

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 11.12.2017

Předkládá Ing. Bc. Brzobohatá Zuzana - předsedkyně výboru

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

Zápis č. 5/2017 a č. 6/2017 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova

Obsah materiálu

Anotace

Zápis č. 5/2017 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města
Tišnova

Příloha č. 1

Příloha zápisu č. 5/2017

Příloha č. 2

Zápis č. 6/2017 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města
Tišnova

Příloha č. 3

Příloha zápisu č. 6/2017

Příloha č. 4

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Tišnova

bere na vědomí

Zápis č. 5/2017 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 9. 10. 2017

bere na vědomí

Zápis č. 6/2017 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 7. 11. 2017

Předkladatel	Za správnost	Zpracovatel	Právní garance	Garant
Ing. Bc. Brzobohatá Zuzana předsedkyně výboru	Ing. Bc. Brzobohatá Zuzana předsedkyně výboru	Ing. Nováková Gabriela tajemnice výboru		Bc. Dospíšil Jiří starosta

Anotace

Výbor kontrolní Zastupitelstva města Tišnova předkládá Zápis č. 5/2017 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 9. 10. 2017 včetně jeho přílohy *Zápis z kontrolní akce „Zadávání a využití lokality Hony za Kukýrnou“* a dále Zápis č. 6/2017 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 7. 11. 2017 včetně jeho přílohy *Protokol o výsledku provedené kontroly - Mechanismus zadávání a využití studií u projektu areálu letního kina.*

Z Á P I S č. 5 / 2017 **ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města** **Tišnova**

Přítomni: Ing. Bc. Brzobohatá, Ing. Ondráček, pan Hájek, pan Pilný, paní Rudolfová, pan Habart

Přítomno: 6 z 9 členů Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova, **výbor je usnášeníschopný**

Nepřítomni a omluveni: pan Křehlík, ing. Kytner, ing. Dušek

Tajemník KV: Ing. Mašek

Hosté: Ing. Gabriela Nováková

Návrh programu jednání:

- 1) Technický bod (schválení zapisovatele a ověřovatele, schválení programu jednání)
- 2) Kontrola plnění usnesení ZM a RM ke dni 17. 9. 2017
- 3) Zpráva o průběhu investičních akcí
- 4) Časový harmonogram rozpočtového procesu města Tišnova na rok 2018
- 5) Zpráva kontrolní skupiny zaměřená na zadávání a využití studie lokality Hony za Kukýrnou
- 6) Zpráva kontrolní skupiny zaměřená na zadávání využití studií u projektu areálu letního kina
- 7) Různé
- 8) Závěr

Schůzi zahájila a dále ji řídila Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá – předsedkyně kontrolního výboru.

ad 1) - volba ověřovatele zápisu č. 5 / 2017 – byl navržen a schválen pan Jiří Habart

Výsledek hlasování	pro	proti	zdržel se
	6	0	0

- hlasování k navrženému programu jednání

Výsledek hlasování	pro	proti	zdržel se
	6	0	0

Stanovení zapisovatele – určen tajemník KV, Ing. Mašek

ad 2) Členové kontrolního výboru byli seznámeni se Zprávou o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni 17. 9. 2017. Byly probány trvající a dosud nesplněné úkoly.

Kontrolní výbor **bere na vědomí** zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni 17. 9. 2017.

Výsledek hlasování	pro	proti	zdržel se
	6	0	0

ad 3) Vedoucí OIPP Ing. Jelínková předložila členům KV materiál týkající se průběhu investičních akcí k 30. 9. 2017, které jsou realizovány v oblastech: silnice, ostatní záležitosti pozemních komunikací, základní školy, sportovní zařízení v majetku obce, nebytové hospodářství, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a činnost místní správy.

Ve své zprávě podrobně popsala 12 investičních akcí, kterými jsou:

- Most přes potok Závistka
- Rekonstrukce ulice Smíškova – Kvapilova
- Cyklostezka Subtera – koupaliště
- Účelová komunikace Dřevoplac – Předklášteří
- Vestavba učeben ZŠ Tišnov, nám. 28.října 1708
- Rekonstrukce brouzdaliště na koupališti
- Rekonstrukce bufetu na koupališti
- Víceúčelové hřiště Smíškova vč. Kluziště
- Centrum služeb pro turisty v Hotelu Květnice
- Rekonstrukce galerie v Jamborově domě
- Revitalizace parku pod kostelem
- Klimatizace obřadní síně

Zpráva obsahuje rozpočet staveb, konečnou cenu staveb, případnou výši dotace, termín realizace nebo informaci o jejich dokončení. Každá realizovaná investice obsahuje popis celé akce a její současný skutečný stav.

Kontrolní výbor **bere na vědomí** zprávu o průběhu investičních akcí v roce 2017

Výsledek hlasování	pro	proti	zdržel se
	6	0	0

ad 4) Členové kontrolního výboru byli seznámeni s časovým harmonogramem rozpočtového procesu města Tišnova na rok 2018 a termínem předložení připomínek komisí a výborů k návrhu rozpočtu na rok 2018 do 10. 11. 2017.

Kontrolní výbor **bere na vědomí** rozpočtový proces na rok 2018

Výsledek hlasování	pro	proti	zdržel se
	6	0	0

ad 5) Zpráva kontrolní skupiny zaměřená na zadávání a využití studie lokality Hony za Kukýrnou. KV se zaměřil ve své práci na zodpovězení otázky, zda byly využity efektivně veřejné prostředky při zadávání studií. Nehodnotil studie po stránce obsahové, tedy architektonické zpracování daného území.

Při své činnosti zjistil, mimo hlavní téma kontroly, že není dořešena otázka archivace těchto důležitých dokumentů města. Studie, které vycházely ze starého územního plánu, spolu s ním pozbyly platnost, byly účetně vyřazeny. Teoreticky měly být skartovány, ale vzhledem k významnosti byly uloženy v odboru územního plánování jako historické dokumenty.

Závěr:

- KV konstatuje, že zpracování studií bylo nutné a bylo v zájmu rozvoje města. Na druhé straně upozorňuje, že sice všechny studie byly využity v daném časovém období, ale pouze z větší či menší části a to z důvodu, že neměly charakter závazného dokumentu. Je otázkou, jak by se dané území rozvíjelo bez jakékoliv studie, zpracované dokumenty přispěly k částečné regulaci daného území a sloužily jako odborný podklad pro jednání zástupců města s investorem.
- KV lituje, že regulační plán 7/2002, který mohl být právně závazný, nebyl zastupitelstvem přijat.
- KV konstatuje, že cena nejstarších studií je poměrně vysoká s ohledem na tehdejší cenovou hladinu, novější studie jsou levnější a odpovídají běžným zvyklostem.
- KV doporučuje, aby do budoucna byly tyto dokumenty pořizovány v takovém formátu, který je závazný pro budoucí stavebníky v dané lokalitě. KV vítá, že nové územní studie, pořizené v návaznosti na nový územní plán města Tišnova, již toto splňují.
- KV doručuje řešit otázku archivace těchto významných dokumentů města jako dokladu historického urbanistického vývoje města.

Kontrolní výbor **schvaluje** zprávu pracovní skupiny zaměřenou na zadávání využití studií u projektu lokality Hony za Kukýrnou.

Výsledek hlasování	pro	proti	zdržel se
	6	0	0

ad 6) Zpráva kontrolní skupiny zaměřená na zadávání využití studií u projektu areálu letního kina. Pracovní skupina pod vedením pana Křehlíka pokračuje dále v šetření a dokončení zprávy a závěry z této kontroly budou předloženy členům kontrolního výboru na jeho příštím jednání.

Kontrolní výbor **bere na vědomí** průběžnou zprávu pracovní skupiny zaměřenou na zadávání využití studií u projektu areálu letního kina.

Výsledek hlasování	pro	proti	zdržel se
	6	0	0

ad 7) V různém byl předložen návrh zaměřit činnost KV v roce 2018 na kontrolu dotačních titulů.

ad 8) Jednání kontrolního výboru ukončila předsedkyně KV Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá v 18.55 hod.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ

Výbor kontrolní zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 9. října 2017

A. schvaluje:

1. ověřovatele zápisu – pana Jiřího Habarta
2. navržený program jednání
3. zprávu pracovní skupiny zaměřenou na zadávání využití studií u projektu lokality Hony za Kukýrnou

B. bere na vědomí:

1. zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni 17. 9. 2017
2. zprávu o průběhu investičních akcí v roce 2017
3. rozpočtový proces na rok 2018
4. průběžnou zprávu pracovní skupiny zaměřenou na zadávání využití studií u projektu areálu letního kina

C. doporučuje:

D. nedoporučuje:

E. navrhuje:

F. ukládá:

Zapsal: tajemník KV, Ing. Mašek

Ověřil:

Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá,
předsedkyně kontrolního výboru

Zápis z kontrolní akce „Zadávání a využití lokality Hony za Kukýrnou“

Dne: 5.6.2017 – rohová budova MěÚ Tišnov 16-17,30 hod.

Přítomni: Brzobohatá, Kytner, Ondráček, Pilný

Předložené dokumenty:

1) urbanistické řešení – územní plán platný od 1998 do 2016

a) zpracována urbanistická studie zony 07/1997, nepovinný dokument, částečně využito cca 1/3, rodinné domky, DPS, vzhledem k neochotě vlastníků nebyly vykoupeny pozemky, následně došlo k posunu ul. Dlouhá + bytové domy – účetně vyřazeno, v archivu

Část výstavby byla za spolupodílnictví města, dotace byly poskytnuty na zasilování pozemků, DPS a sociální bydlení. První bytové domy byly postaveny jako družstevní.

b) v 08/1998 zpracována upravená studie, nepovinný dokument, která se přizpůsobila majetkovým poměrům, navrhla základní koncepci dopravní infrastruktury, která odpovídá dnešní situaci. - účetně vyřazeno, v archivu

c) regulační plán 7/2002, plně závazný pro stavebníky, projednával se s vlastníky pozemků, jakékoliv změny by se musely projednávat. Regulační plán prošel procesem projednávání, nakonec ale nebyl MěZ schválen a tudíž není závazný. Využil se jako nezávazný koncepční podklad, principiálně využito pro bytové domy – účetně vyřazeno, v archivu

d) urbanistická studie 11/2005 – zpracována ve dvou variantách A,B, koncepční dokumenty. MěZ se přiklonilo k variantě A, studie byla využita částečně var. A – bytové domy M. Pavlíkové, studie B počítala s více bytovými domy, využito pouze pro bytové domy ul. Dlouhá, posléze byly vybudovány rodinné domy - účetně vyřazeno, v archivu

e) urbanistická studie 12/2006 – upravená studie, koncepční dokument, řešila zejména volné pozemky mezi ul. Dlouhou a Na Honech, a stavbu rodinné domky, nebyla využita – účetně vyřazena, v archivu

2) platný územní plán od 9/2017

a) územní studie, jejíž zpracování bylo podmíněno v územním plánu, větší závaznost jako urbanistické studie, investor musí prokázat stejné nebo lepší řešení, v účetní evidenci, spolu s územním plánem platný a aktuální dokument. Dle této studie postupovalo MěZ při směně pozemků v roce 2017.

b) urbanistický návrh – dořešení části u silnice na Železné k projednání

všechny studie vypracovalo Urbanistické středisko Brno, včetně územního plánu.

Ing. Arch Kopáček – ateliér Ko&SA- poslední urbanistické studie (na doporučení městské architektky)

Členové kontrolní skupiny položili otázky týkající se archivu – není k dispozici, je třeba řešit

KV se zaměřil ve své práci na zodpovězení otázky, zda byly využity efektivně veřejné prostředky při zadávání studií. Nehodnotil studie po stránce obsahové, tedy architektonické zpracování daného území.

Při své činnosti zjistil, mimo hlavní téma kontroly, že není dořešena otázka archivace těchto důležitých dokumentů města. Studie, které vycházely ze starého územního plánu, spolu s ním pozbyly platnost, byly účetně vyřazeny. Teoreticky měly být skartovány, ale vzhledem k významnosti byly uloženy v odboru územního plánování jako historické dokumenty.

Závěr:

KV konstatuje, že zpracování studií bylo nutné a bylo v zájmu rozvoje města. Na druhé straně upozorňuje, že sice všechny studie byly využity v daném časovém období, ale pouze z větší či menší části a to z důvodu, že neměly charakter závazného dokumentu. Je otázkou, jak by se dané území rozvíjelo bez jakékoliv studie, zpracované dokumenty přispěly k částečné regulaci daného území a sloužily jako odborný podklad pro jednání zástupců města s investorem.

KV lituje, že regulační plán 7/2002, který mohl být právně závazný, nebyl zastupitelstvem přijat.

KV konstatuje, že cena nejstarších studií je poměrně vysoká s ohledem na tehdejší cenovou hladinu, novější studie jsou levnější a odpovídají běžným zvyklostem.

KV doporučuje, aby do budoucna byly tyto dokumenty pořizovány v takovém formátu, který je závazný pro budoucí stavebníky v dané lokalitě. KV vítá, že nové územní studie, pořizené v návaznosti na nový územní města Tišnova, již toto splňují.

KV doručuje řešit otázku archivace těchto významných dokumentů města jako dokladu historického urbanistického vývoje města.

ZÁPIS č. 6/2017

ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 7. 11. 2017

Přítomni: Ing. Bc. Brzobohatá, Ing. Ondráček, pan Hájek, pan Pilný, paní Rudolfová, pan Habart, pan Křehlík, Ing. Kytner

Nepřítomni a omluveni: Ing. Dušek

Tajemník KV: Ing. Mašek

Hosté: Ing. Gabriela Nováková, Ing. Petra Jůzová

Přítomno 7, následně 8 z 9 členů Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova, **výbor je usnášeníschopný.**

Program jednání:

- 1) Technický bod (schválení zapisovatele a ověřovatele, schválení programu jednání)
- 2) Projednání návrhu rozpočtu města na rok 2018
- 3) Kontrola plnění usnesení a úkolů ke dni 17. 10. 2017
- 4) Protokol o výsledku kontroly studií u projektu letního kina
- 5) Různé
- 6) Závěr

Zasedání zahájila a dále ji řídila Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá – předsedkyně kontrolního výboru.

ad 1) Technický bod

Volba ověřovatele zápisu č. 6 / 2017 – byl navržen Ing. Miloš Ondráček

Výsledek hlasování	pro	proti	zdržel se hlasování
	7	0	0

Stanovení zapisovatele – byla určena Ing. Gabriela Nováková
Hlasování k navrženému programu jednání

Výsledek hlasování	pro	proti	zdržel se hlasování
	7	0	0

V 17¹⁰ hod. se dostavil pan Habart.

ad 2) Projednání návrhu rozpočtu města na rok 2018

Vedoucí finančního odboru města Tišnova seznámila členy kontrolního výboru s rozpočtem města na rok 2018. Všichni členové obdrželi v elektronické podobě navrhované rozpočtové příjmy v celkovém objemu 215.830,5 tis. Kč, rozpočtové výdaje ve výši 250.571 tis. Kč a investice v objemu 91.540 tis. Kč, členěné do jednotlivých položek, paragrafů a oddílů. Investice jsou členěny podle jednotlivých investičních akcí. Z navrženého rozpočtu je zřejmé,

že k dosažení vyrovnaného rozpočtu město zapojí přebytky hospodaření z minulých let v objemu 39.960,5 tis. Kč při současné splátce dlouhodobého úvěru ve výši 5.220 tis. Kč.

Ing. Jůzová poskytla informace k příjmům – daňové (odůvodnila navýšení), nedaňové (nově zahrnutý příjmy z parkovného), kapitálové (prodej jednoho bytu a služebního auta) a přijaté transfery (výkon státní správy a dotace). Dále poskytla informace k provozním výdajům, kde zejména zdůvodnila navýšení oprav a příspěvku příspěvkovým organizacím, k nově zřízenému „bytovém účtu“ pro obnovu bytového fondu. Vznikla debata jednotlivých členů výboru k naplňování tohoto fondu, k výši nájmu za byty v majetku města a opravám těchto bytů. Následně Ing. Jůzová informovala členy o jednotlivých plánovaných investicích v roce 2018.

Kontrolní výbor **bere na vědomí** návrh rozpočtu na rok 2018 a nemá připomínek.

Výsledek hlasování	pro	proti	zdržel se hlasování
	8	0	0

ad 3) **Kontrola plnění usnesení a úkolů ke dni 17. 10. 2017**

Členové kontrolního výboru byli seznámeni se Zprávou o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni 17. 10. 2017. Byly probrány trvající a dosud nesplněné úkoly.

Kontrolní výbor **bere na vědomí** Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni 17. 10. 2017.

Výsledek hlasování	pro	proti	zdržel se hlasování
	8	0	0

ad 4) **Protokol o výsledku kontroly studií u projektu letního kina**

Členové kontrolního výboru byli seznámeni s Protokolem o výsledku provedené kontroly studií u projektu areálu letního kina.

Kontrola prověřila následující oblasti:

- z čeho vyšly zadávací studie
- kdo definoval zadání
- jak byli vybráni dodavatelé
- zda proběhlo vše podle pravidel pro zadávání VZMR

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.

Závěry a doporučení uvedené v Protokolu o výsledku provedené kontroly

1. Kontrolní výbor (dále jen KV) 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 garanty 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.

Kontrolní výbor **schvaluje** závěry a doporučení obsažené v Protokolu o výsledku provedené kontroly

Výsledek hlasování	pro	proti	zdržel se hlasování
	8	0	0

ad 5) **Různé**

V různém byly předloženy tyto náměty a připomínky:

Členové kontrolního výboru se dotazovali na aktuálnost a zpracování energetické koncepce a informace k odběru tepla ve městě Tišnově.

Kontrolní výbor **ukládá** Ing. Gabriele Novákové zajistit informace k energetické koncepci a odběru tepla ve městě Tišnově a pozvat na příští zasedání kontrolního výboru místostarostu Mgr. Seberu, Ph.D. jako garanta za oblast energetiky.

ad 6) **Závěr**

Další řádné zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno **na středu 13. 12. 2017 v 17⁰⁰ hod.** v zasedací místnosti na ulici Ráboňova 117.

Jednání kontrolního výboru ukončila předsedkyně KV Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá v 19⁴⁰ hod.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ

Výbor kontrolní Zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 7. listopadu 2017

A. schvaluje:

1. ověřovatele zápisu Ing. Miloše Ondráčka
2. navržený program jednání
3. závěry obsažené v Protokolu o výsledku provedené kontroly

B. bere na vědomí:

1. návrh rozpočtu na rok 2018 a nemá připomínek
2. zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni 17. 10. 2017

C. doporučuje:

D. nedoporučuje:

E. navrhuje:

F. ukládá:

1. Ing. Gabriele Novákové zajistit informace k energetické koncepci a odběru tepla ve městě Tišnově a pozvat na příští zasedání kontrolního výboru místostarostu Mgr. Seberu, Ph.D. jako garanta za oblast energetiky.

Další řádné zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova je plánováno **na středu 13. 12. 2017 v 17⁰⁰ hod.** v zasedací místnosti na ulici Ráboňova 117.

Zapsala: Ing. Gabriela Nováková

Ověřil: Ing. Miloš Ondráček

Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá

předsedkyně kontrolního výboru

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 Svratka, 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