

ZÁPIS Z PROVEDENÉ KONTROLY

Tento zápis z provedené kontroly schválil KV na svém 5. zasedání dne 6. 3. 2023.

Kontrolní výbor od podzimu 2022 řešil otázky kolem zakoupení a provozování represivních modulů na území Jilemnice a dalších obcí. Kontrola byla iniciována výborem především z důvodu nedostatku informací (přestože byl projekt řádně schválen v rozpočtu na rok 2022) a s tím souvisejících nejasností s přijetím dvou úvazků na vybírání pokut za překročení rychlosti, ačkoli v té době dosud nebyly zprávy o tom, že by se celý systém měl spustit.

Díky informacím od vedoucí odboru dopravy paní Jerychové a shromažďování dokumentů souvisejících s projektem byly identifikovány dva okruhy, které KV shledává jako problematické a upozorňuje na ně Zastupitelstvo města Jilemnice.

1. Schvalování a možnosti kontroly: Projekt byl schválen v rozpočtu, aniž by byly zpětně zrekonstruovatelné úmysly, na které mělo být použito 3.027.000 Kč. Nakonec byly utraceny pouze 2 miliony Kč, aniž by bylo jasné proč.
2. Chyby při výběru dodavatele: Rada města využila možnost obejít pravidla vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a bez výběrového řízení prokazatelně vybrala dražší nabídku na dodavatele represivních modulů.

1. SCHVALOVÁNÍ A MOŽNOSTI KONTROLY

Projekt z pohledu zastupitelstva začal schválením v [rozpočtu na rok 2022](#). Dne 9. 3. 2022 ZM schválilo v položce "radarový systém" 3.027.000,-. Nelze však z dostupných zdrojů zjistit, na co mají být peníze vynaloženy, ani časový harmonogram celého projektu.

Z částky byly utraceny pouze 2 miliony Kč (viz [přehled hospodaření za rok 2022](#)). Otázkou je, co se stalo s tím jedním neutraceným milionem. Schvaluje zastupitelstvo pouze částku, se kterou si pak RM/starosta/MěÚ může dělat cokoli, či schvaluje nějaký projekt, který má dané parametry? Její nevyčerpání pak má vzbuzovat stejné otázky, jako její přečerpání.

Město koupilo pouze 1 represivní modul, ačkoli v době schvalování rozpočtu se podle pamětníků počítalo s 2 moduly. Pro rozhodování, zda radary podpořit, to může mít zcela zásadní vliv. Město Jilemnice podepisuje smlouvy s některými okolními obcemi, kde by se měla měřit rychlost. Avšak pokud se za současného počtu funkčních modulů a maket začne měřit rychlost v jiné obci, město Jilemnice bude bez jediného funkčního modulu. V systému se dvěma radary měl být jeden vždy v Jilemnici, která celý systém zajišťuje.

Počet funkčních modulů má samozřejmě také dopad na návratnost celého projektu, na počet přestupků, které musí řešit 2 úředníci, kteří byli na procesování výběru pokut přijati. Atd. atp.

KV má za to, že **větší transparentnost při přípravě projektu, jasně dané a dohledatelné parametry, by přispěli k lepší přípravě projektů, a tedy i lepším přijetí obyvateli města, kteří tyto projekty platí ze svých daní (a pokut).**

2. CHYBY(?) PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

Postup zadávání zakázek malého rozsahu (v tomto případě do 2 mil. Kč) není upraven zákonem s tím, že musí být dodrženy obecné zásady zadávání VZ (transparentnost, přiměřenost, rovné zacházení). Veřejné instituce si však schvalují [vnitřní směrnici pro zadávání veřejných zakázek](#), která určuje, jak bude zakázka zadána podle výše předpokládané ceny.

Pro nákup radarů měla platit III. kategorie (nad 500.000,-), kdy měla být zakázka (resp. zadávací dokumentace) zveřejněna na certifikovaném profilu zadavatele, a tím umožněn přístup neomezeného počtu dodavatelů.

Interní směrnice v článku 12 umožňuje výjimky z důvodů odvrácení katastrofy, možné škody na majetku či návaznosti projektů. Rada města na svém [80. zasedání \(20. 4. 2022\)](#) rozhodla o udělení výjimky “dle článku 12, odstavec 1 vnitřní směrnice č.1/2019 – Směrnice”, kde se v přiloženém dokumentu [odůvodňuje](#) mj.: “V rámci projednávání a upřesňování však vznikla časová ztráta, která přímo ohrožuje hospodárné využití předchozí přípravy.”

Připomeňme, že celý projekt byl schválen v rozpočtu 9. 3. 2022, tedy měsíc před udělením výjimky kvůli “časovému prodlení”. Dle názoru KV jde o zneužití této výjimky. Na druhou stranu je však nutné říci, že v bodu 12.3 směrnice dovoluje Radě města zvolit jakýkoliv jiný postup, než směrnice říká. Znamená to, že čistě formálně je směrnice bezzubá, avšak je stále třeba mít na paměti, že i dodavatelé v režimu zakázek malého rozsahu musí být vybráni transparentně. To se zde však nestalo.

Radě města byly předloženy nabídky od firmy [Gemos \(782.320,-\)](#) a [Gornex \(706.500,-\)](#). Dodavatelem se stala firma Gornex, není však zřejmé proč.

LEVNĚJŠÍ NABÍDKA? NE

Z nabídek předloženým radě města se může zdát, že firma Gornex je o 73.800 levnější, - než nabídka od firmy Gemos. Při bližším pohledu se ale ukáže, že tomu tak není. Nabídka firmy Gemos totiž navíc obsahuje

1. systém pro zapojení bez přívodu elektrického proudu (explicitně zmiňuje, že v případě možnost připojení lze z nabídky vyjmout) a
2. prvotní ověření ČMI, přičemž firma Gornex naopak explicitně zmiňuje, že prvotní zaměření ČMI součástí její nabídky není.

	GEMOS (nevybraná fi)	GORNEX (vybraná fi)
Modul	590000	590000
Výložník velocity Z	10900	10900
Bílé čáry	3000	4600
UPS - komunikační box	34000	*)
Maketa	33000	33800
Výložníky	21800	21800
Bílé čáry	6000	9200
Maketa UPS	13800	*)
Instalace	10200	11600
Prvotní ověření ČMI	29500	
Instalace	19000	19000
Doprava	5520	5600
Motohodiny	5600	
	782320 705020	706500
měsíční poplatek za přenos dat a vzdálený servis	?	5.000,-

Porovnávaly se tedy nesouměřitelné nabídky. Srovnají-li se správně, vyjde firma Gemos o 1.480,- levněji. Navíc se nesrovnávají servisní náklady. Vybraná dražší nabídka od firmy Gornex například oproti té levnější navíc obsahuje ještě měsíční poplatek za přenos dat a vzdálený servis 5.000,- za jeden funkční represivní modul.

Proč byla tedy vybrána právě firma Gornex, když ne kvůli levnější nabídce?

KDO SCHVÁLIL FIRMU GORNEX?

S tím ale souvisí ještě otázka: Kdo výběr firmy Gornex schválil? Ve [smlouvě se s firmou Gornex](#) se v bodu VII. 1. píše, že **„Uzavření této smlouvy bylo schváleno** Radou města Jilemnice č. 3/80RM/2022 dne 20.4.2022“.

Problém ale je, že usnesení 3/80RM/2022 zní: “Rada města Jilemnice **schvaluje výjimku u zadání veřejné zakázky**: „Jilemnice – represivní modul pro měření rychlosti“ dle článku 12, bod 1, vnitřní směrnice č.1/2019 o zadávání veřejných zakázek.”

Tedy: Rada města neschválila uzavření smlouvy s firmou Gornex. V textu anotace, usnesení, ani v textu příloh, není nikde ani náznakem uvedeno, se kterou z oslovených firem má být uzavřena

smlouva, natož odůvodnění, které by dostalo principu transparentnosti, kterou musí veřejný zadavatel dodržet.

PS: POKRAČOVÁNÍ SPOLUPRÁCE.S FIRMOU GORNEX

Pro kontext je třeba také uvést, že v této zakázce nejde pouze o jednorázovou zakázku na dodání dle této jedné nabídky. Jde o zmíněný měsíční poplatek a platbu za servis. Ale jde také o případné další moduly, jejichž dodávka bude již zcela v souladu s interní směrnicí zadána opět této firmě. Tedy v důsledku byla netransparentně vybrána firmy na dodávku, které v delším časovém horizontu s jistou mírou pravděpodobnosti přesáhne limit pro zakázky malého rozsahu.



Vojtěch Mečíř
předseda KV