontrola výběrového řízení a stavu realizace investiční akce Skládky Zlaté návrší.

Vedoucí kontrolní skupiny:	Mgr. Jaroslav Tauchman	člen kontrolního výboru
Členové kontrolní skupiny:	Ing. Pavel Bernát	člen kontrolního výboru
	RNDr. Jan Mach	člen kontrolního výboru
	Ing. Petr Olyšar	člen kontrolního výboru
	Mgr. Věra Skřivánková	předsedkyně kontrolního výboru
	Ing. Marie Vozobulová	vedoucí odboru kontroly a interního auditu
	Naděžda Jozífková	členka kontrolního výboru

Zahájení kontrolní akce:

Kontrolní akce byla zahájena dne 14. března 2012 v zasedací místnosti radnice za přítomnosti výše uvedených členů kontrolní skupiny (dále jen „KS“). Zde byl dohodnut další postup kontroly a seznam dokumentace, který má věcně příslušný odbor předložit KS ke kontrole.

Dále kontrola pokračovala dne 27. března 2012 za přítomnosti členů KS a zaměstnanců Magistrátu města Liberec - Bc. Davida Novotného, vedoucího odboru správy veřejného majetku, Ing. Moniky Šilarové, vedoucí oddělení služeb, ekologie a veřejné zeleně, do jejichž agendy předmět kontroly patří. Zde byla předložena dokumentace týkající se rozhodnutí Rady města Liberec o založení projektu sanace uvedené skládky, dále podklady k výběrovému řízení na dodavatele stavby a technický dozor investora, dokumentace k dotaci přijaté od Ministerstva životního prostředí.

Následující pokračování kontroly bylo dne 19. dubna 2012 za přítomnosti členů KS a za magistrát Ing. Moniky Šilarové. Projednávalo bylo rozhodnutí ÚOHS, zrušené výběrové řízení a podmínky nového výběrového řízení. Dále KS projednávala důvody vzniku dodatků č. 1 a č. 2 ke smlouvě a požádala o předložení dalších podkladů.

Další jednání KS proběhlo dne 3. května 2012 za přítomnosti členů KS a za magistrát byla přítomna Ing. Monika Šilarová. Projednávány byly příčiny vedoucí k nutnosti uzavření dodatků ke smlouvě a prověřen byl stavební deník akce. Dále bylo vyžádáno písemné stanovisko vedoucího odboru správy veřejného majetku k dotazům KS.

Pokračování kontroly bylo dne 23. května 2012 za přítomnosti členů KS a za magistrát byli přítomni Ing. Monika Šilarová a Bc. David Novotný. Projednávala byla zpráva z Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení ukončené, finančně i majetkově uzavřené akce. Také bylo předloženo požadované vyjádření k důvodům pro uzavření dodatků prodlužujících platnost smlouvy.

Průběh kontrolní akce:

Rada města Liberec na svém zasedání ze dne 9.9.2008 usnesením č. 493/08 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky: Liberec – Zlaté návrší – sanace skládky. Na základě Usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 22/2012 nařídila primátorka Bc. Martina Rosenbergová kontrolu tohoto projektu. Kontrolní skupina ve složení Ing. Marie Vozobulová (tajemnice KV), Mgr. Věra Skřivánková, Naděžda Jozífková, RNDr. Jan Mach, Ing. Pavel Bernát, Ing. Petr Olyšar a Mgr. Jaroslav Tauchman byla 8.2.2012 Kontrolním výborem Zastupitelstva města Liberec pověřena kontrolou realizace veřejné zakázky Liberec – Zlaté návrší – sanace skládky.

Zadavatel, tedy Statutární město Liberec, uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dne 31.10.2008 v informačním systému a následně opravil dne 11.11.2008 pod evidenčním číslem 60024402 oznámení o otevřeném zadávacím řízení za účelem předmětné veřejné zakázky.

Kontrolní skupina se zaměřila na kontrolu materiálů, o kterých bylo jednáno radou města a zastupitelstvem města. Všechny materiály byly kontrolní skupině předloženy. Z nich vyplývá, že proběhlo výběrové řízení na veřejnou zakázku Liberec – Zlaté návrší – sanace skládky, kdy komise ze dne 3.12.2008, ve složení Milan Šír, Ing. Monika Šilarová, Bc. Petr Malaník, Ing. Dalibor Černý, Ing. Michaela Kváčová, Bc. Jiří Pilný a Josef Honzík, vybrala vítěze výběrového řízení.

Vítězem výběrového řízení se stalo „Sdružení Zlaté návrší“ složené z firem Nisainvest spol. s r.o., Syner s.r.o, Integra Liberec a.s. s částkou 74 601 108 Kč vč. DPH, druhým v pořadí se stalo „Sdružení Liberec – Zlaté návrší“ složené z firem Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Silnice Čáslav-Holding, a.s., Dekonta a.s. s částkou 63 484 930 Kč vč. DPH, třetí se umístila společnost Metrostav a.s. s částkou 83 280 242 Kč vč. DPH.

To, že hodnotící komise vybrala vítězné sdružení s druhou nejnižší cenou, bylo odůvodněno výhodnějším technickým řešením, které vítězné „Sdružení Zlaté návrší“ nabídlo. Komise mu proto v konečném pořadí přiřkla 88,75 hodnotících bodů a druhému „Sdružení Liberec – Zlaté návrší“ se dostalo jen 76,1 bodu, jelikož vítězný uchazeč získal v rámci dílčího kritéria 25 bodů, kdežto „Sdružení Liberec – Zlaté návrší“ 0 bodů.

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. s rozhodnutím komise nesouhlasila a obrátila se na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ten rozhodnutím z 15. dubna 2009 rozhodl, že zadavatel (SML) „*nedodržel platný postup dle zákona paragraf 79 odstavec 1 zákona tím, že nehodnotil podle kritérií uvedených v zadávací dokumentaci a tím mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.*“ (citace rozhodnutí ÚOHS). Tím Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil rozhodnutí zadavatele o nejvhodnější nabídce a uložil zadavateli úhradu nákladů řízení ve výši 30 000 Kč. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zároveň odmítl tvrzení zadavatele o subjektivitě hodnocení jednotlivých členů komise.

Následně rada města zrušila usnesení č. 705/08 „Schválení výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku – Liberec – Zlaté návrší – sanace skládky“ a ustanovila novou hodnotící komisi. Tato komise znovu vybrala jako vítěze „Sdružení Zlaté návrší“, při čemž její rozhodnutí nebylo již nikým napadeno. Hodnotící komise se výtkami Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, pro které bylo původní výběrové řízení zrušeno, vyrovnala tak, že u neúspěšných uchazečů podrobně zdůvodnila hodnocení ostatních kritérií, která byla hodnocena vedle ceny. Vítězem tedy nebyla společnost s nejnižší nabídkovou cenou, ale uchazeč, který dle komise předložil lepší technické řešení. Vítězem byla společnost s druhou nejnižší nabídkovou cenou a nejlepším technickým řešením.

Důvodem pro výběr vítěze – „Sdružení Zlaté návrší“ byla skutečnost, že nejlépe a konkrétně specifikoval technické řešení, které bylo podrobně rozpracováno nad rámec soutěže.

Druhý v pořadí, „Sdružení Liberec – Zlaté návrší“ získal o polovinu bodů méně než vítěz, jelikož komise konstatovala, že problematiku technického řešení podává na obecné úrovni, ač ve shodě se zadávací dokumentací.

Stejně (jednohlasně) komise došla k závěru, že problematiku technického řešení podává na obecné úrovni, ač ve shodě se zadávací dokumentací i třetí v pořadí, společnost Metrostav, která tak získala rovněž polovinu bodů než vítěz.

Ač u dalších hodnocených subkritérií získalo například „Sdružení Liberec – Zlaté návrší“ více bodů než nakonec vítězný uchazeč, konečným součtem a poměrem technických subkritérií vybrala jako nejlepší nabídku materiál podaný „Sdružením Zlaté návrší“.

Výsledky nového výběrového řízení byly na vyžádání předloženy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten se k nim již nadále nevyjádřil.

Zároveň s výběrem vítězného uchazeče bylo vedeno výběrové řízení na Technický dozor investora (TDI). Jím se stal Ing. František Hanzlík, který podal nejnižší cenovou nabídku, a to 2 980 000 Kč bez DPH, druhým v pořadí byla Real engineering spol. s r.o. s nabídkou 3 050 000 Kč bez DPH a třetí SIAL spol. s r.o. s cenou 3 100 000 Kč bez DPH.

Kontrolní skupina se nadále zabývala smlouvami mezi vítězným uchazečem i TDI. Konstatovala, že smlouvy byly napsány v souladu s podmínkami zadávacího řízení, neodporují zájmům města a nebyly zjištěny závady, které by způsobovaly jejich neplatnost.

Problematickým se ukázaly dodatky smluv, které velice vágně a nekonkrétně odůvodňovaly posunutí termínu převzetí stavby, a to o dobu zhruba pěti měsíců. Důvodem bylo poškození a zejména nemožnost monitoringu, a to na základě povodňových srážek z léta roku 2010. Pro kvalifikované posouzení účinnosti provedené sanace bylo přistoupeno k prodloužení monitoringu množství a kvality odpadních vod, právě po dobu, kterou upravuje dodatek č. 1 ve smlouvě mezi zadavatelem a zhotovitelem. Práce, které měly být k dubnu 2011 hotovy, skutečně byly provedeny.

Všechny materiály, se kterými se komise ohledně předmětné veřejné zakázky seznámila, prošly a byly projednány příslušnými orgány města (rada města.)

V případě opravení monitorovacího zařízení a následného navýšeného monitoringu, tak jak to vymezuje dodatek smlouvy č. 2 mezi zadavatelem a zhotovitelem, byl tento úkon hrazen z úspor (méněprací). Cena za samotné dílo bez DPH zůstala stejná.

V průběhu kontroly bylo doručeno sdělení Ministerstva životního prostředí, že bylo vydáno souhlasné stanovisko se závěrečnou zprávou. Výsledky v budoucnu ověří nezávislý subjekt.

Závěr:

Kontrolní skupina v samotných zadávacích kritériích neshledala jiné nedostatky, než které zadavateli vytknul Úřad pro ochranu hospodářské soutěže u prvního zadávacího řízení. Po jejich upřesnění již nedošlo od samotného Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k žádným dalším výtkám. Během kontroly rovněž dorazilo sdělení Ministerstva životního prostředí, které se souhlasně vyjadřuje k závěrečné zprávě.

Nedostatek ve smlouvách byl zjištěn u jejich dvou dodatků, které nedostatečně popisovaly míru a důvod poškození monitorovacího zařízení, které vedlo k prodloužení předání díla, když jednoznačným a prokazatelným důvodem byly povodně (srpen 2010), jak vyplývá ze zprávy vedoucího odboru správy veřejného majetku, který byl kontrolní skupině poskytnut. Následně byly i další okolnosti vedoucí k možnému nejednoznačnému výkladu dostatečně vysvětleny příslušnými úředníky – Ing. Monikou Šílarovou a Bc. Davidem Novotným.

Kontrolní skupina proto doporučuje, aby pro příště byly podobné odborné posudky a vysvětlení součástí smluv i jejich dodatků, čímž se vyloučí možné budoucí pochybnosti.

Závěr:

Kontrolní výbor dne 10. října 2012 po projednání předloženého protokolu „**Kontrola výběrového řízení a stavu realizace investiční akce Skládky Zlaté návrší**“ konstatuje, že provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

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 připomínky.

Mgr. Věra Skřivánková
předsedkyně kontrolního výboru

Liberec dne 10. října 2012

Mgr. Jaroslav Tauchman
vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Pavel Bernát
člen kontrolní skupiny

RNDr. Jan Mach
člen kontrolní skupiny

Ing. Petr Olyšar
člen kontrolní skupiny

Mgr. Věra Skřivánková
členka kontrolní skupiny

Naděžda Jozífková
členka kontrolní skupiny

Ing. Marie Vozobulová
členka kontrolní skupiny

S protokolem byli seznámeni:

Bc. David Novotný
vedoucí odboru správy veřejného majetku

Bc. Martina Rosenbergová
primátorka Statutárního města Liberec

Ing. Jindřich Fadrhonc
tajemník Magistrátu města Liberec

Lukáš Martin
náměstek primátorky pro rozvoj,
dopravu a technickou infrastrukturu

Protokol byl vyhotoven ve dvou originálech.