

Zápis z jednání Kontrolního výboru (KV) ZMČ Brno – Líšeň

Datum konání: 9.11. 2017
Místo konání: ÚMČ Brno - Líšeň
Přítomen/přítomna: B.Kubinková, D.Borecký, J.Kozlovský, M.Nosek, Z.Stejskal, J.Drbal
Omluven/omluvena: M.Jurča, M.Nosek (úvodní část jednání – bod 1)
Nepřítomen/nepřítomna: -
Hosté: -

- 1) Jednání zahájil předseda KV a konstatoval, že výbor je usnášeníschopný. Předložil návrh programu jednání:
 - zahájení, schválení programu, volba ověřovatele
 - stížnosti za 1. pololetí 2017
 - investiční proces
 - různé
- ✓ nikdo z přítomných neměl návrh na doplnění programu či jeho změnu, za ověřovatele navržen p.RNDr. D.Borecký

Usnesení: KV schvaluje navržený program a volí p. RNDr. Boreckého za ověřovatele zápisu

hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

2) Stížnosti za 1. pololetí 2017

KV konstatuje, že:

- V rámci požadavku kontroly evidence a vyřizování stížností za 1. pololetí t.r. pí tajemnicí ÚMČ předloženy elektronicky podané dotazy, podněty.
- Na portále MČ Líšeň není přímý odkaz na „stížnosti“.
- Nebyla předložena evidence písemně či ústně podaných stížností za uvedené období.
- KV budou vyžádána oficiální Pravidla pro vyřizování petic a stížností.
- Podrobněji byl projednáváno elektronické podání občana pod názvem **Pohyb automobilů ze zadní strany Polikliniky Horníkova**, zpravodajem ing. Kozlovským předložena detailní analýza korespondence navazující na uvedený „dotaz“:
- Podání bylo dne 15.3.2017 předáno k vyřízení p. místostarostovi Talpovi a řediteli SML Mlýnkovi, v němž se tazatel ptá, jak je možné, že po chodníku, který vede podél spodní strany polikliniky, běžně jezdí auta a vjíždí do dvorního traktu a řidiči často jezdí rychle a ohrožují zde chodce včetně dětí.
- Tazateli odpověděl 17.3.2017 právník SML Mgr. Pavel Dočkal. Z jeho odpovědi vyplývá, že plochu vnitřního traktu používají pro své podnikání někteří z lékařů. Vyslovil větu „V současné době řešíme stavebně technický stav jak komunikace, který vy nazýváte chodníkem, tak i dvora“. Dále uvádí, že dle (budoucího) kolaudačního rozhodnutí se stanoví, zda je „komunikace“ pojízdná pro osobní vozidla a pokud ano, bude provedeno výběrové řízení, na jehož základě si mohou lékaři plochu pronajmout. To přinese i úpravu trvalého dopravního značení v lokalitě. Naopak v případě neúnosnosti bude vydán příkaz o zákazu vjezdu pro všechny. Konečné řešení očekává koncem dubna 2017.
- Po odeslání odpovědi tazateli se Mgr. Dočkal dovídá jednoznačně od p. Kůse (Silniční správní úřad ÚMČ Brno-Líšeň), že chodník, který pan Dočkal nazývá komunikací, kterou je nutné prověřit, je jednoznačně chodník, jehož únosnost konstrukce neumožňuje pojezd motorových vozidel, což vychází ze Zákona 361/2000 Sb. Dále pan Kůs zdůraznil, že z

výše uvedeného je zřejmé, že spodní plocha dvorního traktu objektu polikliniky je vyloučena z příjezdu z parkování motorových vozidel.

- Tato informace Mgr. Dočkalovi však nestačí a žádá po p. Kůsovi kolaudační rozhodnutí
- P. Kůs odpovídá, že správcem komunikace jsou Brněnské komunikace a.s. a v jejich pasportním informačním systému je tato stavba vedena jako chodník standard a tomuto označení odpovídá i stavebně technický stav.

Shrnutí:

- V odpovědi se objevují kontraverzní stanoviska ÚMČ a SML, p.o., chybí konečný stav řešení.
- V odpovědi zaměstnanec SML uvažuje o tom, že z důvodu možnosti vybírání poplatků za parkování je ochoten nechat „zlegalizovat“ chodník pro školáky jdoucí do školy a důchodce i maminky s kočárky směřující na polikliniku na komunikaci.
- Na SML je zaměstnán pracovník, který nejprve vydává nekompetentní a scestné vyjádření na předložené podání a teprve následně své vykonstruované představy o zisku z parkování chce podkládat argumenty
- Od března 2017 dosud není (přes slíbené řešení do konce dubna) celá záležitost podání oficiálně ukončena.

Usnesení: KV konstatuje:

- **na portále MČ dosud není přímý odkaz na „stížnosti“**
 - **v rámci stížností předloženy pouze elektronicky podané dotazy, podněty**
 - **nebyla předložena evidence písemně či ústně podaných stížností**
 - **KV budou vyžádána oficiální Pravidla pro vyřizování petic a stížností**
- hlasováno: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

3) Investiční proces

- V návaznosti na požadavek KV paní tajemnicí ing.Sehnalovou zaslán 8.11.2017 elektronicky materiál – viz příloha.
- Popis investičního procesu – není zřejmé, kdy a kým byla daná písemnost vydána – bude dodatečně vyžádáno.
- Další diskuze v KV se zaměřila na možnost u dodané projektové dokumentace požadovat nejen kontrolu její úplnosti, ale i kontrolu věcnou a odbornou, ale i na nejasné postavení jednotlivých členů Rady (samosprávy), kteří mohou „dávat pokyny“.
- S ohledem na velice krátký čas na prostudování podkl adů (poskytnuty den před jednáním KV) dojde k projednání dodaných materiálů až po jejich podrobném prostudování (členové KV si na další jednání KV připraví konkrétní připomínky)

4) Různé

Diskuze přítomných členů k programu příštích jednání KV, domluva následujících bodů:

- Plnění usnesení ZMČ – bude předmětem programu všech následujících jednání KV.
- Kontrola dotací vybraným NNO – Divadlo Líšeň, Líšeň sobě, Hoby-lab – bude provedena po závěrečném vyúčtování 2017 ve spolupráci s FV ZMČ

Zapsal: J. Drbal

Ověřil: RNDr. D.Borecký

Příloha:

Materiály pro jednání Kontrolního výboru ZMČ Brno-Líšeň

Otázka

- kdo odpovídá za převzetí projektové dokumentace k investičním akcím po stránce správnosti a úplnosti

Odpověď

Projektovou dokumentaci od vybraného projektanta přebírá technický garant veřejné zakázky, který zkontroluje její formální úplnost, předání všech zadaných příloh a doplňků.

Za odbornou správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá v celém rozsahu projektant, kterému bylo na základě jeho nabídky a doložení potřebných odborných certifikátů a osvědčení vypracování projektové dokumentace na základě výběrového řízení zadáno zadavatelem.

Požadavek

Dodání písemného popisu celého investičního procesu od jeho přípravy až po realizaci včetně definování odpovědnosti za jednotlivé kroky tohoto procesu a včetně informace, od kdy je takto popsany postup platný

Popis investičního procesu

Městská část Brno-Líšeň realizuje své investice v samostatné působnosti.

Ve struktuře úřadu městské části zajišťují investiční technici na základě pokynů členů samosprávy podklady pro investiční část rozpočtu městské části a zajišťují realizační část investičního procesu. Administrují projektovou přípravu, vlastní realizaci a uvádění dokončených investic do dlouhodobého majetku městské části. Investice do počítačových sítí, výpočetní techniky a další IT oblasti zabezpečuje a administruje IT technik úřadu, investice do kulturní oblasti zabezpečuje příspěvková organizace Kulturní centrum Líšeň, investice do pozemních komunikací a městského mobiliáře zabezpečují pracovníci životního prostředí a pozemních komunikací.

Investiční proces je souhrn činností od vzniku potřeby investice až po její realizaci a zařazení do dlouhodobého majetku městské části /DM/.

Představitelé samosprávy, případně přímo subjekty hospodařící s majetkem, navrhnou a iniciují vznik potřeby konkrétní investice. Příslušný pracovník úřadu, kterého o této potřebě informují, zadá (v případě požadavku) zpracování investičního záměru a zahrne investici do návrhu rozpočtu městské části.

Na základě odsouhlasení rozpočtu městské části zastupitelstvem, pokynu a schválení rady MČ či pokynu konkrétních členů samosprávy, je zahájena realizační část investičního procesu, která zahrnuje projektovou přípravu investice, zajištění realizace investice a předání investice do dlouhodobého majetku.

Investiční záměr

Investiční záměr je jednoduchá projektová dokumentace, která komplexně vymezuje základní údaje o budoucí investici. Rozsah investičního záměru se přizpůsobí objemu plánované investice. Investiční technik, případně jiný pracovník investora přímo zpracovává potřebné základní jednoduché investiční záměry. V případě potřeby komplexnějšího investičního záměru je i jeho zpracování zadáno ve výběrovém řízení dle Metodiky zadávání veřejných zakázek. Investiční záměr obsahuje zejména název a místo investice, budoucího

provozovatele investice, popis a vymezení investice, zdůvodnění investice, návrh technického řešení s vyhodnocením vazeb na investice související, vyhodnocení majetkových vztahů, ekonomické vyhodnocení investice včetně požadovaných ukazatelů a provozních nákladů, způsob zajištění finančních zdrojů, nároky na energie, média a jejich zdroje, nároky na trvalý a dočasný zábor pozemků, závazné ukazatele investice, upřesnění legislativního procesu a potřebných stupňů projektové dokumentace. Investiční záměr dále obsahuje grafickou část (situace na podkladu katastrální mapy, další grafické podklady ilustrující danou investici), dále přehled investičních nákladů na pořízení investice, předpoklad neinvestičních nákladů na vybavení a provoz investice a nároků na pracovní místa, předpokládaný průběh přípravy a realizace investice, přehled o projednávání investičního záměru, případně schvalovací protokol.

Projektová příprava investice

Projektová dokumentace

Projektovou dokumentací se pro účely tohoto popisu investičního procesu rozumí projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby, projektová dokumentace pro provádění stavby a projektová dokumentace bouracích prací. Obsah a náležitosti projektové dokumentace se řídí ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška o dokumentaci staveb).

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu včetně všech nezbytných průzkumných a geodetických prací je samosprávou schválený investiční záměr. U jednodušších investičních akcí přímo formulace konkrétního člena samosprávy zadání předmětu plnění veřejné zakázky na výběr projektanta.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby včetně všech nezbytných průzkumných a geodetických prací je projektová dokumentace, ke které bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas, nebo investiční záměr, není-li vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu vyžadováno.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně všech nezbytných průzkumných a geodetických prací je projektová dokumentace, ke které bylo vydáno pravomocné stavební povolení, nebo ke které byl vydán souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, včetně všech závazných stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů, nebo IZ, není-li vydání stavebního povolení nebo vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vyžadováno.

Je možno spojit za dodržení podmínek podle stavebního zákona projektové dokumentace pro územní a stavební řízení do projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo pro vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.

Při zadávání veřejných zakázek je členy samosprávy vybrán konkrétní garant veřejných zakázek z pracovníků úřadu, který je zodpovědný za administraci veřejné zakázky v celém rozsahu a za její soulad postupu a dodržování zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, Metodiky MČ Brno-Líšeň a zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, v platném znění, a dalších souvisejících zákonů a předpisů.

Každé zadávací řízení má stanoveno i svého technického garanta, který se podílí na zpracování zadávací dokumentace, technické specifikace zakázky, na přípravě a zpracování investičního záměru i předmětu zadání na výběr projektanta.

Podkladem pro výběr zhotovitele vlastní investice je zadávací dokumentace veřejné zakázky v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby respektující všechna stanoviska zúčastněných orgánů a organizací a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zajištění investice

Investice jsou zajišťovány investorskou činností buď komplexně pracovníky úřadu nebo jsou na jednotlivé úkony uzavírány mandátní smlouvy s externími subjekty. Příkladem je stavebně technický dozor, který provádí buď přímo technický garant veřejné zakázky na danou investici nebo je na základě požadavků samosprávy uzavřena mandátní smlouva na provádění stavebnětechnického dozoru a na výkon činností BOZP.

Pracovníci úřadu přímo připravují podklady a zajišťují výběr zhotovitelů projektové dokumentace a zhotovitelů díla. Zajišťují též územní řízení a stavební povolení na akce v rámci investiční výstavby městské části. Jednají jménem městské části se správními orgány. Koordinují celý investiční proces od projednávání projektové dokumentace až po kolaudaci staveb, včetně čerpání finančních prostředků.

Městská část zajišťuje investice, které řeší jednoznačně dislokaci orgánu městské části a jeho provozní problematiku a které svým rozsahem nezasahují do území jiných městských částí.

Výběr smluvních partnerů

Výběr smluvních partnerů poskytujících plnění v průběhu investičního procesu městské části se důsledně řídí zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dalšími souvisejícími zákony a nařízeními a interními předpisy vydávanými v rámci městské části.

Smluvní vztahy

V průběhu investičního procesu uzavírá městská část smlouvy nejrůznějších typů, které se řídí občanským zákoníkem, dalšími zákony a příslušnými interními dokumenty.

Pro obsah a formu některých typů smluv jsou připraveny vzory.

Realizace investic

Po vydání stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, provedení výběru zhotovitele a uzavření smlouvy začíná vlastní realizace investice, která je dokončena předáním a převzetím sjednaného předmětu plnění. Tato činnost probíhá podle druhu investice za trvalého či občasného technického dozoru investora, prováděného buď vlastními zaměstnanci úřadu nebo jinými osobami na základě uzavřených smluv.

Smluvní dodatky

Případnou situaci, kdy je nutno v rámci realizace investice provádět práce nebo činnosti, které nebyly předmětem zadávací dokumentace a smlouvy, je nutno řešit dodatkem ke smlouvě.-

Návrh dodatku smlouvy připraví zhotovitel investice a projedná jej s pověřeným zástupcem objednatele, kterým je technický dozor investora. Ten musí kvalifikovaně prošetřit příčiny vedoucí k předložení návrhu dodatku smlouvy a vyhodnotit komplexně jejich věcné a právní účinky. Dále zhotovitel postoupí návrh dodatku subjektu provádějícímu investorskou činnost.

Právník úřadu s technikem předloží návrh dodatku s vymezením víceprací a méněprací.

Práce na částech investice dotčených dodatkem smlouvy mohou být prováděny dle smlouvy o dílo, nebo až po podepsání dodatku smlouvy odpovědnými zástupci objednatele a zhotovitele.

Přejímání investic

Přejímání investic organizuje technický dozor investora (městské části) na základě výzvy zhotovitele.

V rámci předávacího a přejímacího řízení investice prověřuje investor, zda investice byla řádně dokončena v souladu s uzavřenou smlouvou.

Technický dozor investora kontroluje provedení vlastní investice a dokumentaci předkládanou zhotovitelem v rámci předávacího a přejímacího řízení investice. Tato dokumentace obsahuje zejména dokumentaci skutečného provedení díla, protokoly o provedených zkouškách, atesty použitých materiálů, dokumentaci k vyhrazeným zařízením, výchozí revizní zprávy, výsledky různých měření prováděných v průběhu realizace investice, prozatímní provozní předpisy atd. dle druhu investice.

Okamžikem převzetí díla objednatelem přechází vlastnické právo k investici a nebezpečí škody na ní na objednatele (pokud se tak již nestalo dříve) a začíná běžet záruční doba. Předávacího a přejímacího řízení je povinen se zúčastnit budoucí uživatel, do jehož správy bude investice po jejím dokončení svěřena.

O předání a převzetí investice se vyhotoví protokol, ve kterém se rovněž vyznačí počátek a konec záruční doby.

Uvádění investic do užívání

Ve smyslu stavebního zákona lze stavbu (popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání), u které to stavební zákon vyžaduje, užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu.

Podle druhu díla zajišťuje investor (městská část, TDI) *nebo zástupce investora na základě uzavřených smluv* po převzetí díla uvedení stavby do užívání ve smyslu ustanovení stavebního zákona.

Uvádění investic do dlouhodobého majetku

Po splnění náležitostí pro užívání staveb ve smyslu ustanovení stavebního zákona zajistí útvar, který uvádění stavby do užívání zajišťoval, uvedení investice do dlouhodobého majetku městské části. Pokud vznikla realizací investice nová stavba, která podléhá zápisu do katastru nemovitostí, zajistí tento útvar prostřednictvím Majetkového odboru MMB vklad investice do katastru nemovitostí.

Současně předá uživateli uvedenému v IZ veškerou dokumentaci investice, aby uživatel mohl uplatňovat veškerá práva vázaná na realizovanou investici v průběhu záruční doby.

Reklamační řízení

Zjistí-li uživatel na převzaté investici v průběhu záruční doby vady, oznámí tuto skutečnost neprodleně útvaru, který tuto investici zajišťoval. Tento útvar uplatní řádným způsobem požadavek na odstranění reklamované vady u příslušného zhotovitele a sleduje průběh reklamačního řízení až do splnění smluvních povinností zhotovitele. Drobné závady v průběhu záruční doby uplatňuje uživatel přímo na zhotoviteli. Tato skutečnost bude uvedena předávacím protokolem.

Uživatel je povinen vytvořit vhodné podmínky, které umožní zhotoviteli odstranit reklamované vady v dohodnutých termínech.

U investic hrazených zcela nebo částečně z fondů EU postupuje se přiměřeně rovněž dle bodu 3.4.2 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů, jedná se zejména o povinnost uživatelů investice uplatňovat nároky z pojištění proti následkům škod na majetku a uvádět poškozený majetek do původního stavu v případech, kdy je to vzhledem k podstatě majetku a okolnostem vhodné a účelné a v případech zanedbatelných škod tyto neprodleně hlásit Oddělení implementace evropských fondů MMB (z titulu funkce a účelu Fondu krytí škod).

Tento postup investičních procesů je platný a uplatňovaný dlouhodobě.