

Výstavba sportovní haly v Hořovicích

Věc:

Na základě pověření KV Hořovice jsem jako zpravodaj provedl kontrolu průběhu výstavby Sportovní haly v Hořovicích.

A.) Výsledek kontroly

Dle poskytnutých podkladů (seznam je uveden v bodě B) uvádím níže zjištěné závěry. Komentář k jednotlivým bodům je následně popsán v bodě C:

1. Na stavbu Sportovní haly v Hořovicích byly poskytnuty dvě dotace:

- a. Dotace z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) – 15 000 000,00 Kč, podpis smlouvy 17. 08. 2016, ukončení akce do max. 31. 12. 2016

Zjištění:

Stavba nebyla dokončena v termínu do 31.12.2016 jak předpokládala podmínka dotace MŠMT a tedy dotace ve výši 15 000 000 Kč byla vyplacena neoprávněně.

- b. Dotace z rozpočtu Středočeského kraje (SK) – max. 20 000 000,00 Kč, podpis smlouvy 03. 10. 2016, ukončení akce do 03. 10. 2017

Zjištění:

Termín pro dokončení stavby nebyl překročen.

2. Kolaudační souhlas s využíváním stavby vystavený ing. Gruntem dne 21.12.2016 konstatoval, že až na drobné nedostatky stavby je sportovní hala schopna provozu, přestože sportovní hala nebyla k tomuto termínu schopna užívání.

Zjištění:

Podmínka pro udělení dotace MŠMT nebyla splněna

3. Dle požadavku na přidělení dotací byla vystavena závěrečná hodnocení akce (projektu):

- a. Závěrečné hodnocení akce (projektu) bylo poskytovatelem MŠMT schváleno bez připomínek 19.01.2018 (razítko, podpis a datum je nečitelné). V tomto hodnocení je uvedeno že:
- i. Realizace akce – Požadavek ukončení 30.12. 2016/Skutečnost 27.12.2016
 - ii. Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení – Požadavek předložení 30.04.2017/Skutečnost 21.04.2017

Zjištění:

Uvedé termíny neodpovídají skutečnosti, neboť hala nebyla v těchto termínech dokončena a uvedena do provozu

- b. Závěrečné hodnocení akce (projektu) z rozpočtu SK v roce 2016 vystavil dne 24.02.2017 pan Vaculík a je zde uvedeno:
- i. Zahájení projektu – Skutečnost 29.06.2016
 - ii. Ukončení projektu – Skutečnost 27.12.2016
 - iii. Závěrečné vyhodnocení – Skutečnost 24.02.2017

Zjištění:

Uvedé termíny pod body ii+iii neodpovídají skutečnosti, neboť hala nebyla v těchto termínech dokončena a nebyla provozuschopná.

4. Je zřejmé, že na MŠMT a SK nebyla provedena žádná kontrola ohledně skutečného stavu, neboť přidělení dotace bylo schváleno na základě formuláře, aniž by bylo ukončení realizace fyzicky ověřeno.
5. Smlouva o dílo č. 16218 mezi CHT+BECKER a Městem Hořovice, čl. XVI této smlouvy- Smluvní sankce řeší smluvní pokuty za prodlení. V odst. 1a) je stanovena pokuta 40 000 Kč/kalendářní den.
 - a. Jelikož stavba měla být dokončena do 31.12.2016 a poslední kontrola TDI Města Hořovice byla provedena až dne 15.05.2017, smluvní pokuta v tomto případě měla být stanovena na 133 dní x 40 000 Kč/den = 5 300 000,-Kč
 - b. V odstavci 4 čl.XVI uvedené smlouvy je uveden následující text: Smluvní strana které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit

Zjištění:
Na základě dodatku v bodě b. nebyla žádná pokuta vymáhána, protože bylo smluvním stranám známo, že termín nebude dodržen.
Město se nechovalo jako řádný hospodář
6. Na základě změn při realizaci stavby byly účtovány vícepráce ve výši ca. 2 450 088,21 Kč bez DPH.
 - a. U těchto víceprací se na základě předložených dokumentů nenechá určit, zda vícepráce vznikly změnou projektu, nepředvídatelnou situací při realizaci stavby, nebo dodatečnými požadavky.

B.) Předložená dokumentace:

Hodnocení bylo provedeno na základě následujících dokumentů:

- 1) Smlouva o dílo č. 16218 ze dne 15.06.2016(34 stran)
 - a) Objednatel – Město Hořovice
 - b) Zhotovitel – Společnost CHT+BECKER
- 2) Dotace MŠMT, ev.č. 133D512006092 ze dne 03.10. 2016(7 listů)
- 3) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SK, č.smlouvy S-15643/REG/2016, ze dne 03.10.2016(15 listů)
- 4) Kolaudační souhlas s užíváním stavby ze dne 21.12.2016(5 listů)
- 5) Zápis o předání a převzetí díla ze dne 19.12.2016(8 listů)
- 6) Potvrzení o odstranění nedodělků z předávacího řízení ze dne 28.02.2017(3 listy)
- 7) Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování akce i.č. 133D512006092 datum nečitelné(2 listy)
- 8) Závěrečné vyhodnocení akce spolufinancované z rozpočtu SK ze dne 24.02.17(5 listů)
- 9) Stavební deníky č.1-č.3 ze dne 29.06.16 – 16.05.17(78 listů)

- 10) Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 15.06.16/Vícepráce(21 listů+ 10 listů faktura 17000001)
- 11) Inominátní smlouva o zajištění výkonu technického dozoru objednatele(TDI)
- 12) Faktury TDI – 05.05.16 – 27.04.17, (20 listů)
- 13) Faktury TDI/BOZP(na základě objednávky ze dne 25.05.2016) –31.07.2016 – 28.02.2017(8 listů), bez příloh

C.) Komentář k bodu A:

1. Na základě analýzy výše uvedených dokumentů je možno konstatovat, že dokončení výstavby sportovní haly nebylo provedeno do termínu 30.12.2016.
2. Jelikož dotace MŠMT byla vázána na termín dokončení akce, kterým se rozumí datum kolaudační souhlasu, byla kolaudace provedena dne 21.12.2016, i když stavba nebyla dokončena a provozuschopná.
3. Jak vyplývá ze závazných podmínek v bodě 6. – přílohy dotace MŠMT, měl příjemce dotace povinnost oznámit předem písemně správci dotace požadavek na změnu parametrů dotace, což nebylo provedeno.
4. Chybné údaje byly dále uvedeny i v závěrečném vyhodnocení akce pro MŠMT(podpis a razítko jsou nečitelné), kde jsou všechny údaje uvedeny jako splněné.
5. U dotace, která byla poskytnuta poskytnutá Středočeským krajem nebyla rovněž provedena žádná kontrola ohledně zjištění skutečného stavu
6. Dále bych chtěl konstatovat, že pravděpodobně již před podpisem smlouvy se zhotovitelem CHT+BECKER bylo známo, že termín ukončení akce do 31.12.2016 je nerealný, a tudíž byla do článku XVI smlouvy ohledně sankcí vsunut bod 4., - Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit. Konkrétní údaje byly již uvedeny.
7. Na základě Inominátní smlouvy byl prováděn stavební dozor firmou pk.servin, s.r,o v termínu od 05.05.2016 do 27.04.2017. Dále byl firmou pk.servin prováděn výkon KOO BOZP. K provádění funkcí TDI+KOO BOZP mám následující připomínky:
 - a. Ve stavebním deníku se nenechá zjistit jaká činnost a v jakém termínu byla funkce TDI prováděna.
 - b. Jednotlivé stránky jsou podepisovány TDI bez možnosti ověření autentičnosti podpisu.
 - c. I když to zhotovitel ve smlouvě uvádí, nebyly prováděny zápisy z jednání, a tudíž se nenechá ověřit, jaké byly projednávány záležitosti
 - d. Firma zajišťující TDI vystavovala měsíční faktury. Přílohou každé faktury byl jeden list, v kterém byly uvedeny datумы, popis činnosti(např. jednání město, hala, KD hala, atd), počet hodin a cena
 - e. Výkony TDI uvedené v této příloze faktur se nenechají nikde ověřit, zápisy ve stavebním deníku nebyly prováděny, některé termíny nesouhlasí se stavebním deníkem. Pro informaci uvádím některé problematické údaje:

- Příloha faktury č. 160211118 – 29.11.2016, KD hala -3 hod. , ve stavebním deníku není tento KD uveden
 - Příloha faktury č. 160212185 – 20.12.2016+21.12.2016 – celkem 4 hod. , ve stavebním deníku uvedeno – v rozmezí 20.12.2016 – 02.01.2017 se nepracuje
 - Příloha faktury č. 170201006 – KD hala - 03.01.2017+10.01.2017 – celkem 2 hod. ,ve stavebním deníku není KD uveden
 - Příloha faktury č. 170201006 – hala 2 hod. –ve stavebním deníku není účast TDI uvedena
 - Faktury pro KOO BOZP nemají žádnou přílohu
- f. Tyto faktury byly s podpisem ing. Šnajdra bez dalšího ověření uvolněny k proplacení.
- g. Dle záznamu ve stavebním deníku je uvedeno, že prezentace haly pro novináře je stanovena na 02.03.2017, t.zn., že hala nemohla být v žádném případě uvedena do provozu do termínu 31.12.2016

D.) Příčina uvedeného stavu a doporučení k odstranění:

1. Chybějící kontrolní mechanismy ve všech stupních státní správy, liknavost v přístupu k těmto kontrolním mechanismům.
2. Veřejné prostředky jsou vypláceny i v případě, že nejsou dodrženy parametry pro vyplácení dotací.
3. Na základě zjištěných skutečností vzniká obecně riziko, že takto je postupováno i v dalších investičních akcích.
4. Předkládaná vyhodnocení nejsou fyzicky ověřována, zda hodnocení odpovídá skutečnosti
5. Doporučuji zavést elektronický stavební deník, který by umožnil přístup osobám s elektronickým podpisem, byl by přehledný a čitelný a nezpochybnitelný.

Doporučení:

Zajistit odstranění výše uvedených nedostatků v rámci samosprávy Města Hořovice

Vypracoval:

Ing. František Mraček
9. Května 209
CZ 26801 Hořovice
Tel.: +420 602 370 628
Fax.: +420 311 512 337
E-Mail: frantisekmracek@seznam.cz

Editor:

Ing. Petr Karban
mob.: 777611753
karban.petr@gmail.com