

Zápis z 3. schůze kontrolního výboru, konané dne 22. 01. 2007.

Začátek schůze v 19.00, konec 21.45, místo konání OÚ Vestec

Přítomní členové výboru:

Marek Kowalewski – předseda

Otakar Janata

Tomáš Jarolímek

Ing. Miloš Koc

Miroslav Pašek

Body programu:

- 1) Předložení dokladů ke stavbě multifunkčního hřiště
- 2) Detailní prověření čerpání finančních prostředků na multifunkční hřiště a podání písemné zprávy – na základě úkolu z 2. zasedání zastupitelstva ze dne 14.12.2006
- 3) Diskuze

1) Na základě požadavku předsedy kontrolního výboru byly Obecním úřadem Vestec předloženy následující doklady:

Výkresy z PD firmy LINHART spol. s r. o.

Cenová nabídka osvětlení hřiště – Jan Kahuda – Elektromontážní závod KAHUDA

Zpráva ke stavbě multifunkčního hřiště Vestec vypracovaná ing. Rudolfem Báčou – stavební dohled OÚ Vestec

Právní posouzení nakládání s rozpočtovými prostředky vypracované JUDr. Františkem Veselým

Žádost o doplnění dokladů adresovanou J.I.H. – ing. Jiří Huptych ze dne 10.01.2007

Darovací smlouva mezi Obcí Vestec a REMONDIS, spol. s r.o. na částku 30.000,- Kč

Zápis o předání a převzetí stavby nebo její dokončené části mezi J.I.H – ing. Jiří Huptych a Obcí Vestec

Fakturu číslo 142/06 na částku 1.212.637,40 Kč vystavenou J.I.H. – ing. Jiří Huptych

Žádost o upřesnění a rozšíření předmětu nájemní smlouvy podanou TJ Viktoria Vestec

Smlouvu o dílo uzavřenou dne 5.9.2006 mezi Obcí Vestec a J.I.H. – ing. Jiří Huptych

Oznámení o sloučení územního řízení se stavebním a zajávení sloučeného řízení vydané Obecním úřadem Jesenice – Stavebním úřadem dne 10.8.2006

Stavební povolení vydané Obecním úřadem Jesenice – Stavebním úřadem dne 28.8.2006

Žádost o změnu stavby před dokončením podanou Obcí Vestec dne 30.10.2006

Cenovou nabídku vypracovanou J.I.H. – ing. Jiří Huptych

Zpráva o výběrovém řízení na výběr dodavatele stavby „Multifunkční hřiště Vestec“ ze dne 1.9.2006

Žádost o vydání stavebního povolení na stavbu multifunkčního hřiště ze dne 9.8.2006

Technická zpráva vypracovaná Michalem Hradeckým – LINHART spol. s r. o.

Kontrolní výbor bere na vědomí – souhlasí všichni členové

2) Kontrolní výbor po prověření všech dostupných dokladů dospěl k následujícímu stanovisku:

Celková cena multifunkčního hřiště dle smlouvy o dílo uzavřené dne 5.9.2006. činí 1.212.637,40 Kč. Na základě této smlouvy o dílo byla uhrazena záloha ve výši 240.000,- Kč a na základě vystavené faktury č. 14206 ze dne 31.10.2006 byl uhrazen doplatek ve výši 972.637,40 Kč. Z formálního hlediska na faktuře chybí IČO odběratele. V příloze faktury je uvedena položka číslo 15 – osazení a nákup žlábků MEARIN S 100 s mřížkou v částce

27.260 bez DPH, tato položka nebyla realizována. Doporučujeme řešit formou reklamace u dodavatele.

Dle vyjádření stavebního dozoru obce, ing. Báčky ze dne 08.01.2007 neodpovídá povrch hřiště projektové dokumentaci zhotovené firmou LINHART spol. s r.o., fakturovaná cena a druh povrchu odpovídají nabídce dodavatele.

Kontrolní výbor bere na vědomí – souhlasí všichni členové

3) Z průběhu kontroly vyplynuly následující skutečnosti:

- 1) K dalšímu podrobnému prověření ze strany kontrolního výboru chybí ke dni 22.1.2007 následující doklady:
Požadavky investora
Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Vestce konaného 4.5.2006 s uvedením rozpočtového opatření č. 2/06 týkající se schválení financování multifunkčního hřiště
Dokumentace o činnosti stavebního dozoru v průběhu realizace akce
Stavební deník
Atest materiálu povrchu
Prohlášení o shodě
- 2) Dle zjištění kontrolního výboru byly následující doklady: stavební deník, prohlášení o shodě, návod na užívání umělého povrchu, certifikát VÚPS Praha a posouzení zdravotní nezávadnosti SZÚ Praha předány zástupcům objednatele podle „Zápisu o předání a převzetí stavby nebo její dokončené části“ podepsaného ze strany objednatele p. Jarolínkem a p. Švecem dne 31.10.2006.
- 3) Dle Nájemní smlouvy uzavřené dne 24.1.2005 mezi Obcí Vestec a TJ Viktoria Vestec (dále jen nájemce) se nájemce zavazuje k financování a vybudování multifunkčního hřiště do 31.12.2010.
- 4) Dle sdělení člena výboru Otakara Janaty neodpovídá hřiště minimálním rozměrům podle platných pravidel pro soutěžní utkání v basketbalu a tenisu.

Kontrolní výbor pověřuje předsedu předložením tohoto zápisu starostce obce. Tento zápis je písemnou zprávou kontrolního výboru k úkolu z 2. zasedání zastupitelstva ze dne 14.12.2006 - Detailní prověření čerpání finančních prostředků na multifunkční hřiště. Zjištěný stav odpovídá skutečností známým ke dni 22.1.2007 a vychází z dokladů předložených Obecním úřadem Vestec.

Kontrolní výbor souhlasí – všichni členové

Zapsal:

Marek Kowalewski