



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

1. zasedání zastupitelstva města dne: 28.01.2021

Bod pořadu jednání: 15

Zápis z kontroly KV č. 4/2019 "Kontrola rekonstrukce ZŠ náměstí Míru"

Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly č. 4/2019, jejíž náplní byla kontrola rekonstrukce ZŠ náměstí Míru.

MML, Odbor kontroly a interního auditu

Zpracoval: Haidlová Jana, Ing., DiS. - pracovník odboru kontroly a interního auditu, tajemnice kontrolního výboru

Schválil:

Projednáno: Tento zápis z kontroly byl schválen členy KV na 10. zasedání dne 2.12.2020 usnesením KV č. 8/2020. Faktickým zpracovatelem zápisu je vedoucí kontrolní skupiny KV č. 4/2019 Mgr. Věra Skřivánková. (SW konsiliář stále neumožňuje uvést faktické zpracovatele a schvalovatele)

Projednat ve výboru ZM:

Předkládá: Pavlová Marie, Ing. - zastupitelka, předsedkyně kontrolního výboru

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

zápis z kontroly KV č. 4/2019 "Kontrola rekonstrukce ZŠ náměstí Míru".

Důvodová zpráva:

Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly č. 4/2019, jejíž náplní byla kontrola rekonstrukce ZŠ náměstí Míru. K tomuto zápisu byly zaslány připomínky. Připomínky vedoucí odboru strategického rozvoje Ing. Maturové byly zapracovány do zápisu. Připomínky vedoucího odboru majetkové správy Ing. Schejbala tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Kontrolní skupina konstatovala, že:

- rekonstrukce proběhla v jiném, prodlouženém termínu a za navýšenou cenu,
- vícepráce byly způsobeny tím, že:
 - budova nebyla za dobu jejího fungování rekonstruována
 - byly zjištěny závažné nedostatky v projektu,
- zadavatel se nedostatečně věnoval zpracování projektové dokumentace.

Kontrolní skupina doporučuje:

- věnovat zvýšenou pozornost projektové přípravě,
- kontrolnímu výboru zařadit do plánu kontrol na další období samostatnou kontrol vybraných projektových prací s důrazem na možný vznik škody zadavateli a její případné vymáhání

Přílohy:

Pověření ke kontrole KV č. 4/2019

Zápis z kontroly KV č. 4/2019

POVĚŘENÍ č. 4/2019

k provedení kontrolní akce „Kontrola rekonstrukce ZŠ náměstí Míru“

V souladu s ustanovením §§ 117 – 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s plánem kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec na rok 2019 schváleným Usnesením č. 56/2019 nařizují provedení kontroly rekonstrukce ZŠ náměstí Míru.

Vedoucí kontrolní skupiny: Mgr. Věra Skřivánková členka kontrolního výboru

Členové kontrolní skupiny: Ing. Marie Pavlová předsedkyně kontrolního výboru
Mgr. Radka Benešová členka kontrolního výboru
Václav Smrkovský člen kontrolního výboru

Kontrola bude provedena v období březen až prosinec 2019.

Liberec 7. března 2019




Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

primátor statutárního města Liberec

ZÁPIS

z provedené kontrolní akce č. 4/2019

„Kontrola rekonstrukce ZŠ náměstí Míru“

V souladu s ustanovením §§ 117 – 119 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s plánem kontrolní činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec na rok 2019 schváleným usnesením č. 56/2019 a na základě Pověření č. 4/2019 ke kontrole vydaného primátorem statutárního města Liberec Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc. dne 7.3.2019, byla provedena „Kontrola rekonstrukce ZŠ náměstí Míru“.

Vedoucí kontrolní skupiny: Mgr. Věra Skřivánková, členka kontrolního výboru

Členové kontrolní skupiny: Ing. Marie Pavlová, předsedkyně kontrolního výboru
Mgr. Radka Benešová, členka kontrolního výboru
Václav Smrkovský, člen kontrolního výboru

Kontrola byla zahájena dne 28.3.2019 schůzkou členů KS za účasti zaměstnanců MML Bc. Machatého a Ing. Maturové. Po úvodním slovu Bc. Machatého se členové KS dohodli na tom, že dokumenty potřebné ke kontrolní činnosti, které jsou ve veřejně přístupném registru (registr smluv a E-ZAK) nebudou požadovat v listinné podobě. Ing. Maturová zaslala všem členům kontrolní skupiny odkaz na příslušné e- mailové adresy. Dne 21.6.2019 proběhla kontrola provádění díla na místě samém, v budovách školy, za účasti zástupců MML – Ing. Schejbala a Ing. Maturové.

Kontrolní skupina vycházela při provádění kontrolní činnosti z veřejně dostupných dokumentů – zveřejnění na portálu E-ZAK a usnesení Rady města Liberce, týkajících se záležitostí jak veřejné zakázky, tak dodržování smlouvy o dílo. Vzhledem medializaci průběhu rekonstrukce v denním tisku, provedla kontrolní skupina v červnu 2019 kontrolu na místě samém, při které společně se zaměstnanci MML prošla celé staveniště a zjistila, že práce probíhají standardním způsobem za přítomnosti, dle názoru kontrolní skupiny, dostatečného počtu pracovníků dodavatele.

Z prostudovaných podkladů jsou prokázány tyto skutečnosti:

Jednala se o dva dotační tituly, v rámci Operační program Životní prostředí o 2 odlišné výzvy, tedy kombinace 3 dotačních projektů:

- Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru
- ZŠ nám. Míru - II. etapa
 - 5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ nám. Míru
 - 5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ nám. Míru

Předpokládaná hodnota zakázky činila 53.292.418,21 Kč bez DPH za stavební část. Doba plnění – do 50 týdnů od předání staveniště. Objekt školy byl uvolněn v červnu 2018. Celkové náklady na rekonstrukci školy dle tiskové zprávy MML činily za všechny tři dotační projekty 73,6 mil. Kč bez DPH.

Jediným uchazečem o veřejnou zakázku a tedy i vítězem tendru se stala společnost Brex s.r.o. Smlouva o dílo v průběhu provádění prací obsahuje celkem devět dodatků, které byly projednány

v Radě města, dodatky se týkají zejména víceprací. Podrobné informace je možné dohledat v jednotlivých usneseních RM. Projektovou dokumentaci provedla společnost Energy Benefit Centre a.s. V rámci projektu bylo vybudováno 5 odborných učeben včetně nezbytných stavebních úprav, bezbariérový přístup, multimediální jazyková učebna, učebny praktické výuky vaření, řemeslná dílna, zahradnická dílna, přírodovědná učebna, multimediální učebna na digitální technologie a poradenské pracoviště výchovného poradce. V rámci projektu Snížení energetické náročnosti došlo k zateplení fasády, výměně oken a dveří, rekonstrukci elektroinstalace a výměně zdroje tepla.

Celková cena stavebních prací činila 64.437.903,- Kč bez DPH. Změny ve veřejné zakázce jsou popsány ve formuláři **F20** Oznámení o změně, stažený z veřejného rejstříku https://zakazky.liberec.cz/form_display_1436.html. V průběhu kontroly byly k nahlédnutí předloženy doklady na vícepráce a zápisy ze stavebního deníku, kde bylo několikrát konstatováno „chyba v projektu“.

Kromě takto navýšené ceny je třeba konstatovat, že žáci ze ZŠ nám. Míru, kromě první a druhé třídy, dojížděly na výuku na TUL, náklady na úhradu autobusové dopravy činily 1.397.964,- Kč.

Opravená škola byla předána k užívání 30. srpna 2019 a školní výuka byla zahájena 2. září 2019. Dokončení stavby se proti původnímu plánu prodloužilo o cca 2 měsíce. K přerušení výuky od data předání školy k užívání nedošlo. Případné nedodělky se řešily v rámci běžné činnosti školy.

Závěr z kontroly:

1. Rekonstrukce ZŠ náměstí Míru proběhla v jiném, prodlouženém termínu za jinou – o cca 10 mil. Kč navýšenou cenu. Prodloužení realizace projektu nebylo způsobeno pouze chybami projektu, ale též rozšířením předmětu díla plnění o 2. etapu.
2. Z projednání s odpovědnými zaměstnanci bylo zjištěno, že vícepráce byly způsobeny jak tím, že v budově školy nebyla za doby jejího fungování nikdy provedena kompletní rekonstrukce, tak ale i tím, že byly zjištěny závažné nedostatky v projektu. Jak je patrné ze strany 10 již zmíněného **formuláře F20** (viz odkaz výše), v průběhu realizace došlo k 15 změnám, které měl do projektu zahrnout již vybraný projektant. Zejména zjištění o nevyhovujících rozvodech, havarijním stavu ústředního topení, změna v sociálních zařízeních apod. je podle názoru kontrolní skupiny špatnou prací projektanta. Formulace uvedená v dokumentu „*Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky*“ je pravdivá jen z části.
3. Zadavatel se měl, vzhledem ke znalostem o stáří školy a dalším, více věnovat zpracované projektové dokumentaci.

Kontrolní skupina doporučuje:

- 1) **zadavateli** při realizaci zejména takto velkých rekonstrukčních prací **věnovat zvýšenou pozornost projektové přípravě**
- 2) **kontrolnímu výboru zařadit** do plánu kontrol na další období **samostatnou kontrolu vybraných projektových prací** s důrazem na možný vznik škody zadavateli a její případné vymáhání

Se zápisem z kontroly byli seznámeni a současně obdrželi zápis o výsledku kontroly:

.....
Ing. Jaroslav Schejbal
vedoucí odboru majetkové správy

zasláno e-mailem 22.6.2020
.....
datum seznámení a převzetí výtisku

.....
Ing. Michaela Maturová
vedoucí odboru strategického rozvoje

zasláno e-mailem 22.6.2020
.....
datum seznámení a převzetí výtisku

K tomuto zápisu lze do 15 dnů po převzetí podat odůvodněné písemné připomínky.

K zápisu byly v termínu zaslány připomínky. Připomínky Ing. Maturové byly zapracovány do zápisu a připomínky Ing. Schejbala tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Tento zápis byl schválen usnesením KV č.

Ing. Marie Pavlová
předsedkyně kontrolního výboru

V Liberci dne

Mgr. Věra Skřivánková
vedoucí kontrolní skupiny

.....

Ing. Marie Pavlová
členka kontrolní skupiny

.....

Mgr. Radka Benešová
členka kontrolní skupiny

rezignace 2.11.2020

.....

Václav Smrkovský
člen kontrolní skupiny

.....

Se zápisem byli seznámeni:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
Primátor statutárního města Liberec

.....

Ing. Martin Čech
Tajemník Magistrátu města Liberec

.....

Zápis byl vyhotoven ve 3 originálech.

Příloha č. 1

Vážená paní magistro,

prosím, přijměte touto cestou mou omluvu, že reakci na zápis posílám se zpožděním.

Zde je vyjádření odboru majetkové správy:

Jedná se ne o dva, ale tři dotační tituly dvou poskytovatelů dotací.

V rámci energetických úspor, které byly rozděleny do 2 dotačních titulů, byly umístěny nové zdroje tepla a TUV v obou budovách.

Pokud se nepletete, byl datum předání 20. 8. 2009, ne 30. 8. 2019 jak uvádí zpráva.

Připomínky k části Závěr z kontroly: (červeně chyba projektu, žlutě požadavek objednatele nad rámec projektu, zeleně vady konstrukcí po odkrytí). Tato část je zkopírována z formuláře F20.

Předchozí změna zakázky - změny (silnoproud a MaR, změna trasy výtlačku čerpadla, výměna stoupaček kanalizace z důvodu tvoření plísňe v učebnách, změna rozměrů oken, doplnění protipožárních SDK podhledů vč. podhledů akustických a svítidel ve 3 NP, rozvod požárního vodovodu v obou budovách, rozvody vytápění, výměna radiátorů, měření a regulace, změna projektu vyvolána havarijním stavem ústředního topení, odčerpání podzemní vody, zbourání příčky a nahrazení příčkou sádrokartonovou, změna vstupu na WC, změna sádrokartonu) **Dodatečné stavební práce (doplnění slaboproudých instalací a nutnost provést samostatný kovový rozvod - stoupačky pro hydrant, doplnění chybějících zdvojených roštů a krokových nástavců pro osazení OSB desek a tepelné izolace stropu v budově A i B v nástavbách vč. spojovacího materiálu, bourání stávajících omítek a cihelných kleneb ve 3 NP, včetně odvozu a likvidace vybouraných hmot, doplnění střešních prvků, doplnění lávky a zábradlí, doplnění podbití přesahů z OSB desek, doplnění sádrokartonových desek, doplnění keramických obkladů, pořízení ocelových a vchodových dveří, izolace, dopočet ceny za telefony, dodávka a montáž 3 kompletů systému přivolání pomoci, řešení havarijního stavu rozvodů, dodávka a montáž systémového klíče, zajištění statiky, dodávka a montáž čistících rohoží, úprava a doplnění půdních schodů, doplnění svítidel, doplnění podhledů, měření hluku VZT, doplnění protipožárních klapek a servopohonu, doplnění venkovního osvětlení, dřezů a doplnění VZT) Nová změna zakázky - dodávka a montáž ventilů, malby, změna opláštění VZT skříní, podlaha 2 NP, nakládací rampa, úprava výšky již osazených umyvadel -**

Bod 2. Závěr komise ohledně dedukce, že jsou rozvody topení havarijní, je mylný. Jednalo se o požadavek objednatele nad rámec zadání PD. Navýšení 10 mio bylo způsobeno především žádostí školy o kompletní výmalby, kompletní výměnu dveří a obnovu obkladů a dlažeb spolu se systémem vytápění. Projektanti měli hodně chyb v projektu, především v akustickém řešení podhledů 4NP v budově A (velká budova), absence osvětlovacích těles ve výpisu elektra a absence rozpočtování krytí objektu.

Bod 3. Zadavatel měl v době zadávání za úkol zpracovat projektovou přípravu nejprve pro navýšení kapacit školy, posléze (po změněn dotačních podmínek) zvýšení kompetencí. Odbor MS nedisponoval potřebnými prostředky a ani neměl mandát zadávat kompletní rekonstrukci objektu. Navíc byl odbor MS jako zadavatel dokumentace tlačen k maximálnímu omezení neuznatelných výdajů.

Kontrolní skupina doporučuje:

Bod 1. Odbor majetkové správy nyní právě s přihlédnutím k průběhu této akce zadává další projektové přípravy jako kompletní rekonstrukce objektů.

Děkuji Vám a jsem s pozdravem

Ing. Jaroslav Schejbal

vedoucí odboru majetkové správy

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Magistrát města Liberec

sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

pracoviště: Jablonecká 41/27, Liberec (Liebiegova vila)

ISDS 7c6by6u

tel.: +420 485 243 313

e-mail: schejbal.jaroslav@magistrat.liberec.cz

web: www.liberec.cz