

Město Humpolec
Kontrolní výbor ZM Humpolec
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Z Á P I S O K O N T R O L E

Předmět kontroly: Kontrola vratek dotací, které město obdrželo od jiných poskytovatelů v roce 2022.

Vratka z poskytnuté dotace z Fondu Vysočiny

na akci

„Oprava hřiště v místní části Světlice“

Kontrolu provedli: *Libor Jirák, vedoucí kontrolní skupiny*
Ing. Jan Míka, MBA, člen kontrolní skupiny

Kontrola byla provedena ve dnech:

20.3.2023 – v místnosti MěÚ Humpolec v kanceláři paní Zdeny Augustové

21.3.2023 – v místní části s názvem Světlice přímo na daném hřišti

Zastoupeny předsedou OV Světlice a členy OV Světlice.

30.3.2023 - Technické služby Humpolec s.r.o

Okružní 637

39601 Humpolec

IČ: 63906929

Zastoupeny p. Vincencem v té době prokuristou TS Humpolec s.r.o.

5.6.2023 – v místnosti MěÚ Humpolec v kanceláři paní Petry Hložkové

*/název, adresa sídla, IČ, jméno, příjmení
a funkce osoby zastupující kontrolovanou osobu/*

Kontrola vycházela z těchto dokladů a materiálů:

Kontrola vycházela z dokladů viz. příloha a komunikace se zástupci kontrolovaných subjektů.

Při kontrole bylo zjištěno vč. nedostatků:

- 1) Zjištění: Popis projektu, stavební objektů (dále jen „SO“), který se měl plně realizovat:
V rámci opravy hřiště mělo dojít k:
 - demontáži stávajících pískovišť
 - opravě povrchu hřiště doplněním chybějící hmoty
 - opravě oplocení
 - instalaci pingpongového stolu, pod který měla být instalována zámková dlažba
 - na hřišti měly proběhnout v rámci akce terénní úpravy
- 2) Co se mělo pořídit, budovat, vylepšovat, organizovat; v jakém množství a rozsahu, parametry, kolik čeho mělo být:
 - demontáž dvou pískovišť + odvoz hmot
 - oprava části povrchu a částečné terénní úpravy na ploše 600 m²
 - oprava oplocení 50m
 - pingpongový stůl
 - zámková dlažba pod pingpongovým stolem
- 3) Na špatné financování a provedení prací upozornili předseda a členové OV Světlice.
- 4) Z celé akce byla provedena instalace pingpongového stolu, pod který byla instalována zámková dlažba, demontáž stávajících pískovišť a doplnění chybějící hmoty na ploše 600m².
- 5) Dle informací od OV Světlice doplnění chybějící hmoty na ploše 600m² nebylo provedeno. Hmota byla pouze dodána a polovinu této hmoty (prosívka) použily TS Humpolec s.r.o. při montáži zámkové dlažby pod pingpongový stůl, zbývající polovinu si členové OV Světlice rozprostřeli na hřiště sami.
- 6) Dle informací z TS Humpolec s.r.o. byla dlažba položena klasickým způsobem za použití kamenné drtě a rozprostření chybějící hmoty na hřiště si udělá OV Světlice svépomocí dle dohody s TS Humpolec s.r.o.
- 7) Zámková dlažba nebyla nová, ale použitá. Byla vyskladněna ze Sběrny a překladiště Humpolec, a proto nebyla kalkulována a ani fakturována.
- 8) Nebyly předloženy písemné doklady (položkový rozpočet) za kolik Kč se budou jednotlivé SO realizovat. Jedná se o špatně rozpočtované náklady na projekt realizovaný Technickými službami Humpolec s.r.o. Není možné zjistit, jak TS Humpolec s.r.o. dospělo ke kalkulované částce 234 740 Kč.
- 9) Dle informací TS Humpolec s.r.o. nebyla částka 234 740Kč kalkulována, ale stanovena městem Humpolec za kompletní dílo.
- 10) Špatný postup ze strany objednavatele města Humpolec:
 - nebyl na stavbě investice realizován stavební dozor
 - nebyl stavební deník

- OMH Humpolec neznalo původní stav hřiště, nemohlo posoudit konečný stav hřiště po úpravách. Stav konečný posuzovalo pouze z informací od TS Humpolec.
- neměl být sepsán předávací protokol po ukončení akce, když nebyly provedeny všechny práce, na které byla požadována dotace.

- 11) Provedené práce byly vyúčtovány dle ceníku TS Humpolec s.r.o. Viz. průvodka v příloze.
- 12) Dle průvodky byla dodána síť na nohejbal + příslušenství. Při kontrole zjištěno, že tato položka nebyla dodána.
- 13) Dle informací z TS Humpolec s.r.o. byla dodána na jiné hřiště a to do místní části Plačkov dle požadavku města Humpolec.
- 14) OV Světlice žádá, aby jim síť na nohejbal + příslušenství bylo dodáno.
- 15) OV Světlice dále žádá, aby při předávání veškerých dokončených prací, které byly v obci realizovány jakoukoliv firmou, byl přítomen člen OV Světlice.
- 16) Ze závěrečné zprávy objednavatele vyplývá, že byla provedena demontáž pískovišť, doplnění chybějící hmoty na hřiště, byl instalován pingpongový stůl a proběhly související terénní úpravy.
- 17) Nebyla proinvestována celá částka a z tohoto důvodu byla část dotace z Fondu Vysočina vrácena, jednalo se o částku 52 456 Kč. Celková výše dotace byla 127 000 Kč.
- 18) Z důvodů pozdního odevzdání závěrečné zprávy objednavatelem městem Humpolec bylo vyměřeno penále 19 050 Kč.
- 19) Z průvodky vyplývá, že si TS Humpolec s.r.o. zbytek částky 111 321,60Kč účtovalo jako zisk. Na tuto částku byl městem Humpolec vystaven dobropis ve výši 110 499Kč.

Termín podání zprávy o odstranění nedostatků:

Zda je zisk TS Humpolec s.r.o. přiměřený nebo nepřiměřený je na posouzení MěÚ Humpolec.

Pro příště zadávané zakázky TS Humpolec s.r.o., je potřeba zadávat zakázky s příložením položkového rozpočtu podle SO a se stanovením přiměřeného zisku.

T: průběžně

Pokud bude akce ukončena předávacím protokolem, je nutné, nejdříve zdokumentovat původní stav, aby bylo možné posoudit stav konečný, zda byly opravdu všechny objednané práce provedeny.

T.: průběžně

Rozdělovník:

Originál pro Kontrolní výbor města Humpolec

Stejnopis pro OV Světlice

Stejnopis pro TS Humpolec s.r.o
Stejnopis pro Město Humpolec

S tímto protokolem byl podepsaný seznámen a poučen o právu písemně se vyjádřit ve lhůtě 15 dnů ode dne převzetí protokolu k obsahu kontrolních zjištění a v tomto vyjádření sdělit své odůvodněné námítky.

PETRA HLOŽKOVÁ
VEDOUČÍ ODDĚLENÍ INVESTIC

jméno, příjmení a funkce osoby
zastupující kontrolovanou osobu



vlastnoruční podpis

6. 9. 2023

datum převzetí

Protokol zpracoval(i) a sepsal(i) a předal(i):

LIBOR JIRÁK

jméno, příjmení
vedoucí kontrolní skupiny



JAN MIKA

jména, příjmení
člen kontrolní skupiny

