

# Zápis ze zasedání Kontrolního výboru obce Nový Malín ze dne 1.3.2017

**Přítomni:** Alois Pospíšil, Ivan Schlemmer, Josef Ostravský

Kontrolovaná témata:

1. Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění Usnesení z 11. a 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Nový Malín, týkající se výběru uchazečů o byty v řadovém domě u Poldrů. Podmínky získání bytů byly zveřejněny v těchto usneseních. Současně bylo ověřeno na základě předložených kopií 2 notářských zápisů dodržení podmínek výběru při vyšším počtu žadatelů.

**Kontrolní výbor konstatuje, výběr uchazečů proběhl v souladu s Usneseními 11. A 12. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Nový Malín. Všichni uchazeči v obou kolech výběru splnili podmínky pro přidělení jednotlivých bytů. V případě vyššího počtu uchazečů proběhlo v obou kolech (u bytů 2+kk) losování za účasti notáře a uchazeči byli vybráni v souladu s losováním.**

2. Kontrolní výbor provedl kontrolu SOD 1/2016 mezi obcemi Nový Malín a Provozní Nový Malín. Pro kontrolu byly předloženy všechny SOD a jejich dodatky č. 1 a 2, dále faktury zaúčtované k 31.12.2017. Kontrolní výbor se zaměřil na shodu SOD a dodatků, na postup schválení a na soulad cen v SOD a skutečné fakturace.

- smlouvu o dílo č. 1/2016 na akci „Stavební úpravy obecního úřadu Nový Malín“ mezi obcí Nový Malín jako objednatelům a Provozní Nový Malín s.r.o. jako zhotovitelem za cenu 8.614.066,- Kč bez DPH

- Schválení SOD 1/2016 je uvedeno v Usnesení z 17. Zasedání RO ze dne 14.1.2016
- Schválení dodatku č.1 k SOD 1/2016 ze dne 15.1.2016 je uvedeno v Usnesení z 30. Zasedání RO ze dne 19.1.2017. Dodatek se týká změny technologie a navýšení ceny o 32 227,38 Kč. Předmětné informace jsou obsaženy v zápisu z rady obce, v samotném usnesení k tomuto bodu však tyto informace chybí.
- Celková výše vyúčtovaných faktur se shoduje s odsouhlasenými cenami ve SOD a v dodatcích č. 1 a 2.

#### Článek 2 – Předmět díla

V bodu 2.1 Smlouvy se doplňuje text tohoto bodu o následující větu:  
„Smluvní strany se dohodly, že na přístavbě OÚ a rekonstrukci stávající nízkopodlažní budovy došlo ke změně technologie a vrstev střešního pláště přístavby, ke změně podlahových krytin přístavby, dále pak došlo k opravě stávajících stropních dřevěných trámů v nízkopodlažní části a k provedení prací souvisejících s vytvořením nových kanceláří pro MAS Šumperský venkov“.

#### Článek 3 – Cena za provedení díla

V bodu 3.1 se smluvní strany s ohledem na změnu bodu 2.1, čl. 2 Předmět díla Smlouvy dohodly na zvýšení sjednané ceny díla tak, že původní sjednaná cena díla se zvyšuje o částku 32.227,38 Kč bez DPH na novou cenu díla ve výši 8,646.293,38 Kč (slovy: osm milionů šest set čtyřicet šest tisíc dvě stě devadesát tři korun českých 38/100) bez DPH.  
V ostatním zůstává Článek 3, bod 3.1 beze změny.

- Schválení dodatku č.2 k SOD 1/2016 je uvedeno v Usnesení z 41. Zasedání RO ze dne 19.1.2017. Dodatek se týká změny navýšení ceny o 1 939 188,29 Kč, tato informace je v Usnesení uvedena.
- Předávání a přebírání díla probíhá postupně. Na základě předávací dokumentace průběžná fakturace v částkách cca 250 000,- až 1 200 000,- Kč měsíčně. Akce není ukončená. Kontrolován byl soulad dílčích 16 faktur s předávacími protokoly, kontrolované faktury a předávací protokoly jsou ve shodě. Kontrola souladu mezi SOD a dodatky a skutečně vyfakturovanou částkou neproběhla, akce ještě není dokončená.

3. Kontrolní výbor provedl kontrolu SOD 6/2017 mezi obcí Nový Malín a Provozní Nový Malín. Pro kontrolu byly předloženy všechny SOD a jejich dodatky č. 1 a 2, dále faktury zaúčtované k 31.12.2017. Kontrolní výbor se zaměřil na shodu SOD a dodatků, na postup schválení a na soulad cen v SOD a skutečné fakturace.

09/33/2017 RO schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 6/2017 na akci „Obnova vodovodu v MK 18c a MK 98c“ mezi Obcí Nový Malín jako objednatelem a společností Provozní Nový Malín s.r.o. jako zhotovitelem za cenu díla ve výši 1,070,394,- Kč bez DPH.

- Schválení SOD 6/2017 je uvedeno v Usnesení z 33. Zasedání RO ze dne 8.3.2017
- Schválení dodatku č.1 k SOD 6/2017 ze dne 15.1.2016 je uvedeno v Usnesení z 37. Zasedání RO ze dne 10.5.2017.
- Dodatek se týká změny rozsahu práce a navýšení ceny o 495 390,46 Kč. Předmětné informace jsou obsaženy v zápisu z rady obce, v samotném usnesení k tomuto bodu však tyto informace chybí.
- Celková výše vyúčtovaných faktur se shoduje s odsouhlasenými cenami v SOD a v dodatku 1.

4. Kontrolní výbor provedl kontrolu SOD 8/2017 mezi obcí Nový Malín a Provozní Nový Malín. Pro kontrolu byla předložena SOD, dále faktury a předávací protokol. Kontrolní výbor se zaměřil na shodu SOD a dodatků, na postup schválení a na soulad cen v SOD a skutečné fakturace.

05/34/2017 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 8/2017 na akci „Změna názvu zdravotního střediska na knihovnu „Nový Malín“ mezi obcí Nový Malín jako objednatel a Provozni Nový Malín s.r.o. jako zhotovitelem za cenu díla ve výši 198.982,- Kč bez DPH

- Schválení SOD 8/2017 je uvedeno v Usnesení z 34. Zasedání RO ze dne 15.3.2017
- Celková výše vyúčtovaných faktur se shoduje s odsouhlasenými cenami v SOD.

5. Kontrolní výbor požádal o předložení rekapitulace průběhu, současný stav včetně uvedení rizik a možných sankcí, zadaná nápravná a preventivní opatření pro Obec i Provozni Nový Malín

ČiŽP vede správní řízení o uložení pokuty s Provozni Nový Malín s.r.o., kdy toto řízení bylo pravomocně ukončeno ze strany správních orgánů uložení pokuty ve výši 150.000,-Kč společnosti Provozni Nový Malín s.r.o.

Společnost Provozni Nový Malín s.r.o. podala správní žalobu ( mimořádný opravný prostředek) vůči rozhodnutí odvolacího orgánu v této věci, tj. vůči Ministerstvu životního prostředí ČR a nyní se bude čekat na výsledek rozhodnutí Městského soudu v Praze.

V současnosti Provozni Nový Malín splácí pokutu v povolených splátkách po 15 tis. Kč měsíčně. V případě rozhodnutí soudu ve prospěch Provozni Nový Malín s.r.o., by se celá věc vrátila správním orgánům zpět k novému projednání a rozhodnutí.

ČiŽP dále vede správní řízení z obcí Nový Malín o uložení pokuty, kdy v tomto řízení bylo vydáno prvoinstační rozhodnutí, které bylo na základě odvolání obce Nový Malín zrušeno odvolacím orgánem ( tj. MŽP ČR) a věc byla vrácena ČiŽP v Olomouci k novému projednání a rozhodnutí. Zatím ve věci nové rozhodnutí prvoinstačního orgánu nebylo vydáno.

V současnosti jsou učiněna taková opatření, že do skončení správních řízení není do prostoru bývalé pískovny ukládána žádná výkopová zemina.

#### Doporučení:

KV upozorňuje vedení Obce Nový Malín na nesjednocenou metodiku při schvalování dodatků. Ve 2 případech bylo zjištěno, že obsah dodatku, který je uveden v Zápisu z Rady Obce, není kompletně uveden v Usnesení Rady Obce.

Proto KV doporučuje, aby v nových Usneseních RO byly tyto informace doplňovány.

V Novém Malíně dne 14.3.2018

Alois Pospíšil, předseda KV

