

NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ ke Zprávě

o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2020

Kontrola byla provedena u **městského obvodu Hrabová** se sídlem ul. Bažanova 4, 720 00 Ostrava.

Jednalo se o hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly v rámci vnitřního kontrolního systému města, a to v oblasti veřejných zakázek se zaměřením na VZ P19V00000004 - „Zhotovitel Mateřské školy“ a zakázek s ní souvisejících v období 2018 - 2020.

Kontrola byla provedena v sídle městského obvodu v době od 27.7.2020 do 5.8.2020.

Kontrola byla provedena v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 9 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením čl. 11 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrola byla provedena zaměstnanci Magistrátu města Ostravy na základě Základního plánu kontrolní činnosti na rok 2020, který byl schválen usnesením rady města č. 03007/RM1822/44 ze dne 14.1.2020.

Kontrolní skupina:

vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Jakub Velecký
odbor interního auditu a kontroly MMO

členové kontrolní skupiny

Ing. Jan Hanáček
odbor investiční MMO
Ing. Ivana Růžičková
odbor veřejných zakázek MMO

Městský obvod zastupovali:

starosta městského obvodu

Igor Trávníček

místostarostka městského obvodu

Vladislava Kopitzová

vedoucí odboru stavebně správního

Ing. Jana Faicová

referentka odboru stavebně správního

Svatava Králová

vedoucí odboru financí a správy majetku

Ing. Jana Ziobrová

Kontrolní zjištění str. 5

Porušení základních zásad zadávání veřejných zakázek ukotvených v § 6 zák. č. 134/2016 Sb. lze spatřovat v neodeslání opravného formuláře dle ust. § 212 odst. 4) zák. č. 134/2016 Sb., z důvodu změny informací uvedených ve formuláři Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek. Toto tvrzení lze podpořit rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, z níž plyne, že neuveřejnění opravného formuláře, kterým by zadavatel informoval o změně lhůty pro podání žádosti o účast, je v rozporu se zásadou transparentnosti a nelze vyloučit, že uvedený postup zadavatele mohl mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

Závěr

Výše uvedené lze doprovodit konstatováním, že dozor nad dodržováním zákona je oprávněn vykonávat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, a že tak do budoucna není vyloučena možnost přezkoumání postupu zadavatele, z něhož mohou vyjít najevo nové skutečnosti.

Vyjádření ke kontrolnímu zjištění:

Formulář CZ04 – Oprava národního formuláře byl dne 21.6.2019, tedy v den, kdy bylo na profilu zadavatele uveřejněno Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, zasláno k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek. Obsahem opravného formuláře je úprava termínu pro podání žádostí o účast, a to z původního termínu 25.6.2019 na nový termín 1.7.2019. Potvrzení o odeslání předmětného je přílohou těchto nápravných opatření spolu se zvýrazněným termínem, kdy k odeslání formuláře do Věstníku veřejných zakázek došlo.

Tento dokument buď nebyl založen ve spisu, nebo byl kontrolujícím členem přehlédnut.

Doporučení str. 7

Referent odboru stavebně-správního, který řeší veřejné zakázky, vzal uvedené doporučení na vědomí.

Kontrolní zjištění str. 8 a), b)

a) MOb postupoval v rozporu s ust. § 14 vyhl. č. 416/2004 Sb. a zároveň s Částí D čl. II č. 14 příkazní smlouvy, když akceptoval fakturu č. 201800780/10.9.2018 dodavatele DUPLEX s.r.o. ve výši 366.630,00 Kč za projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení (344.850,00 Kč) a plán BOZP (21.780,00 Kč) na akci "Výstavba mateřské školy", kterou dne 8.10.2018 v plné výši uhradil. Dle smlouvy měl MOB po obdržení čistopisu projektové dokumentace uhradit dodavateli 60 % z částky 344.850,00 Kč (tedy 206.910,00 Kč) a zbylých 40 % (137.940,00 Kč) až po vydání pravomocného společného povolení (vydáno dne 11.4.2019). Plán BOZP měl být dle smlouvy uhrazen až v druhé fázi spolu s projektovou dokumentací pro provádění stavby (DPS).

Vyjádření ke kontrolnímu zjištění:

Mob uhradil fakturu společnosti DUPLEX s.r.o. ve výši 366 630,00 Kč za PD pro vydání společného povolení a uhradil ji 8.10.2018 v plné výši, protože tato byla předána a tvořila nedílnou součást žádosti o dotaci, která byla podána dne 16.10.2018.

b) MOB postupoval v rozporu s ust. § 14 vyhl. č. 416/2004 Sb. a zároveň s Částí B čl. II příkazní smlouvy, když akceptoval fakturu č. 201900036/15.1.2019 dodavatele DUPLEX s.r.o. ve výši 508.2000,00 Kč za projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) na akci "Výstavba mateřské školy", kterou dne 13.2.2019 uhradil. Dle příkazní smlouvy měl dodavatel projektovou dokumentaci pro provádění stavby předat do 10 týdnů od nabytí právní moci společného povolení. Dané povolení nabylo právní moci až dne 11.4.2019. Z toho vyplývá, že MOB uhradil cenu za DPS v době, kdy ještě neměl jistotu, že předcházející dokumentace pro vydání společného povolení bude schválena.

Vyjádření ke kontrolnímu zjištění:

Mob uhradil fakturu společnosti DUPLEX s.r.o. ve výši 508 200,00 za PD pro provádění stavby protože nic nenasvědčovalo tomu, že by zahájené stavební řízení, které vedlo k vydání společné povolení stavby, nenabylo právní moci

Dle ustanovení odst. 2) článku 11 Statutu projedná výsledek této kontroly rada městského obvodu na své nejbližší schůzi a přijme opatření k odstranění zjištěných nedostatků, nejpozději však do 30 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly. Odboru interního auditu a kontroly MMO zašle starosta městského obvodu nejpozději do 14 dnů od projednání výsledků kontroly radou městského obvodu písemné vyjádření, případně opatření k odstranění nedostatků, včetně usnesení rady městského obvodu.

V Ostravě dne 2.9.2020

Ing. Jana Ziobrová
vedoucí odboru financí a správy majetku

Příloha: CZ04-Oprava národního formuláře