

Kontrolní výbor ZM Tišnova

Protokol o výsledku provedené kontroly

Předmět kontroly: Mechanismus zadávání a využití studií u projektu areálu letního kina.

Termín kontroly: v průběhu roku 2017

Kontrolu provedli: Jan Křehlík
Jiří Habart
Dagmar Rudolfová
Zdeněk Hájek

Kontrola vyplývá z „Plánu KV ZM Tišnov na rok 2017“ schváleného na jednáních kontrolního výboru č. 1/2017 dne 8. 2. 2017 a č. 2/2017 dne 3. 4. 2017. Následně byl plán KV ZM Tišnov pro rok 2017 vzat na vědomí Zastupitelstvem města Tišnova dne 12. 4. 2017 a 26. 6. 2017.

Podklady poskytli: Ing. Eva Švecová

A. Časová linie zadávání studií

1. V roce 2011 tehdejší starosta Jan Schneider inicioval zadání studie zaměstnancům MÚ Tišnov.
V první fázi byla „myšlenka“, „podnět“ (dle metodiky fáze předprojektová - „Sběr podnětů“) v r. 2011. Na základě podnětu byl zpracován „Projektový záměr“ (rámcový popis projektu, který slouží radě města k rozhodování, zda projekt realizovat, může obsahovat varianty řešení), pokud tento zpracovaný dokument odsouhlasí garant, následně podléhá schválení rady města. K dispozici je Projektový záměr z r. 2011 zpracovaný Ing. Renatou Loubalovou a týmem zaměstnanců MÚ Tišnov. Projektový záměr sloužil jako inspirace pro další zadání. Byly v něm definovány vhodné aktivity a atrakce pro areál letního kina. Garantem byl Mgr. Marek Babák. Projekt dále roky ležel a nepokračoval.
2. V r. 2015 se myšlenka dopracování projektu opět oživila, rada schválila jako zpracovatelku PhDr. Beranovou a garanta Ing. Komprse. PhDr. Beranová zpracovala „Zadání projektu“.

Proběhlo první jednání projektového týmu 24. 9. 2015 - viz zápis uložený na Odboru investic a projektové podpory u paní Ing. Evy Švecové. Vedoucím projektového týmu byl pan Mgr. Brdčíčko. Tohoto projednávání se účastnil i Ing. Bartoš, který byl osloven dle platných Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, aby vytvořil studii na využití areálu letního kina. Další jednání projektového týmu proběhlo 11. 11. 2015 – viz zápis tamtéž.
3. Rada města Tišnova schválila dne 18. 11. 2015 na jednání č. 28 akce řešené podle Metodiky pro řízení projektů, garantem projektu byl určen Ing. Komprsa a zpracovatelkou PhDr. Libuše Beranová, název projektu „Rekonstrukce letního kina včetně vybudování relaxační a přírodní sportovní zóny“.

8. 12. 2015 proběhla objednávka č. 77-2015-OIPP na studii, zadáno ing. Bartošovi. Cena studie **149 000,-** Kontrolní skupina shledala objednávku jako velmi stručnou, neobsahuje konkrétní požadavky na studii. Ing. Švecová však upozornila na to, že v té době bylo možné podle tehdy platných Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z r. 2007 zadávat takové objednávky. Dále Ing. Švecová informovala kontrolní skupinu o skutečnosti, že Ing. Bartoš se účastnil jednání projektového týmu, kde byly řešeny detaily pro zadání studie, viz zápis projektového týmu z 24. 9. 2015.

Přestože rada města do té doby nepřijala žádné rozhodnutí k zadání projektu rekonstrukce letního kina, byla kromě stávající studie pana Ing. Bartoše poptána druhá studie, a to u pana arch. Ševčíka. Záměr zadat další studii panu arch. Ševčíkovi bylo politické rozhodnutí tehdejšího místostarosty pana Ing. Komprse, který byl v té době garantem projektu.

Ke studiím, jako podpůrné materiály sloužily:

Objednávka č. 81-2015-OIPP z 21. 12. 2015, na Ing. Janíkovou – dendrologický průzkum, slouží současně jako podklad pro dotaci. Cena **61 685,80 Kč**.

Objednávka č. 68-2015-OIPP, na Jan Weber Centrum – vrstevnice. Cena **2 904,- Kč**.

Průběžně probíhala jednání projektového týmu:

1. Jednání projektového týmu 15. 1. 2016 – viz zápis tamtéž
 2. Jednání projektového týmu 25. 1. 2016 – viz zápis tamtéž
 3. Jednání projektového týmu 4. 2. 2016 – viz zápis tamtéž
 4. Jednání projektového týmu 24. 2. 2016 – viz zápis tamtéž
 5. Jednání projektového týmu 9. 3. 2016 – viz zápis tamtéž
4. PhDr. Beranová předložila Radě města Tišnova do jednání č. 7/2016 konané dne 16. 03. 2016 ke schválení „Zadání projektu“ (dokument podle Metodiky pro řízení projektů) - dokument obsahující 3 varianty řešení (studie Ing. Bartoše, studie arch. Ševčíka a lukostřelba) odsouhlasené garantem. Rada na této schůzi nepřijala žádné rozhodnutí v této věci.
5. Opět se „Zadání projektu“ projednávalo Radou města Tišnova na schůzi č. 8/2016 dne 6. 04. 2016. Rada však opět nerozhodla a dokument neschválila.
6. Radě města Tišnova na jednání č. 11/2016 konaném dne 11. 05. 2016 předložili svůj záměr lukostřelci, resp. Spolek Odyssea Tišnov – rada vzala na vědomí návrh spolku na využití areálu pro lukostřelbu.

Osmé jednání projektového týmu. V zápisu č. 8 jednání projektového týmu z 31. 5. 2016 byly stanoveny úkoly:

- do 30. 6. 2016 předat projekt E. Švecové
- 07/2016 Ing. Ševčík - zpracování studie
- 08/2016 projednání studie s veřejností, záměr k areálu do Tišnovských novin
- do 30. 9. 2016 projednání studie Ing. Ševčíka v radě města, poté ve Výboru pro strategické plánování a rozvoj města

7. Rada města Tišnova na schůzi č. 14/2016 dne 8. 06. 2016 schválila změnu zpracovatele „Zadání projektu“ z PhDr. Beranové na Ing. Švecovou.
8. 20. 6. 2016 předala PhDr. Beranová dokumenty k projektu Ing. Švecové.
9. Rada města Tišnova na jednání č. 20/2016 dne 20. 07. 2016 schválila výjimku z pravidel pro zadávání VZMR a schválila smlouvu o projektové přípravě s arch. Ševčíkem, resp. Pam Arch s.r.o. – z důvodu, že koncept byl již na základě rozhodnutí garanta projektu Ing. Komprse zpracovaný. Nebyly proti němu žádné námitky a šlo pouze o jeho rozpracování do studie s termínem dokončení do 30. 9. 2016. Kontrolní výbor shledal, že odůvodnění k žádosti o výjimku nebylo písemně doloženo podle bodu č. VI/1. Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2016.
10. Rada města Tišnova na schůzi č. 27/2016 dne 21. 09. 2016 schválila dodatek ke smlouvě s Pam Arch s.r.o. o prodloužení termínu předložení studie do 31. 10. 2016 – posunutí termínu bylo z důvodu neustálých změn a nových požadavků na úpravy studie ze strany města (z čehož vyplývá, že studie odpovídá zadání města). Požadavky definované v rámci jednání projektového týmu byly postupně jako změny zapracovávány do studie. Celková cena studie **298 000,-** vč. DPH.
11. 10. 11. 2016 rezignoval Ing. Komprs, jeho kompetence dočasně převzal Bc. Dospíšil.
12. Rada města Tišnova na jednání č. 1/2017 dne 11. 1. 2017 určila jako garantku projektu rekonstrukce letního kina Mgr. Chlupovou Fruhwirtovou.
13. V období leden – únor 2017 projekt projednaly vybrané komise rady města. Jednalo se o komise:
 - Komise životního prostředí
 - Komise pro kulturu a cestovní ruch
 - Komise majetková
 - Komise sportovní
 - Komise školská, pro děti, mládež a rodinu

Komise životního prostředí podala návrh na zamítnutí některých záměrů ve studii. Na základě vyjádření odboru ŽP a s přihlédnutím k vyjádření komise ŽP byly z projektu odstraněny prvky zasahující do produkčního lesa na Klucanině a do významných krajinných prvků tamtéž. Kontrolní skupina navrhovala přizvat komise a odbory k vyjádření se ještě před objednávkou, aby se zamezilo zbytečnému navyšování ceny studie o prvky, které nejsou realizovatelné z objektivních důvodů. Ing. Švecová poskytla informaci, že v současnosti jsou dodavatelé, kteří vysoutěží zakázku, na tak vysoké úrovni, že si sami vyžádají veškeré relevantní informace a podklady, aby předem vyloučili nerealizovatelné návrhy. Vyjma komise pro kulturu a cestovní ruch daly komise rady města doporučení na zahrnutí lukostřelnice do projektu rekonstrukce areálu letního kina.
14. V únoru 2017 proběhlo objednání znaleckého posudku bezpečnosti lukostřelby v areálu, viz Znalecký posudek č. 173-17 z února 2017 – Analýza provozní bezpečnosti lukostřelnice Tišnov.
Objednávku vytvořila Ing. Švecová na základě požadavku místostarosty Mgr. Martina Sebery.

Cena znaleckého posudku č. 173-17 z 2/2017 byla **10 000,-** vč. cestovného a následných konzultací.

15. Na základě dřívějšího impulsu pana starosty Bc. Jiřího Dospíšila proběhlo veřejné projednávání projektu v sále kina Svatka, a to 22. 2. 2017 a současně nastartovala veřejná anketa. Ankety se zúčastnil vysoký počet respondentů – 670. Anketa byla vyhodnocena 13. 3. 2017. Občané hlasovali spíše pro denní aktivity vhodné pro všechny věkové skupiny.
16. Výbor pro strategické plánování a rozvoj města doporučil 20. 3. 2017 pokračovat s variantou kompromisu multifunkčního centra a lukostřelby.
17. Rada města Tišnova na schůzi č. 10 dne 12. 04. 2017 schválila „Zadání projektu“ – dokument zpracovaný Ing. E. Švecovou podle varianty kompromisu multifunkčního centra a lukostřelby.
18. Rada města Tišnova na schůzi č. 12 dne 10. 05. 2017 schválila ukončení řešení projektu stanovenou metodikou, dále bude projekt řešen procesně. Tzn., že projekt byl rozdělen na tři samostatné jednotky – samotné letní kino, areál pro volnočasové aktivity a projekt rekonstrukce budovy. Dílčí projekty již nebudou řešeny podle Metodiky pro řízení projektů z r. 2011, respektive aktualizované Metodiky pro řízení projektů z roku 2015. Toto rozhodnutí umožní pružnější reagování na problémy/podněty u tak různorodého areálu. Pokud bude projekt pokračovat, dojde k sestavení jednotlivých pracovních týmů a dalším krokům k realizaci.

Kontrolní výbor ZM se zaměřil na účelnost využití finančních prostředků, viz zápisy KV ZM 1-3/2017, a získal mandát Zastupitelstva města Tišnova č. 2 - 12. 4. 2017 a č. 4 – 26. 6. 2017 prověřit tyto oblasti:

Z čeho vyšly zadávací studie?

Kdo definoval zadání?

Jak byli vybráni dodavatelé?

Zda probíhalo vše podle pravidel pro zadávání VZMR.

Závěr

Kontrolní výbor – kontrolní skupina Letní kino se v průběhu kontroly zaměřil na výše uvedené oblasti. Předmětem kontroly byl mechanismus zadávání studií, nikoli jejich forma, zpracování či obsah. V průběhu kontroly bylo zjištěno, že tento mechanismus významně ovlivňuje politické zadání garanta projektu.

1. Kontrolní výbor shledal, že zadání studií vzešlo z požadavků volených zástupců města Tišnova a ke změnám docházelo v průběhu času na základě změn ve vedení města Tišnova. Se změnou politické reprezentace města se v průběhu projektu měnil i garant projektu. První materiál, vytvořený zaměstnanci městského úřadu definoval základní požadavky na tuto studii a následující studie z těchto parametrů více či méně vycházely.

Doporučení KV: KV doporučuje zavést přesnou evidenci a archivaci všech dokumentů, včetně studií k projektům. V případě znovuoživení projektu by měl mít nový garant projektu k dispozici celou historii daného projektu. Primárně, z hlediska hospodárného přístupu, by měly další aktivity vycházet vždy v maximální možné míře z již vypracovaných a zaplacených studií.

2. Základní zadání bylo definováno v materiálu, který byl vytvořen v Projektovém záměru z roku 2011 Ing. Loubalovou. Na zadání dále pracoval Projektový tým spolu s guaranty a tvůrci studií. KV lituje, že k jednáním Projektového týmu nebyli hned od začátku zváni zástupci komisí města, potažmo zastupitelé. Taktéž každá změna by měla být projednána s dotčenými odbory města.

Doporučení KV: V rámci každého projektu města Tišnova by měli být ke spolupráci v Projektovém týmu přizváni zastupitelé a předsedové komisí města Tišnova. Změny ve studii nejprve projednat s příslušnými odbory města, aby se zamezilo zbytečnému navyšování ceny studie o prvky, které jsou nerealizovatelné z relevantních důvodů.

3. Výběr dodavatele první studie zpracované Ing. Bartošem proběhl na základě v té době platných Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2007. V případě výběru zpracovatele druhé studie, arch. Ševčíka, měl být použit odstavec III. Pravidel pro zadávání VZMR z 1. 1. 2016. Rada města schválila výjimku, na základě Pravidel pro zadávání VZMR z 1. 1. 2016, odstavec 6/1 (Zvláštní a závěrečná ustanovení). KV shledal, že garant projektu si nenechal vypracovat podrobnější písemné odůvodnění k udělení výjimky z Pravidel pro zadávání VZMR a toto nebylo následně doloženo Radě města.

Doporučení KV: Garant projektu je povinen důsledně dodržovat platná Pravidla pro zadávání VZMR a Metodiku pro řízení projektu.

4. Kontrolní výbor zjistil, že daná studie arch. Ševčíka bude z větší části využita jako podklad pro následné vypracování projektové dokumentace, konkrétně na vlastní areál letního kina a parkoviště.

Obecné doporučení KV: KV doporučuje, aby u všech projektů bylo zohledněno hledisko udržitelnosti již ve fázi studie.

V Tišnově dne

S protokolem jsem byl (a) seznámen (a) o právu podat vyjádření do 3 dnů.

	Datum seznámení	Podpis
Ing. Eva Švecová Projektová manažerka, Odbor investic a projektové podpory

Protokol by vyhotoven ve 2 výtiscích
Výtisk č. 1 obdržel: zastupitelstvo
Výtisk č. 2 obdržel: kontrolní výbor ZM

V Tišnově dne

Členové kontrolní skupiny:

Jan Křehlík
Jiří Habart
Dagmar Rudolfová
Zdeněk Hájek