

<b>OBECNÍ ÚŘAD V LUČINĚ</b>		Cis. dopr.
DOŠLO: 28-04-2017		Zpracov.
Čís. jedn.: Luč 278/2017		Úkl. znak 1134
Příl.: 1	Poč. listů: 2	A40

## Zastupitelstvo obce Lučina

### Kontrolní výbor

#### Zápis a usnesení o provedené kontrole kontrolním výborem Číslo 2/2017 ze dne 21.3.2017.

Místo konání: klub důchodců, 16,00 hod.  
Seznam účastníků schůzky: Jaroslav Mokryš  
Iris Šimíková  
Josef Skokan

#### Program jednání:

- 1/ Kontrola usnesení ZO z 22.2.2017.
- 2/ Kontrola zápisů a usnesení RO z 6.2., 20.2.
- 3/ Kontrola veřejné zakázky „Přestavba a dopravní řešení náměstí na Lučině“.

Výsledek hlasování: Pro 3

#### Projednání bodu č.1:

1/KV/2/2017: KV se seznámil s usnesením ZO, které obsahovalo tři body týkající se vlastního jednání ZO, dále šest bodů na schválení ZO a jeden bod kdy ZO pověřuje RO dokončením prodeje vodovodních řádů.

Stanovisko KV: KV bere na vědomí usnesení ZO bez připomínek.

#### Projednání bodu č.2:

2/KV/2/2017: KV projednal zápisy a usnesení RO a pro podrobnější kontrolu si vybral kontrolu VZ „Přestavba a dopravní.....“ Která je samostatným bodem zápisu.

Stanovisko KV: KV bere na vědomí zápisy a usnesení RO.

#### Projednání bodu č. 3:

3/KV/3/2017: KV se seznámil a projednal VZ na „Přestavbu a dopravní řešení náměstí na Lučině“. Předmětem projektu je výstavba autobusových zálivů a komunikace pro pěší napojené na stávající chodníky a centru obce před ZŠ. Současně bude vybudován i bezpečný přechod pro chodce přes komunikaci.

KV se k řešení této problematiky připojuje už vzhledem k dopravnímu vytížení v době začátku a konci vyučování ve škole za nanejvýše žádoucí.

Několik údajů z Průvodního listu k žádosti na SFDI, který je přílohou zápisu:

- Předpokládané celkové náklady činí 6,630.918,00 Kč.
- Předpokládané uznatelné náklady akce činí 4,795.118,00 Kč.
- Požadovaný příspěvek činí 4,075.118,00 Kč.
- Termín zahájení 08/2017.
- Termín dokončení 10/2017.

1. Z materiálů doložených KV není patrný způsob oslovení, KV pouze v návaznosti na zaslání nabídky usuzuje, že se jednalo o oslovení E-mailovou poštou a to v návaznosti na korespondenci k nabídce firmy GARANTA CZ a.s., ze které cituje znění ze dne 09.11.2016 : „**Dobrý den paní Kutálková. Chtěli bychom podat žádost na sfdi na rekonstrukci náměstí a výstavbu autobusových zálivků, přechodu pro chodce a napojení na chodníky. Mohli by jste mi prosím poslat nabídku na zpracování žádosti včetně celé administrace tohoto projektu. V případě dalších dotazů mě neváhejte kontaktovat.**)
2. Celkem byly osloveny tři subjekty (Garanta CZ a.s., Filagona s.r.o. a ASAP Management s.r.o.). Firma **Garanta** byla dle výše uvedeného textu oslovena dne **09.11.2016**, firma **Filagona** zřejmě **07.11.2016** s tím, že jí v týž den byly starostkou poskytnuty i **podkladové materiály včetně důvodové zprávy a kontakt na projektanta**, text a datum oslovení firmy ASAP Management se KV nepodařilo dohledat, v předložených materiálech nebyly doloženy.
3. KV nedohledal v zápisech RO rozhodnutí RO k zahájení VŘ.
4. KV dále konstatuje, že forma oslovení proběhla dle v té době platné „**Směrnice pro zadávání veřejných zakázek obce Lučina z února 2016**“, článku č. 4, odst. b, „**Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, služby nebo stavební práce od 50.001,- Kč do 150.000,- Kč bez DPH** ( výzva nebyla zveřejněna na úřední desce obce Lučina). Nabídky oslovených subjektů byly dle doložených materiálů poskytnuty v následujících termínech – FILAGONA s.r.o. - dne 07.11.2016, GARANTA CZ a.s. - dne 11.11.2016 a ASAP Management CZ s.r.o. - dne 15.11.2016. **Cenové výše nabídek krom firmy GARANTA CZ a.s. překračovaly finanční limit určený výše uvedenou směrnicí, to znamená, že překročily hodnotu 150.000,- Kč bez DPH. KV se domnívá, že v uvedeném termínu měla být vybrána firma GARANTA CZ a.s.**
5. KV dále upozorňuje, že pokud se jedná o veřejnou zakázku vznesenou VEŘEJNÝM ZADAVATELEM, podléhá tato plně zákonu č.134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek. V této souvislosti připomíná znění § 6, odstavce 1 uvedeného zákona „**Zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti**“ a odstavce 2 uvedeného zákona „**Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace**“. V návaznosti na nejasné oslovení jednotlivých dodavatelů, kde není doložena jednotně specifikovaná výzva k předložení cenové nabídky KV konstatuje, že v tomto případě došlo k závažnému pochybení. KV dále upozorňuje, že veškerá korespondence (oslovení jednotlivých dodavatelů a následně zaslání nabídky) byla vedena soukromou osobou, pokud by se jednalo o úřední dokument obce Lučina, podléhal by určitým náležitostem a požadavkům a to i v souladu se zněním zákona č.134/2016 Sb.
6. Samotný výběr dodavatele proběhl dne 02.01.2017 na RO 05/RO/59. Tomuto aktu předcházelo nejprve schválení nového znění **Směrnice pro zadávání veřejných zakázek obce Lučina s platností od ledna 2017**. Nové znění uvedené směrnice upravuje článek č. 4, odst. b, následovně: „**Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, služby nebo stavební práce od 60.001,- Kč do 300.000,-Kč bez DPH**. Vítězem VZ se tak stala firma Filagona s.r.o. jako administrátor žádosti o dotaci z dotačního programu SFDI za částku 0,00 Kč za zpracování a podání žádosti o dotaci 6% z přiznané dotace, včetně návrhu smlouvy o dílo.

V této souvislosti KV upozorňuje, že firma GARANTA CZ a.s. jako jediná nabízela realizaci VŘ na dodavatele díla a to za částku 20.000,- Kč bez DPH, v případě firmy FILAGONA s.r.o.

je v nabídce a následně i uzavřené **Příkazní smlouvě** uvedena pouze „ **odborná pomoc při uzavírání smluv s dodavateli**“, tudíž vítězná firma VŘ na dodavatele nebude realizovat.

KV v této souvislosti rozporuje výběr dodavatele uskutečněný RO dne 02.01.2017 a to z následujících důvodů :

1. Dle průvodního listu k žádosti o příspěvek činí požadovaný příspěvek 4.075.850,-Kč
2. Jelikož firma GARANTA CZ s.r.o. jako jediná nabídla realizaci výběrového řízení na dodavatele díla ve výši 20.000,- Kč bez DPH, je na místě tento náklad odečíst
3. I když obec není plátcem DPH a samotné VŘ je ze zákona realizováno v částkách bez DPH, musí obec tuto částku ( 21%) dodavateli uhradit, jelikož tento je plátcem DPH.

#### Podoba tabulky pro výběr dodavatele – autobusová zálivky dle KV

firma	žádost	%	85 % z uznatelných nákladů			
			4.075.850,- Kč	monitoring	celkem bez DPH	vč.DPH
Filagona s.r.o.		6%	244.539,- Kč		244.539,- Kč	295.892,19 Kč
GARANTA	30.000,-	2%	81.517,- Kč	18.000,- Kč	129.517,- Kč	156.715,57 Kč
ASAP		7%	285.309,- Kč		285.309,- Kč	345.224,96 Kč

U firmy GARANTA není kalkulováno s výběrovým řízením

**Firma Garanta sice požaduje 30.000,- Kč bez DPH za podání žádosti, ale konečný finanční dopad v případě úspěšnosti dotace zní následovně:**

**Celková částka bez DPH - vítězná firma Filagona je dražší o 115.022,- Kč**

**Celková částka s DPH - vítězná firma Filagona je dražší o 139.715,57 Kč – tuto částku obec hradí**

**Stanovisko KV:** Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, které jsou v rozporu s platnou legislativou a Směrnicí pro zadávání VZ obce Lučina z února 2016, měla RO nabídky dodavatelů z listopadu 2016 odmítnout (§ 6 zák. č. 134/2016 Sb., způsob komunikace a prokázání evidence písemných dokladů). V případě schválení nové Směrnice pro zadávání veřejných zakázek obce Lučina v lednu 2017, mělo dojít k nové výzvě - oslovení dodavatelů. Současně KV konstatuje nedostatečnou (chybějící) dokumentaci ze strany obce Lučina, což komplikuje průběh a hloubku prováděné kontrolní činnosti.

KV považuje za nutné o těchto zjištěných okolnostech informovat ZO

Přílohou zápisu je Průvodní list SFDI a hodnotící tabulka Podání žádosti o dotaci.

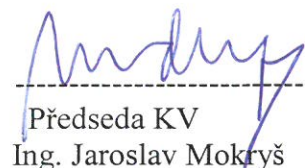
Lučině dne 27.4.2017

Podpis účastníků:

Ing. Šimíková Iris

Skokan Josef



  
Předseda KV  
Ing. Jaroslav Mokryš



**Průvodní list**

**k žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2017  
na opatření zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy  
ve smyslu §2, odst. 1, písm. e) zákona č. 104/2000 Sb. v platném znění**

**A. Identifikace žadatele**

Žadatel:	Obec Lučina			IČ:	00296899
Sídlo:	Lučina	Kraj <sup>1)</sup> :	MRS	PSČ:	739 39
Ulice a číslo:	Lučina 1			Číslo tel.:	558689111
E-mail:	obec@lucina.cz			ID - DS:	h7ub39u
Statutární zástupce	Titul	Jméno	Příjmení	Funkce	
	Ing.	Dagmar	Veselá	starostka	
Kontaktní osoba	Titul	Jméno	Příjmení	Telefon	E-mail
	Ing.	Gabriela	Příbramská	602 764 639	pribramska@centrum.cz

**B. Identifikace akce**

**1. Věcná orientace akce<sup>2)</sup>** 1 - Bezpečnost dopravy ▼

**2. Název akce<sup>3)</sup>**

**Přestavba a dopravní řešení náměstí na Lučině**

**3. Katastrální území:** Lučina Akce na více katastr. územích:<sup>4)</sup> ne ▼

**4. Charakteristika akce:**

Předmětem projektu je výstavba autobusových zálivů a komunikace pro pěší napojené na stávající chodníky v centru obce před základní školou. Současně bude vybudován i bezpečný přechod pro chodce přes komunikaci.

**5. Cíl akce:**

Cílem akce je zvýšení bezpečnosti dopravy na náměstí v Lučině, před školami u přilehlé komunikace III/4737.

**6. Informace o místním, regionálním programu:<sup>5)</sup>**

Akce je v souladu s územním plánem, o její prioritě rozhodlo zastupitelstvo obce. Akce je také připravena na principu komunitního plánování a je uvedena v rozvojovém dokumentu obce s názvem: "Strategie obce do roku 2020".

**7. Zařazení přilehlých pozemních komunikací do kateg. a tříd<sup>6)</sup>:** III. třída, 4737

**8. Charakter akce<sup>7)</sup>:** investiční ▼

**9. Termín zahájení - měsíc, rok (ve formátu: MM/RRRR):** 08/2017

**10. Termín dokončení - měsíc, rok (ve formátu: MM/RRRR):** 10/2017

**11. Předpokládané celkové náklady v tis. Kč:** 6630,918

**12. Předpokládané užitelné náklady akce v tis. Kč** 4795,118

**13. Požadovaný příspěvek v tis. Kč:** 4075,850

**14. Délka budované (rekonstruované) pěší komunikace v m:<sup>8)</sup>** 172,00

**15. Šířka budované (rekonstruované) pěší komunikace v m:<sup>8)</sup>**

min.:	max.:
1,50	5,00

**16. Plocha pěší komunikace v m<sup>2</sup>:<sup>8)</sup>** 802,00

**17. Finanční náročnost akce na m<sup>2</sup> v tis. Kč:<sup>8)</sup> řádek12/řádek16** 5,979

**18. Intenzita dopravy (počet vozidel za 24hodin)** 3000

**19. Počet chodců ve špičkové hodině<sup>8)</sup>** 203

**20. Počet OOSPO<sup>8)</sup>** 21

**21. Nehodovost (5 let období)** 0

**22. Akce je zařazena do NRPM<sup>4)</sup>** ne ▼

C. Náležitosti žádosti						
1. Příloha 1 - Průvodní list k žádosti <sup>4)</sup>						ano ▼
2. Základní údaje o řešené lokalitě (intenzita dopravy, počet chodců, nehodovost, počet obyvl/ZTP) <sup>4)</sup>						ano ▼
3. Podrobná charakteristika cílů akce <sup>4)</sup>						ano ▼
4. Ověřená projektová dokumentace zpracovatelem a schválená stav. úřadem ve staveb. řízení <sup>4)</sup>						ano ▼
Datum zpracování PD - měsíc, rok	Stupeň PD <sup>9)</sup>	Ověřená AO <sup>4)</sup>	Jméno zpracovatele - autorizované osoby (AO)	č. ČKAIT	Ověřená SÚ/SSÚ <sup>4)</sup>	Datum ověření SÚ/SSÚ
únor, 2012	DSP ▼	ano ▼	Ing. Radim Čech	1102228	ano ▼	4.3.2009
5. Položkový rozpočet akce, požadovaný příspěvek, spoluúčast žadatele, harmonogram <sup>4)</sup>						ano ▼
6. Pravomocné stavební povolení <sup>10)</sup>						SP ▼
č.j.	ze dne:	vydal:	datum nabytí právní moci:			
DaSH-F/4091/2008/Ša/330.1	4.3.2009	Magistrát Města Frýdku-Místku	31.3.2009			
MMFM 41853/2011	5.4.2011	Magistrát Města Frýdku-Místku	3.5.2011			
MMFM 71982/2015	15.6.2015	Magistrát Města Frýdku-Místku	15.7.2015			
7. Jiná pravomocná rozhodnutí (územní rozhodnutí, rozhodnutí o povolení výjimky apod., viz. Pravidla čl. 5 odst. f))						
505/08-328/Kor-L60	26.6.2008	OÚ Lučina, stavební úřad	29.7.2008			
MMFM 50185/2014	18.4.2014	Magistrát Města Frýdku-Místku	18.4.2014			
MMFM 51469/2014	23.4.2014	Magistrát Města Frýdku-Místku	23.4.2014			
8. Stanovisko odboru dopravy krajského úřadu <sup>4)</sup>						ano ▼
č.j.	ze dne:	vydal:				
MSK 156232/2016	1.12.2016	Krajský úřad Moravskoslezský kraj				
9. Stanovisko správce přilehlé komunikace I., II. a III. třídy <sup>4)</sup>						ano ▼
č.j.	ze dne:	vydal:				
32346/2016-Pe	16.12.2016	Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.				
10. Stanovisko policie ČR <sup>4)</sup>						ano ▼
č.j.	ze dne:	vydal:				
KRPT-272806-2/ČJ-2016-070206	22.12.2016	Policie ČR, Kraj. řed. Moravskoslez. Kraje, Frýdek - Místek, DI				
11. Prohlášení o zajištění vlastních prostředků <sup>4)</sup>						ano ▼
12. Video prezentace <sup>4)</sup>						ano ▼
13. DVD a povinnými údaji <sup>4)</sup>						ano ▼
14. Audit bezpečnosti (nepovinný) <sup>4)</sup>						ne ▼
Průvodní list vyplnil:			Ing. Gabriela Příbramská			
<b>Prohlášení žadatele:</b>						
Žadatel o příspěvek prohlašuje, že údaje uvedené v příložené žádosti jsou pravdivé a že v případě poskytnutí příspěvku bude postupovat v souladu s "Pravidly pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností a orientace pro rok 2016" a "Pravidly pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI" uveřejněných na internetových stránkách www.sfdi.cz.						
Datum:			6.1.2017			
Podpis statutárního orgánu žadatele:						

# Podání žádosti o dotaci - autobusové zálivky SFDI 2017

	žádost	VŘ	%	85% uznatelných nákladů <b>3 830 000</b>	monitoring	celkem
Filagona s.r.o			6%	229 800		<b>229 800</b>
Garanta	30 000	20 000	2% minimálně 30000	76 600	18 000	<b>144 600</b>
ASAP			7%	268 100		<b>268 100</b>