

**Závěrečná zpráva Kontrolního výboru Zastupitelstva městském části Brno-Líšeň
(dále jen „KV“) z provedené
"Kontroly zadání veřejné zakázky na projektanta a zhotovitele kontejnerových stání
a kontrol postupu při zadání samotné realizace"**

Cílem kontroly je prověření zadání veřejných zakázek na

- projektanta stavby
- zhotovitele stavby

kontejnerových stání.

Zadávání veřejných zakázek se nyní řídí zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. V roce 2012 byl platný zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Členové KV požádali tajemnici MČ elektronickou cestou (e-mailem) dne 15. 2. 2021 o zaslání veškerých podkladů, zaslání veškerých podkladů týkajících se výběrových řízení na projektanta a zhotovitel stavby a doklady týkající se zadání samotné realizace zakázky. Doklady, které jsou veřejně přístupné, členové KV nepožadovali zaslat.

Dne 16. 2. 2021 členové KV obdrželi e-mailem v elektronické podobě následující dokumenty týkající se pouze veřejné zakázky na projektanta stavby:

- Zpráva o zadání veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 1.3. 2012 na projektanta stavby
- Cenové nabídky uchazečů – 3 ks
- Smlouva o dílo se zhotovitelem JŠ projekční a inženýrská, s.r.o. ze dne 14.3. 2012, včetně dodatku č. 1 ze dne 17.9. 2012
- Faktura a průvodka k faktuře JŠ projekční a inženýrská, s.r.o. ze dne 8. 11. 2019, částka 30.000 Kč
- Protokol o předání aktualizace DOSS ze dne 7. 11. 2019

Dne 9. 6. 2021 členové KV vyzvali tajemnici MČ k doplnění podkladů, a to:

- zadání zakázky na projektanta stavby, které nebylo nebylo dohledáno jako veřejně přístupné,
- celkový rozsah poptávaného díla kontejnerových stání,
- zápisy z konzultací rozpracovaného díla – projektové dokumentace stavby
- faktury za provedenou zakázku dle smlouvy o dílo
- smluvní dokumentaci
- fakturaci
- interní dokumentace – předání staveniště, protokol o předání a převzetí díla
- další

Doklady k veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby nebyly doloženy vůbec.

1. Zadávání veřejné zakázky na projektanta stavby

Název zakázky: **Kontejnerové stání pro sídliště v Líšni**

Zadávací dokumentace nebyla dodána kompletní. Vzhledem k absenci zadávacích podmínek není zřejmý rozsah a parametry zakázky, vymezení předmětu, technické parametry díla, způsob ob

zadání, doma a místo plnění, kvalifikační požadavky dodavatelů, smluvní ustanovení, způsob členění a forma zpracování nabídek, způsob a místo podávání nabídek, lhůta jejich podání, termín, místo a parametry pro otevírání obálek, lhůta, pro kterou je uchazeč nabídkou vázán, platební a jiné podmínky, hodnotící kritéria veřejné zakázky (ekonomická, odborní či jiná) a případně další skutečnosti, termíny a parametry potřebné pro zadání zakázky, informace o průběhu výběrového řízení (místní, časové a jiné) a hodnocení uchazečů.

Vzhledem k této skutečnosti nelze provést kontrolu zadání, průběhu a vyhodnocení veřejné zakázky.

KV také nebyla předána vyhotovená zakázka, tedy projektová dokumentace stavby zpracovaná vybraným uchazečem, včetně souvisejících dokumentů, např. zápisy, předávací proto koly apod. Zveřejněna je dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, avšak bez požadovaných vyjádření dotčených orgánů a organizací. Stejně tak nejsou dodány doklady k umístění stavby, stavební povolení, vyjádření dotčených orgánů a organizací.

Vzhledem k této skutečnosti nelze provést kontrolu předání a převzetí zakázky, dodržení parametrů, předmětu lhůt a dalších ustanovení dle zadávací dokumentace, smlouvy o dílo a dalších dokumentů (zápisy, odstranění vada a další).

KV také nebyla předána fakturace dodání projektové dokumentace, a to faktura za provedené práce v částce 238 tis. Kč dle smlouvy o dílo ze dne 14. 3. 2012. KV tedy nejsou známy skutečnosti, zdali byla zakázka vyfakturována, zaplacená, zdali nedošlo ke krácení plnění, uplatnění vad, změně platebních nebo smluvních ujednání apod.

KV má k dispozici pouze fakturu a průvodku k faktuře JŠ projekční a inženýrská, s.r.o. ze dne 8. 11. 2019 na částku 30.000 Kč. Zhotovitel zde fakturuje aktualizaci vyjádření dotčených orgánů a organizací, nicméně k faktuře není doložen smluvní doklad (objednávka, dodatek ke smlouvě)

Vzhledem k této skutečnosti nelze provést kontrolu platby zakázky, dodržení platebních podmínek, splatností, smluvních ujednání apod.

Členové KV vyhodnotili dodané dokumenty ze dne 16. 2. 2021 a konstatují, že chybí níže uvedené listiny, o kterých se předmětné dokumenty zmiňují:

- doklad o prohlídce místa plnění
- předávací protokol o předání a převzetí zhotovené projektové dokumentace
- zápis z konzultací, měly být provedeny dvě konzultace, zápis je dodán jen jeden
- přílohy smlouvy o dílo – kvalifikační doklady zhotovitelem
- doložka schválení Radou MČ
- aktualizované vyjádření DOSS a smluvní ujednání, na jehož základě byla aktualizace dodána - objednávka nebo dodatek ke smlouvě

Tyto doklady nebyly MČ doloženy.

Po kontrole předložených dokumentů KV konstatuje, že na jejich základě nelze adekvátně ani komplexně posoudit zadání, průběh, vyhodnocení, předání ani platby související s veřejnou zakázku na projektanta stavby.

2. Zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby

Název zakázky: **Rámcová dohoda na výstavbu kontejnerových stanišť z kamene skládaného do ocelových košů v Brně-Líšni**

Výběrové řízení na výběr dodavatele bylo vyvěšeno prostřednictvím nástroje NEN. PO opakovaných výzvách nebyly předloženy MČ Líšeň žádné dokumenty, pouze ty, které byly součástí veřejné zakázky vyvěšeny ve věstníku zakázek, tedy pouze výzva k podání nabídek a návrh rámcové dohody pro vybraného dodavatele s přílohami. MČ byla doložena pak rámcová dohoda s vybraným dodavatelem stavebních prací, za Zhotovitele fa OSS Brno, s.r.o. IČ 469 01 850 a Objednatele městská část Brno Líšeň zastoupená Ing. Petrem Kovandou.

Vzhledem k této skutečnosti nelze provést kontrolu výběru, průběhu a vyhodnocení nabídek uchazečů.

Pro věcné posouzení samotné realizace zakázky nebyly předloženy patřičné dokumenty, tedy oboustranně podepsaný dokument předání staveniště, právoplatné stavební povolení nebo ohlášení, případně územní souhlas. V průběhu realizace nebyl k dispozici stavební deník a v neposlední řadě zpětvzetí staveniště a kolaudační rozhodnutí včetně patřičných dokumentů jako jsou prohlášení o shodě materiálů, certifikace, atd.

Vzhledem k této skutečnosti nelze provést kontrolu plnění realizace, dodržení parametrů, předmětu lhůt a dalších ustanovení dle zadávací dokumentace, zápisy do stavebního deníku, kontrolní prohlídky ani předávací protokoly.

Nebyly předloženy ani zjišťovací protokoly provedených dílčích stavebních prací, které jsou podkladem fakturaci.

Vzhledem k této skutečnosti nelze provést kontrolu platby jednotlivých fází realizace, dodržení platebních podmínek, splatností, apod.

Závěr:

Kontrolní výbor konstatuje, že zadání veřejné zakázky proběhlo v pořádku a bez výhrad. V ostatním nebylo možné kontrolu podrobněji provést s ohledem na nedostatečnost předložených materiálů.

Brno, dne 14. 6. 2022