



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.

bod jednání číslo

9

Příspěvek do 7. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 14.11.2017

Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - zápis

Materiál předkládá: Jan Herman - zastupitel

Materiál zpracoval: Ing. Silvie Ondrášková - interní auditor

Důvodová zpráva:

Předseda kontrolního výboru v příloze předkládá Zastupitelstvu města Kuřimi zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi konaného dne 23. 10. 2017.

Návrh na usnesení:

ZM b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi č. 02/2017 ze dne 23. 10. 2017.

Termín plnění: 14. 11. 2017 (IA)



zápis č. 02/2017 ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi dne 23/10/2017

Přítomni:

předseda: Jan Herman
členové: Zdeňka Vašíčková, Mgr. Ladislav Ambrož, Alena Matějčková, Mgr. Radovan Šmíd, Pavel Kříž, Ing. Mgr. Vlastimil Burkart
omluveni: Vítězslav Nováček, Alexandr Jursa
host: Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník MěÚ Kuřim
tajemnice: Ing. Silvie Ondrášková

Program zasedání:

1. Zahájení a návrh programu zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi
2. Schválení programu zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřim
3. Průběžné výsledky z kontroly řešení reklamací u investiční akce „Základní škola Kuřim, Jungmannova 813 - vybudování nových výukových kapacit“
4. Kontrola plnění namátkově vybraných usnesení Rady města Kuřimi a Zastupitelstva města Kuřimi dle plánu kontrolní činnosti na rok 2017
5. Různé, diskuze
6. Závěr

1. Zahájení a návrh programu zasedání Kontrolního výboru

Předseda Kontrolního výboru zahájil jednání v 17:07 hod., přítomno bylo 6 členů Kontrolního výboru, tedy nadpoloviční většina, jednání výboru bylo usnášeníschopné.

2. Schválení programu zasedání Kontrolního výboru

Hlasováno: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 3

V 17:10 hod. se dostavil Ing. Mgr. Vlastimil Burkart

3. Průběžné výsledky z kontroly řešení reklamací u investiční akce „Základní škola Kuřim, Jungmannova 813 - vybudování nových výukových kapacit“

Předseda kontrolního výboru seznámil členy výboru s průběhem kontroly a závěrečnou zprávou (viz. Příloha č. 1) a konstatoval, že odbor investiční odvedl při vyřizování závad a reklamací na této investiční akci velmi dobrou práci. Doporučení z kontroly týkající se dosud nevyřešených reklamací byly předány odpovědné pracovníci odboru investičního.

Přijaté usnesení: „Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kuřimi schvaluje Závěrečnou zprávu o řešení závad a reklamací v rámci investiční akce „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - novostavba.“

Hlasováno: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 2



4. Kontrola plnění námátkově vybraných usnesení Rady města Kuřimi a Zastupitelstva města Kuřimi dle plánu kontrolní činnosti na rok 2017

Paní Matějčková jako členka kontrolní skupiny představila členům výboru postup při kontrole splněných usnesení RM a ZM. Kontrolní skupina se zaměřila především na průběh plnění usnesení a kontrolu termínu plnění usnesení. Závěrem kontroly bylo konstatování, že usnesení jsou řádně a profesionálně plněna, a to navíc ve většině případech v předstihu termínu plánovaného plnění. Členové pracovní kontrolní skupiny nevznесли žádné připomínky, viz. Příloha č. 2.

Přijaté usnesení: „Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kuřimi schvaluje Zprávu o provedené kontrole námátkově vybraných splněných usnesení ZM a RM od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2017.“

Hlasováno: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 2

5. Různé, diskuze

Předseda kontrolního výboru připomněl, že u investiční akce „Zateplení hasičské zbrojnice Kuřim“ a „Hasičská zbrojnice – rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zázemí“ stále nejsou vyřešeny reklamace. K tomuto bylo vydáno usnesení ZM č. 1058/2017 s termínem plnění do 31. 10. 2017. S panem tajemníkem bylo dohodnuto, že tuto záležitost projedná s paní Havlovou z investičního odboru a ověří, v jakém stavu je řešení těchto reklamací a předá následně informaci předsedovi kontrolního výboru.

Dále se členové výboru shodli na termínu dalšího zasedání kontrolního výboru, které se uskuteční v druhé polovině ledna roku 2018, kdy bude součástí programu zasedání plán činnosti na rok 2018. Podněty k činnosti očekává předseda kontrolního výboru od členů kontrolního výboru a také od zastupitelů města.

6. Závěr

Předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi ukončil zasedání v 18:15 hod.

O příštím zasedání kontrolního výboru budou členové kontrolního výboru informováni elektronickou poštou.

Jan Herman v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi

V Kuřimi dne 25. 10. 2017

Zapsala: Ing. Silvie Ondrášková

Přílohy

Příloha č. 1: Zápis o provedené kontrole ze dne 18. 10. 2017- Závěrečná zpráva o řešení závad a reklamací u investiční akce „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit – novostavba“

Příloha č. 2: Zápis o provedené kontrole námátkově vybraných splněných usnesení ZM a RM



Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kuřimi Zápis o provedené kontrole ze dne 18. 10. 2017

Přítomni:

pracovní skupina ve složení: p. Herman, p. Kříž, pí. Vašíčková
host: pí. Hanáková (odbor investiční MěÚ)
tajemnice výboru: pí. Ondrášková

Pracovní skupina se sešla za účelem plnění následujícího přijatého usnesení:

Usn. č. 1057/2017

ZM pověřuje Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kuřimi provedením kontroly investiční akce „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - novostavba“ se zaměřením na reklamace a jejich vyřešení.

Termín plnění: 31. 10. 2017 (IA)

Závěrečná zpráva o řešení závad a reklamací v rámci investiční akce „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - novostavba“

Pro provedení kontroly sloužily jako podklad materiály poskytnuté odborem investičním, např.:

- předávací protokoly
- komunikace s dodavatelem – uplatnění reklamace
- zápisy o odstranění vad

V průběhu kontroly byl rozsah kontroly rozšířen také řešení vad a reklamací u investiční akce „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování výukových kapacit – interiér“, neboť tyto dvě samostatné investiční akce spolu úzce souvisí.

Šetření pracovní skupiny bylo provedeno přímo v budově ZŠ Kuřim Jungmannova dne 3. 5. 2017.

Zjištění a výsledek kontroly:

- V roce 2016 se uskutečnila investiční akce: „**ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit – novostavba**“, zhotovitelem byla firma PKS stavby a.s. Žďár nad Sázavou a „**ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit – interiér**“, která byla rozdělena na části. Část A – truhlářské výrobky - zhotovitel ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o., Část B – vybavení tělocvičny - zhotovitel Trisport Havel s.r.o., Část C – boulderingová stěna - zhotovitel Trisport Havel s.r.o.
- Přejímací řízení bylo ukončeno dne 5. 12. 2016 (novostavba), 21. 11. 2016 (interiér - vybavení tělocvičny, lezecká stěna) a 31. 12. 2016 (interiér - truhlářské výrobky). Zprávy o odstranění vad a nedodělků byly předány 20. 1. 2017 (novostavba) a 10. 3. 2017 (interiér – truhlářské výrobky).
- V rámci předání novostavby byl vytvořen seznam vad a nedodělků na exteriéru stavby (např. zpevněná plocha před vstupem do budovy). **Pracovní skupinou KV bylo ověřeno, že vady a nedodělky byly odstraněny ve stanoveném termínu.**



- U interiéru stavby (dodávka truhlářských výrobků) byl také vytvořen seznam vad a nedodělků. Ty byly odstraněny. Dále byla uplatněna sankce za nedodržení termínu dodání a také za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků. Obě sankce byly dodavatelem uznány a platby provedeny na účet města. **Vše ověřeno pracovní skupinou.**
- V průběhu užívání stavby došlo k několika závadám, které byly u dodavatele postupně reklamovány. Reklamované závady byly dodavatelem průběžně odstraněny v dohodnutých termínech. O odstranění vad byl vždy proveden zápis podepsaný oběma smluvními stranami. **Ověřeno pracovní skupinou.**
- Jedinou reklamací, která nebyla dodavatelem uznána, byla úprava svahu u DDM. Tato závada byla přesto vyřešena, ovšem není v předávací zprávě uvedeno, kdo úpravu svahu nakonec provedl. **Pracovní skupina proto požádala odbor investiční o informaci, kdo reklamaci odstranil a kdo práce uhradil.**
- U dodavatelem uznané reklamace týkající se zatečení světlíkem u schodiště budovy (po velkém dešti), nebyla zjištěna příčina zatečení, a proto závada nebyla doposud odstraněna. V zápise o odstranění vad je uvedeno, že se škola ozve, jakmile se zatečení znovu projeví. **Pracovní skupinou bylo doporučeno, aby si u této reklamace odbor investiční vyžádal u dodavatele písemné potvrzení uznání reklamace a prodloužení reklamační doby.**
- U vybavení tělocvičny byl sestaven přehled nedostatků. Dle ověření pracovní skupinou byly nedostatky také odstraněny. V předaných podkladech chyběly pouze certifikáty k tělocvičnému nářadí, které měly být na základě požadavku v projektové dokumentaci doloženy. Podle vyjádření odboru investičního tyto certifikáty nemusí dodavatel ke každému výrobku vydávat, neboť firma, která výrobky dodala, předala Prohlášení o shodě, které tuto certifikaci potvrzuje.

Návrh usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi:

„Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kuřimi schvaluje Závěrečnou zprávu o řešení závad a reklamací v rámci investiční akce „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - novostavba.“

Dne: 19. 10. 2017

Jan Herman

Pavel Kříž

Zdeňka Vašíčková

Za kontrolovaný subjekt:

Ing. Olga Hanáková (OI)

Přílohy:

Příloha č. 1 Seznam závad (exteriér, interiér)

Příloha č. 2 Uplatněné reklamace

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kuřimi

Zpráva o provedené kontrole namátkově vybraných splněných usnesení ZM a RM od 1.1.2017 – 30.9.2017

Pracovní skupina ve složení: Mgr. Ladislav Ambrož
Mgr. Radovan Šmíd
Alena Matějčíková

Kontrolovaná splněná usnesení Zastupitelstva města Kuřimi

Číslo usnesení:

1009 - finanční dar Junáku - český skaut středisko Kuřim	Smlouva bez připomínek podepsána 14.02.17. Klubovna otevřena 18.09.17
1014 – Žádost o dotaci – bezpečnost dopravy	Žádost o dotaci podána již 13.02.17, oproti plánovanému plnění ke 30.06. Bez připomínek
1015 – Smlouva o partnerství Kuřim - Lipůvka, cyklostezka	Smlouva oboustranně podepsána. Bez připomínek 31.01.17
1017 - Záměr na prodej pozemku obci Čebín	Zveřejněno od 02.02. – 20.02.17. Odesláno na vklad do katastru pod č. 1024/217. Bez připomínek (Fi)
1024 – Prodej pozemku obci Čebín	Smlouva uzavřena 05. 06.17 pod č.2017/0/0005 (Fi)
1025 – Dodatek č.1 – spolupráce při přípravě developerského projektu – Záhoří	Dodatek č. 1 uzavřen, bez připomínek 30.04.17(Vik)
1026 – Plánovací smlouva Kuřim - Sportovní díly o.p.s.	Splněno bez připomínek v termínu 30.04.17 (Vik)
1029 - Zahájení pořízení změny č. 2 ÚP – dílčí změny	Splněno 07.08.17. Zahájeno projednání návrhu (In)
1034 – Žádost o dotaci – farnost Čebín	Splněno 28.03.17 – již probíhá fakturace, bez připomínek
1035 – Projekt Jarošův mlýn Veverská Bítýška	Splněno 28.03.17. Žádost odeslána na MK, bez připomínek
1046 – Záměr prodeje části pozemku – Ing.Řezáčovi	Záměr zveřejněn 29.05.17. Splněno, bez připomínek
1064 – Doplnění zřizovacích listin ZŠ	Přílohy doplněny, schváleny ZM, nový majetek účetně převeden. Bez připomínek. Splněno 01.06.17
1076 – 1078 Změna příloh č. 1 a 2. MŠ a ZŠ	Splněno 10.07.17 před plánovaným termínem 31.07.17. Aktualizované přílohy předány řed. MŠ a ZŠ (Něm)
1091 - Žádost o dotaci MŠMT – Městská sportovní hala	Žádost podána 15.08.17. Veškeré podklady nutné k žádosti dodány Ol včas. Bez připomínek. (Kliss)

Kontrolovaná usnesení RM od 01.01.2017 - 30.09.2017

Číslo usnesení:

8 - Zřízení služebnosti – podzemní komunikační vedení	Uzavřena smlouva č.2017/0/0001, odeslána poštou – splněno 07.03.17. Bez připomínek
48 – Připomínky k návrhu zadání Územní studie – dálniční a silniční sítě	Připomínky předány 06.02.17. Bez připomínek.
52 – Vypovězení smlouvy – pohonné hmoty	Splněno 22.02.17 (Varmužka)
66 – Dohoda – archeologický výzkum	Uzavřena smlouva č. 217/D/0025 16.02.17 (OI/Ha)
73 – Věcné břemeno – společnost E.ON	Uzavřena budoucí smlouva č. 217/B/0007 13.03.17 (OMP/Fi)
77 – Dodatek č. 19 Kuřim – BVAK	Dodatek oboustranně podepsán 13.03.17 (OI/Ku)
106 – Příkazní smlouva Kuřim – STILT PROJEKT s.r.o.	Příkazní smlouva oboustranně podepsána 10.04.17 (OI/Ku)
123 – Kupní smlouva s SBJ s.r.o. – výpočetní technika	Splněno 19.04.17. Smlouva oboustranně podepsána (KÚ/Jíz)
124 – Kupní smlouva s AŠ Irein – výpočetní technika	Splněno 19.04.17. Smlouva oboustranně podepsána (KÚ/Jíz)
142 – Oblast hodnocení práce ředitelů ZŠ a MŠ	Proběhla informativní pracovní schůze – projednání a předání informací. Výpis z usnesení předán ředitelům škol 25.04.17
156 – Dodatek č. 1 – Městská sportovní hala (navýšení ceny)	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 216/D/0076 předán společnosti E.PROXIMA s.r.o., splněno 31.03.17 (OI/Ha)
182 – Úprava studniční vody pro Wellness Kuřim	Smlouva o dílo uzavřena 02.05.17
438 – Smlouva o dílo se spol. PROTECHSTAV s.r.o.	Splněno 29.08.17 (OI/Šrá). Bez připomínek
449 – Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim – smlouva o dílo	Splněno 27.09.17 (OI/Mark). Bez připomínek

Zjištění a výsledek kontroly: Usnesení Rady města a Zastupitelstva města jsou řádně a profesionálně plněny ve většině případů v předstihu termínu plánovaného plnění. Členové pracovní kontrolní skupiny nevznášejí žádné připomínky.

Dne 03.10.2017

Mgr. Ladislav Ambrož

Mgr. Radomír Šmíd

Alena Matějčíková

.....

.....

.....