

Předkladatel:

**Ing. Aleš Jiroutek - zastupitel**

Poznámka: *Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).*

Materiál do 1. jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec,  
konaného v pondělí 16. března 2020 v 17:00

---

## Zpráva o činnosti Kontrolního výboru

---

Číslo materiálu: 6

Obsah materiálu: Důvodová zpráva  
Návrh usnesení  
KV zpráva o činnosti 01-2020  
zpráva - veřejné zakázky  
vyjádření odboru SM  
Zápis z kontroly  
KV zápis 01-2020

Krátká důvodová zpráva:

Pan předseda Kontrolního výboru ZM předkládá zprávu o činnosti výboru za období leden, únor 2020. Dále je předložen zápis z jednání výboru ze dne 27.2.2020, vyjádření odboru Správy majetku k zápisu z kontroly provedené kontrolním výborem Města Heřmanův Městec a zápis z kontroly používání kamer monitorujících veřejný prostor. Materiál nebyl projednán Radou města Heřmanův Městec.

Zpracovatel:

**Ing. Ivana Jankovská - tajemnice**

Projednáno s:

Město Heřmanův Městec  
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

# USNESENÍ

ze dne 16.3.2020

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

**I. b e r e n a v ě d o m í**

Zprávu o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za měsíce leden a únor 2020.

JUDr. Tomáš Plavec  
místostarosta

Josef Kozel  
starosta

## KONTROLNÍ VÝBOR

### Město Heřmanův Městec

Náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

[www.hermanuv-mestec.cz](http://www.hermanuv-mestec.cz)

#### **Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva Města Heřmanův Městec za leden a únor 2020**

Kontrolní výboru se v uplynulém období sešel jednou. Na svém zasedání projednal předložené stanovisko odboru Správy majetku k zápisu „Zápis z kontroly veřejných zakázek konané dne 17. dubna 2019“. Zápis z jednání je přílohou této zprávy. Zamýšlená kontrola stavby „Haldy“ nebyla z důvodu neposkytnutých podkladů provedena.

#### **Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města za měsíce leden a únor 2020.

*Za kontrolní výbor vyhotovil: 3. března 2020*

Ing. Aleš Jiroutek  
předseda kontrolního výbor

MĚSTSKÝ ÚŘAD HEŘMANŮV MĚSTEC (1)	
Č. j. MěÚHM/17038/2019	Vyřadil: J. H. A.
Datum doručení 17-12-2019	Počet listů dokumentu 1
Listinné přílohy počet/počet listů	P. svazků příloh
Nelistinné přílohy počet/druh	Spisový znak

**KONTROLNÍ VÝBOR**  
**Město Heřmanův Městec**

Náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

[www.hermanuv-mestec.cz](http://www.hermanuv-mestec.cz)

**Zápis z kontroly veřejných zakázek konané dne 17. dubna 2019**

*Přítomni:* Ing. Aleš Jiroutek, Tomáš Celunda, JUDr. Václava Výborná, Otakar Volejník, ~~Mgr. Klára Husáková~~

*Omluveni:* Ing. Jana Navrátilová, Černovský Miloš, ~~Mgr. Klára Husáková~~

Přítomní se seznámili s materiály zapůjčenými paní tajemnicí.

Kontrolovány byly veřejné zakázky: Stavební úpravy domu č.p. 586, Výměna palubovky ve sportovní hale a Hřiště na malou kopanou – umělá tráva.

Kontrolovány byly smlouvy o dílo, jejich dodatky, výběrová řízení a položkové rozpočty včetně fakturací.

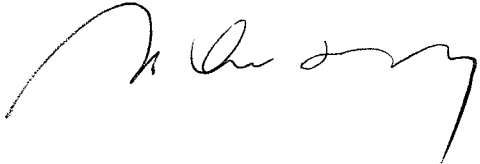
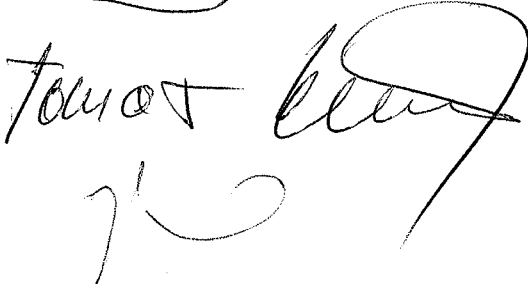

*Závěr - doporučení:*

- 1) Stavební úpravy domu č.p. 586 – bez závad.
- 2) Výměna palubovky ve sportovní hale – konečná faktura proplacena před odstraněním vad a nedodělků.
- 3) Hřiště na malou kopanou – umělá tráva.
  - Proplacena faktura v rozporu se smlouvou o dílo 2 300 000,00 Kč x skutečnost 2 330 000,00 Kč
  - Proplacena faktura bez předloženého soupisu prací (dle dostupných informací byl soupis doručen až v roce 2019 – výboru doručen na vyžádání dne 17. dubna 2019 až 25. dubna 2019
  - Proplaceny položky za neprovedené práce – rozpor se smlouvou o dílo
  - Stavební deník neveden dle zákona a nebyl dostupný na stavbě
  - Neprováděna fotodokumentace postupu výstavby ani zakrývaných konstrukcí

- Zbytečné prodloužení termínu stavby, dodavatel dlouhodobě na stavbě nepřítomen.
- Stavebník porušil povinnost tím, že nezřídil technický dozor nad prováděním stavby financované z veřejného rozpočtu, dopustil se přestupku podle § 178 ods. 2 písm. k stavebního zákona (pokuta do 200 000 Kč).

*Nedostatečný, nekvalifikovaný výkon TDI objednatele.*

Zapsal: Ing. Aleš Jiroutek



## Vyjádření odboru Správa majetku k zápisu z kontroly provedené Kontrolním výborem Města Heřmanův Městec.

Název zápisu: „Zápis z kontroly veřejných zakázek konané dne 17. dubna 2019“.

K zápisu předanému na podatelnu MěÚ Heřmanův Městec dne 17.12.2019, Č.j. MěÚHM 0388/2019, uvádím následující:

1. Vyjádření k odstavci zápisu o kontrole „Závěr-doporučení“:

„2) Výměna palubky ve sportovní hale-konečná faktura proplacena před odstraněním vad a nedodělků.“

*Stanovisko odboru Správa majetku:*

Výměna podlahy ve sportovní hale byla realizována nejen z prostředků města, ale i z prostředků příspěvkové organizace města SPOKUL HM, p.o., která má sportovní halu v tzv. výpůjčce. Ve společném zápisu o předání a převzetí díla je uvedena pouze jedna vada a nedodělek, a to nenamontované obvodové a přechodové lišty. Vzhledem k tomu, že závada nebránila v užívání sportovní haly a vzhledem k tomu, že v uzavřené smlouvě o dílo není vázáno proplacení ceny díla na odstranění vad a nedodělků, byla část díla hrazená městem, zaplacená dne 6.11.2018. Zaplacení zbývající ceny díla, a to z prostředků příspěvkové organizace města SPOKUL HM, p.o., proběhlo až po odstranění vady díla, tj. 20.12.2018.

**Závěr: S vyjádřením kontrolního výboru nesouhlasím.**

2. Vyjádření k odstavci zápisu o kontrole „Závěr-doporučení“:

„3) Hřiště na malou kopanou – umělá tráva.

- Proplacena faktura v rozporu se smlouvou o dílo 2 300 000,00 Kč x skutečnost 2 330 000,00 Kč.“

*Stanovisko odboru Správa majetku:*

Dle smlouvy o dílo měly být v roce 2018 vystaveny a uhrazeny faktury do souhrnné výše maximálně 2.300.000,- Kč včetně DPH, zbývající faktury měly být vystaveny se splatností po 15.1.2019. ( viz. SOD článek V. Platební podmínky, odst. 1). V roce 2018 byla vystavena a proplacena faktura v celkové výši 2.330.000,- Kč vč. DPH, a to z důvodu, že fakturované práce byly provedeny ve 12/2018. Zaplacení částky o 30.000,- Kč vyšší než ukládala SOD nemělo vliv na konečnou cenu díla. Zároveň nedošlo k porušení rozpočtové kázně, a to z důvodu, že v rozpočtu města na rok 2018 byla na tuto akci schválena částka ve výši 2.350.000,- Kč. K proplacení faktury došlo dne 28.12.2018, tj. pouze 11 pracovních dní před termínem, který umožňovala smlouva o dílo.

**Závěr: S vyjádřením kontrolního výboru souhlasím. Proplacení faktury nepovažuji za závažné provinění. Na odboru jsme přijali opatření zajišťující, že v budoucnu budou obdobné případy řešeny uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.**

„3) Hřiště na malou kopanou – umělá tráva.

- Proplacena faktura bez předloženého soupisu prací (dle dostupných informací byl soupis doručen až v roce 2019-výboru doručen na vyžádání dne 17.dubna 2019 až 25.dubna 2019“ v rozporu se smlouvou o dílo 2 300 000,00 Kč x skutečnost 2 330 000,00 Kč.“

*Stanovisko odboru Správa majetku:*

Faktura nebyla proplacena bez soupisu prací. Soupis byl přílohou faktury. Při kontrole nebyla příloha předložena, a to z důvodu jejího nezařazení do spisu. To bylo způsobeno nepozorností pracovníka provádějící kompletaci spisu. Soupis prací byl předložen dne 25.4.2019 - zaslán e-mailem předsedovi kontrolního výboru Ing. Jiroutkovi.

**Závěr: S vyjádřením kontrolního výboru nesouhlasím.**

„3) Hřiště na malou kopanou – umělá tráva.

- Proplaceny položky za neprovedené práce – rozpor se smlouvou o dílo.“

*Stanovisko odboru Správa majetku:*

Nerealizované položky nebyly zaplacený.

**Závěr: S vyjádřením kontrolního výboru nesouhlasím.**

„3) Hřiště na malou kopanou – umělá tráva.

- Stavební deník neveden dle zákona a nebyl dostupný na stavbě“

*Stanovisko odboru Správa majetku:*

Akce „Hřiště pro malou kopanou“ byla realizována na tzv. územní souhlas. V takovém případě není povinností stavebníka vést stavební deník (viz. stavební zákon). Povinnost zhotovitele vést stavební deník byla v našem případě dána smlouvou o dílo. Za řádné vedení stavebního deníku zodpovídá zhotovitel. Nejen při kontrolních dnech, ale i při namátkových kontrolách stavby byl stavební deník vždy na staveništi.

**Závěr: S vyjádřením kontrolního výboru nesouhlasím.**

„3) Hřiště na malou kopanou – umělá tráva.

- Neprováděna fotodokumentace postupu výstavby ani zakrývaných konstrukcí.“

*Stanovisko odboru Správa majetku:*

Objednatel není povinen provádět fotodokumentaci postupu stavby, ani zakrývaných konstrukcí (viz. stavební zákon). Tato povinnost nebyla stanovena ani zhotoviteli (viz. smlouva o dílo). Kontrola zakrývaných konstrukcí byla prováděna. Fotodokumentace stavby byla pořizována.

**Závěr: S vyjádřením kontrolního výboru nesouhlasím.**

„3) Hřiště na malou kopanou – umělá tráva.

- Zbytečné prodloužení termínu stavby, dodavatel dlouhodobě na stavbě nepřítomen.“

*Stanovisko odboru Správa majetku:*

Prodloužení termínu dokončení díla o 8 pracovních dní nebylo způsobeno dlouhodobou nepřítomností zhotovitele, jak uvádí kontrolní výbor, ale vícepracemi spočívající např. ve výstavbě opěrné zdi. Prodloužení termínu dokončení díla bylo odsouhlaseno Radou města usnesením č. R/2018/168, a to uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

**Závěr: S vyjádřením kontrolního výboru nesouhlasím.**

„3) Hřiště na malou kopanou – umělá tráva.

- Stavebník porušil povinnost tím, že nezřídil technický dozor nad prováděním stavby financované z veřejného rozpočtu, dopustil se přestupku podle § 178 ods. 2 písm. K stavebního zákona (pokuta do 200 000 Kč).“

*Stanovisko odboru Správa majetku:*

Na stavbu nebyla uzavřena objednávka na práci „technického dozora stavebníka“ (v zápise kontrolního výboru je uvedena nesprávná formulace „technický dozor“). Dozor objednatel prováděl vedoucí odboru správa majetku p. Jožák, a to na základě jeho pracovní náplně. Případné nejasnosti byly v průběhu stavby řešeny ve spolupráci s projektantem stavby Ing. Škrabalem – autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby. Snahou bylo ušetřit finanční prostředky města. Příště bude i na stavby tohoto rozsahu sjednán náležitý „technický dozor stavebníka“.

**Závěr: S vyjádřením kontrolního výboru souhlasím. Neuzavření objednávky na práci „technického dozora stavebníka“ nepovažuji za závažné provinění, ale za snahu ušetřit finanční prostředky města. Případnou finanční sankci udělenou stavebním úřadem by město udělilo samo sobě, tj. nedošlo by k finanční škodě. Příště bude i na stavby této velikosti sjednán náležitý „technický dozor stavebníka“.**

„Nedostatečný, nekvalifikovaný výkon TDI objednatel.“

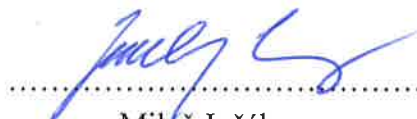
*Stanovisko odboru Správa majetku:*

Stavba byla provedena v požadované kvalitě a termínu. To potvrzuje i to, že do dnešního dne, tj. 9 měsíců od předání díla, nebyla uplatněna žádná reklamace, a to jak ze strany Města Heřmanův Městec, tak i ze strany pravidelného uživatele, tj. FK Jiskra Heřmanův Městec.

**Závěr: S vyjádřením kontrolního výboru nesouhlasím.**

**MĚSTSKÝ ÚŘAD  
HEŘMANŮV MĚSTEC**

Správa majetku



Miloš Jožák

vedoucí odboru

V Heřmanově Městci dne 10.2.2020.

Příloha: „Zápis z kontroly veřejných zakázek konané dne 17. dubna 2019“ předaný na podatelnu MěÚ Heřmanův Městec dne 17.12.2019, Č.j. MěÚHM 0388/2019.

Převzal:  ..... dne:  .....



## KONTROLNÍ VÝBOR

### Město Heřmanův Městec

Náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

[www.hermanuv-mestec.cz](http://www.hermanuv-mestec.cz)

MĚSTSKÝ ÚŘAD HEŘMANŮV MĚSTEC	
C. j.	MĚÚHM/10584/2019
Datum doručení	17-12-2019
Listinné přílohy počet/ročet listů	2/2
Nejistinné přílohy počet/druh	
P. svazek příloha	
Spisová značka	

### Zápis z kontroly používání kamer monitorujících veřejný prostranství 3. dubna 2019

*Přítomni:* Ing. Aleš Jiroutek, Tomáš Celunda, Ing. Jana Navrátilová, JUDr. Václava Výborná

*Omluveni:* Otakar Volejník, Černovský Miloš, Mgr. Klára Husáková

Přítomní se seznámili s materiály zapůjčenými paní tajemnicí, které pro dané účely zpracoval zmocněnec pro GDPR. Proškolení v rámci GDPR nenahrazuje proškolení pro práci s kamerovým systémem.

Dle informací o provozu kamerového systému, který byl jejich součástí, došlo k závažnému porušení ve způsobu zpracování osobních údajů v tom, že dle předložených materiálů smí být záznamy předány pouze orgánům činným v trestním řízení a správním orgánům. V rozporu s tím, se záznam z kamery spravované MP dostal na veřejnost a byl šířen na internetové síti.

Členové KV provedli kontrolu kamer na služebně MP

#### *Závěr - doporučení:*

- 1) Informace o provozu kamerového systému nenahrazuje plnohodnotně „Směrnici k ochraně osobních údajů v kamerovém systému“. Chybí např. zápis o školení oprávněných osob, stanovení doby uchování záznamu, vedení záznamu o předání nahrávek oprávněným orgánům, osobám atd..
- 2) Chybí řádné proškolení všech zaměstnanců MP, sportovní haly a radnice majících přístup k záznamovému zařízení, toto nenahrazuje předložené GDPR.
- 3) Dle platných předpisů chybí na webových stránkách města informace o tom, že v Heřmanově Městci je provozován kamerový systém.

- 4) Únik záznamu z kamery umístěné na č.p. 4 je hrubé porušení zpracování osobních údajů dle platných zákonů.

**Požadavek na paní Ing. Ivanu Jankovskou - příprava kontroly.**

- 1) Na příští zasedání KV pozvat pana starostu Josefa Kozla a velitele MP. Členové KV se termínově přizpůsobí vyjma pondělků.
- 2) Připravit podklady pro kontrolu veřejných zakázek SH palubovka, Klubovna Junák a umělá tráva FK JISKRA.

**17. dubna 2019 v 14.00 hodin malá zasedací místnost MěÚ.**

Při kontrole veřejných zakázek dne 24. dubna 2019 mi pan starosta města Josef Kozel osobně sdělil, že na jednání KV nepůjde a o veřejném šíření záznamu z kamerového systému města rozhodl on, společně s panem místostarostou města a velitelem městské policie.

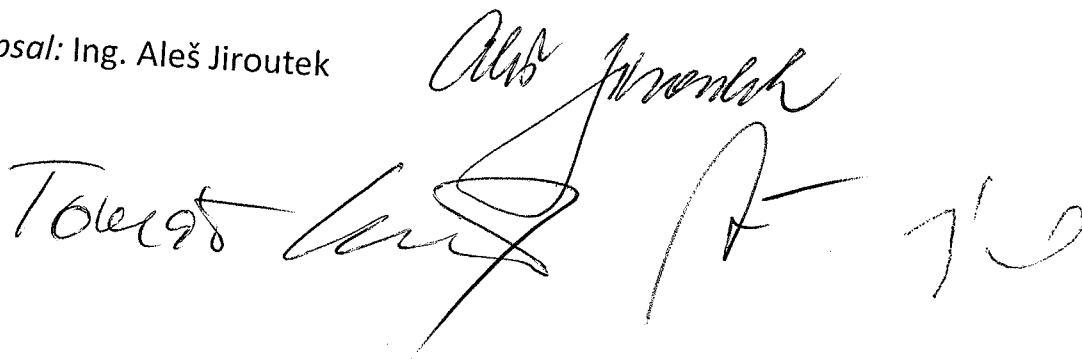
Kontrolní výbor doporučuje odstranit zjištěné závady a nedostatky v co nejkratším termínu. Následná kontrola bude provedena v prvním pololetí 2020.

Příloha:

Záznam výpovědi pana starosty Josefa Kozla

Záznam výpovědi strážníka MP Jana Nevoleho

Zapsal: Ing. Aleš Jiroutek

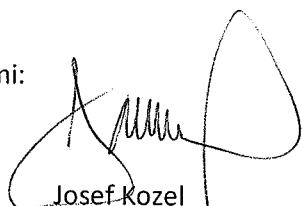


Otázka položená panu Josefu Kozlovi, starostovi Města Heřmanův Městec, dne 24. dubna 2019 v jeho kanceláři v rámci zasedání kontrolního výboru, položená jeho předsedou Alešem Jiroutkem.

Otázka: „Kdo dal souhlas se zveřejněním záznamu z bezpečnostní kamery na budově číslo popisné 4, na náměstí Míru“.

Odpověď: „O zveřejnění nahrávky jsem rozhodl já, místostarosta a velitel městské policie“.

Přítomni:



Josef Kozel

Starosta města Heřmanův Městec



Ing. Aleš Jiroutek

předseda KV ZM Heřmanův Městec

## KONTROLNÍ VÝBOR

### Město Heřmanův Městec

Náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

[www.hermanuv-mestec.cz](http://www.hermanuv-mestec.cz)

#### **Zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 27. února 2020**

*Přítomni:* Ing. Aleš Jiroutek, Tomáš Celunda, Miloš Černovský, Ing. Jana Navrátilová, Otakar Volejník, JUDr. Václava Výborná

*Omluveni:* Mgr. Husáková Klára

Po zahájení a úvodní diskusi KV projednal následující:

1. Kontrola veřejné zakázky „Haldy“ dnes nebude provedena z důvodu nepředání podkladů KV.
2. V měsíci květnu KV provede kontrolu kamerového systému Města Heřmanův Městec (odstranění závad uvedených v zápise z kontroly používání kamer monitorujících veřejný prostor konané 3. dubna 2019).
3. KV projednal „Vyjádření odboru Správy majetku k zápisu z kontroly provedené kontrolním výborem Města Heřmanův Městec“, které je přílohou tohoto zápisu.

Návrhy opatření, které KV doporučuje zastupitelstvu a radě města projednat a zajistit nápravu.

- a) Porušení smlouvy o dílo nepovažuje odbor Správy majetku (dále jen OSM) za závažné provinění.

*Návrh nápravy:* Změny SOD řešit dodatky k SOD.

- b) Nezaložení soupisu provedených prací k faktuře a do spisu je dle OSM způsobeno pouze nepozorností pracovníka. Proplácení faktur bez soupisu prací je v rozporu s SOD. Finanční odbor by měl vyžadovat k fakturám ze staveb soupisy provedených prací.

*Návrh nápravy:* Soupisy provedených prací zakládat k proplaceným fakturám.

c) Položky proplacené za rok 2019 byly provedeny až v roce 2020.

*Návrh nápravy:* Neoproplácet neprovedené práce.

d) Fotodokumentace stavby nebyla prováděna průběžně. Chybí i fotodokumentace zakrytých konstrukcí. U ostatních staveb města je fotodokumentace průběžně prováděna.

*Návrh nápravy:* Fotodokumentaci stavby provádět průběžně.

e) Chybějící technický dozor stavebníka je v rozporu se zákonem.

*Návrh nápravy:* Dodržovat Stavební zákon.

Na dnešním zasedání výboru byla rovněž schválena zpráva o činnosti KV za období leden a únor 2020.

Závěrem předseda poděkoval členům výboru za účast.

*Zapsal:* Ing. Aleš Jiroutek