

Zápis z korespondenčního jednání kontrolního výboru č. 2/2020

Termín konání: 06-08/2020

Účastníci: J. Jančíková, A. Jurková, K. Egidová, J. Kozák, A. Polánský, J. Voráčková

Omluveni: Z. Novotný

Poznámka: Dne 2. 6. 2020 podal Ing. Zdeněk Novotný žádost o uvolnění z kontrolního výboru ZmŘ ze zdravotních důvodů. Poté, 5. 6. 2020, stejně tak Ing. Miloslav Šmolík, a to z osobních důvodů. Dne 10. 6. 2020 byla na jednání ZmŘ usnesením č. 20-06-042 zvolena za členku KV Karla Egidová (jako náhrada za M. Šmolíka). Náhradník za Ing. Novotného má být schválen na jednání ZmŘ v září 2020.

Program:

1) Kontrola plnění úkolů vyplývajících z jednání Zastupitelstva města Říčany

Dle úkolu z posledního jednání byl připraven výťah nesplněných úkolů z jednání Zastupitelstva v časovém úseku březen 2019 – březen 2020, a to jak úkolů vyplývajících z usnesení, tak návrhů, požadavků, dotazů a nápadů, které vzešly z diskuzí (bez usnesení a bez nároku na jednoznačné vyřešení ze strany úřadu) – viz příloha č. 1

Přílohou zápisu je rovněž přehledová tabulku o vývoji jednání o úpravě směrnice města o veřejných zakázkách, kterou poprvé požadovala K. Egidová v listopadu 2018 (příloha č. 2). Na tehdejší jednání odsouhlasilo ZmŘ odložení navrhovaného materiálu bez termínu, kdy bude znovu předložen, nicméně nepředpokládalo se, že bude jednání zcela pozastaveno.

Diskuze:

22. 6. 2020, K. Egidová: Na posledním jednání Komunitního centra Říčany 19. 5. 2020 uvedl ředitel, že dosud jeho zaměstnanci nedostali od města dvě požadované parkovací karty. KV požádal o vysvětlení Ing. Svobodu z OSM: KCŘ obdrželo parkovací kartu s tím, že zaměstnanci mohou parkovat i v ulici Lázeňská.

3. 7. 2020, J. Jančíková: K opravě komunikace u hřbitova: akce je zařazena do plánu akcí, nyní je pozastavena podobně jako jiné projekty kvůli situaci z jara. Počítá se ale minimálně s tím, že by se vybudovala po jedné straně zpevněná cesta pro pěší, aby se lidé bezpečně dostali ze zastávky na hřbitov.

Ad nepovolené reklamy VAPAS – tajemník MěÚ Ing. Mařík poslal KV přehled reklam podél říčanských silnic, který v únoru 2020 vypracoval silniční správní úřad spadající pod OSAD (viz příloha č. 3). Počet reklam se snížil na minimum a odstranění zbývajících již není v gesci MěÚ.

2) Kontrola faktur a smluv ke koncertu Na vlnách hudby

Faktury a smlouvy byly členům KV rozeslány 14. 7. 2020:

19. 7. 2020, K. Egidová: poznámky k fakturám od firmy Mobilní jeviště. Tím, že jsou vystaveny dvě faktury po 30.000,-Kč bez DPH a obě se týkají pódia, se zdá, že jde o dělenou zakázku. Kdyby se vedení města zabývalo návrhem na úpravu vyhlášky o zadávání veřejných zakázek, který jim leží na stole od prosince 2018, tak by k tomu nedošlo. Otázkou je, jak bude reagovat auditor. Jinak akce měla kladný ohlas, peníze za vstupné skoro pokryly náklady, a pokud Penta pošle finanční dar, bude to v pořádku.

19. 7. 2020, J. Jančíková: Po projití faktur a smluv neshledává jednání města jako protizákonné. Nicméně vedle faktur od Mobilního jeviště je dělení zakázky i u zajištění a dopravy vodáckého vybavení od dodavatele Lukáš Krčma E-půjčovna lodí, kde jsou také dvě faktury - dohromady za něco málo přes 50 tis. bez DPH, k jedné faktuře byla i výjimka pana starosty. Podle směrnice by měla být výjimka na celou zakázku, respektive u zakázek nad 50 tis. jde podle směrnice o zakázky II. kategorie.

21. 7. 2020, J. Voráčková: Vysvětlení ke dvěma fakturám za 30 000 bez DPH týkajících se plovoucího jeviště. První firma – Spitfire pyro – ponton přivezla a smontovala (čili půjčení, doprava a montáž). Druhá firma – Mobilní jeviště – se starala o jeviště v době koncertů i mimo nich. Po koncertě jeviště dopravili ke břehu a hlídali ho do dalšího koncertu, kdy ho opět dopravili doprostřed Jurečku (čili manipulace, ostraha). Co se týká lodí. Jedna faktura je na půjčení lodí, resp. včetně vesel apod. Druhá faktura je pouze doprava. Dopravu teoreticky mohl zajistit někdo jiný, ale byl by dražší, protože je potřeba na přepravu lodí speciální vybavení. Protože se tedy jedná o dvě rozdílné věci – půjčovní a doprava – neslučovala bych to dohromady. Na částku půjčovního 49 600,- Kč je přiložena výjimka ze směrnice.

21. 7. 2020, K Egidová: Nezpochybňovala fakturu od firmy Spitfire, ale dvě faktury od Mobilní jeviště, jedna za 25.700,- a druhá za 30.000,- bez DPH. Je to jedna firma se stejným IČO. K faktuře firmy Mobilní jeviště měla být doložena výjimka podepsaná panem starostou. Ale tady je vidět, že částka 30.000,- bez DPH je jen na škodu. Proti pořádání koncertu nemá vůbec nic, spíš naopak.

21. 7. 2020, J. Voráčková: Trvá na tom, že dvě faktury od Mobilního jeviště jsou každá na něco jiného, na jinou službu.

23. 7. 2020, A. Polánský: Výjimka starosty je pouze u faktur za půjčovní lodí. Potud v pořádku. Co ale faktury - Spitfire (30.000,-Kč bez DPH), dále faktura za jeviště č. 20200032 (30.000,-Kč bez DPH), dále ozvučení (30.000,-Kč bez DPH) a zajištění agregátu (30.000,-Kč bez DPH)? Podle směrnice města č. 5/2016 (konkrétně čl. III odst. 4) spadají výše uvedené již do II. kategorie. Tyto faktury by tedy měly být doplněny buď o výjimku starosty dle čl. III. odst. 5 směrnice, nebo by mělo být doloženo, že bylo postupováno dle čl. VI směrnice (oslovení alespoň 3 dodavatelů a zveřejnění na internetu). Na doplnění výše uvedeného by měl kontrolní výbor trvat.

23. 7. 2020, J. Kozák: Rozdělení zapůjčení lodí a jejich doprava je nestandardní. Na jiné faktuře je zajištění agregátu spolu s dopravou, což činí z tohoto pohledu vyúčtování nekonzistentní. Rovněž není ideální, pokud faktura zní: „Zajištění vodáckého vybavení“ nebo „Doprava vodáckého vybavení“. Dodavatel by si měl dát více práce se specifikací služby.

24. 7. 2020, J. Jančíková: zajištění a doprava vodáckého vybavení měly být jako jedna zakázka. Nevidí důvod je dělit. To by pak mohla být rozdělena i faktura od SPITFIRE pyro na části - půjčení pontonu a jeho doprava. To je přeci analogické.

Usnesení č. 1

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Říčany

konstatuje, že postup města ve věci pořádání koncertu Na vlnách hudby nebyl v rozporu se zákonem, nicméně byly shledány některé nedostatky. Prvním je dělení zakázek (např. u Mobilního jeviště), kde nebylo postupováno v souladu se směrnicí města č. 5/2016. Na druhou stranu je třeba brát v potaz, že jde o zakázky zadávané mimo režim zákona, kde jsou pravidla volnější. Kontrolní výbor vedle toho doporučuje Zastupitelstvu, aby pověřilo Kancelář starosty, aby bylo u faktur z koncertů Na vlnách hudby, kde je uvedena cena 30 000 bez DPH, postupováno v souladu s čl. III odst. 4 směrnice města č. 5/2016. Konkrétně se jedná o faktury na 1) technické zabezpečení - ponton od dod. SPITFIRE pyro; 2) zajištění jeviště od dod. Mobilní jeviště; 3) ozvučení od dod. Milan Knor; 4) agregát od dod. Tomáš Benetka, u kterých je třeba doplnit výjimku starosty dle čl. III. odst. 5 směrnice, nebo doložit, že bylo postupováno dle čl. VI směrnice (oslovení alespoň 3 dodavatelů a zveřejnění na internetu).

Hlasování: pro: 4; proti: 0; zdrželi se: 2; nepřítomni: 1

Zapsala J. Jančíková