

Zápis ze 4. schůze kontrolního výboru, konané dne 14. 03. 2007.

Začátek schůze v 19.30, konec, místo konání Penzion Siesta Vestec

Přítomni členové výboru:

Marek Kowalewski – předseda
Otakar Janata
Tomáš Jarolímek
Ing. Miloš Koc
Miroslav Pašek

Body programu:

- 1) Seznámení s úkoly plynoucími z Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vestec ze dne 15.2.2007
 - 2) Seznámení s požadovanými a dodanými podklady k úkolům dle bodu 1
 - 3) Vyjádření Kontrolního výboru k jednotlivým úkolům
-
- 1) Na základě Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Vestec ze dne 15.2.2007 byl Kontrolní výbor pověřen následujícími úkoly:
 1. Prověřením plnění usnesení 19. zasedání zastupitelstva obce
 2. Prošetřením způsobu a postupu obce při realizaci rekonstrukce ul. Vestecká z hlediska výběru dodavatele, uzavírání a dodržování podmínek sjednaných v dodavatelských smlouvách a z hlediska rozsahu, kvality a technického provedení dodávek – na základě předložených dokladů nahradil kontrolní výbor tento bod prošetřením akce: „Zřízení bezbariérového vstupu a úprava prostranství před OÚ Vestec“.
 3. Prošetřením způsobu a postupu obce při realizaci stavby dětského hřiště z hlediska výběru dodavatele, uzavírání a dodržování podmínek sjednaných v dodavatelských smlouvách a z hlediska rozsahu, kvality a technického provedení dodávek

Kontrolní výbor bere na vědomí.

- 2) Na základě těchto úkolů vyžádal předseda kontrolního výboru od OÚ Vestec dodání následujících podkladů:

Dětské hřiště :

- objednávka na projekt
- projektová dokumentace
- faktura za projektovou dokumentaci
- stavební povolení
- doklady o průběhu výběrového řízení na určení dodavatele stavby
- smlouva o dílo (včetně případných dodatků)
- stavební deník
- zápis o předání staveniště
- zápis o předání díla
- faktury dodavatele
- doklady související se sponzorskými dary
- kolaudační rozhodnutí

Komunikace Vestecká:

- objednávka na projekt
- projektová dokumentace
- faktura za projektovou dokumentaci
- stavební povolení
- doklady o průběhu výběrového řízení na určení dodavatele stavby
- smlouva o dílo (včetně případných dodatků)
- stavební deník
- zápis o předání staveniště
- zápis o předání díla
- faktury dodavatele
- kolaudační rozhodnutí

Z těchto požadovaných podkladů nebyly dodány vůbec žádné týkající se komunikace Vestecká, byly naopak nahrazeny pouze doklady uvedenými pod body 2a, 2b, 2c v seznamu dokladů dodaných Obecním úřadem Vestec, které se týkají akce: „Zřízení bezbariérového vstupu a úprava prostranství před OÚ Vestec“.

Seznam podkladů dodaných Obecním úřadem Vestec

Zápis z 19. Zasedání Zastupitelstva obce Vestec – 1a

Smlouva o spolupráci s investorem – 1b

Smlouva o dílo č. 2005-S/638A – 2a

Faktura číslo 2006045 – 2b

Soupis provedených prací – 2c

Nájemní smlouva – 3a

Souhlas se vstupem na pozemky – 3b

Dopis – 3c

Dopis – 3d

Výzva k odstranění věcí – 3e

Odpověď na výzvu – 3f

Vyjádření k oplocení – 3g

Ohlášení drobné stavby plotu – 3h

Reakce na otevření dopis – 3i

Ohlášení stavby – 3j

Pozvání k ústnímu jednání – 3k

Doplnění podkladů – 3l

Pozvání k ústnímu jednání – 3m

Rekapitulace celkových nákladů financování dětského hřiště – 3n

Cenová nabídka TAPROS – 3o

Cenová nabídka STAVING – 3p

Cenová nabídka UNIVERZÁLNÍ STAVEBNÍ – 3q

Cenová nabídka Mooz – 3r

Cenová nabídka PALIS – 3s

Cenová nabídka Tomovy parky – 3t

Zápis z výběru dodavatele – 3u

Informační leták FLORA SERVIS – 3v

Rozpočtové opatření – 3w

Cenová nabídka Vltavín – 3y

Cenová nabídka OÚ Jesenice – 3z

Faktura číslo 2006133 – 3aa

Faktura číslo 520060206 – 3ab

Faktura číslo 000050 – 3ac
Faktura číslo 000051 – 3ad
Smlouva o dílo DIRECT MEDIA – 3ae
Faktura číslo 1000000036 – 3af
Smlouva o dílo DIRECT MEDIA – 3ag
Smlouva o poskytnutí sponzorského daru ECP – 3ah

Kontrolní výbor se seznámil s předloženými doklady a bere je na vědomí.

3) Z průběhu kontroly vyplynuly následující skutečnosti:

K bodu číslo 1 – kontrolní výbor na základě předložených dokladů konstatuje, že smlouva o spolupráci uzavřená se společností HARDEST a.s. odpovídá podmínkám stanoveným v usnesení 19. zasedání zastupitelstva obce Vestec, žádáme tímto o sdělení, zda byl vydán platební výměr nebo faktura a v případě, že ano, zda byla společností HARDEST a.s. částka 1.200.000,- Kč uhrazena

K bodu číslo 2 – kontrolní výbor na základě předložených dokladů konstatuje, že fakturovaná částka odpovídá uzavřené smlouvě o dílo a přiloženému soupisu prací.

K bodu číslo 3 – kontrolní výbor na základě předložených dokladů konstatuje, že stavba byla provedena na základě Ohlášení stavby – dětské hřiště na poz. Č. 15/12 a 15/1 k. ú. Vestec ze dne 27.07.2006. Žádáme tímto Komisi pro výstavbu a rozvoj obce o sdělení, zda pro výstavbu bylo podle platných předpisů dostatečné ohlášení stavby nebo zda je nutné stavební povolení a kolaudace.

Kontrolnímu výboru nebyly ze strany OÚ Vestec poskytnuty žádné certifikáty, které jsou nezbytnou součástí jednotlivých hracích prvků pro jejich provozování.

Kontrolní výbor pro lepší přehlednost rozdělil výstavbu hřiště na tři části:

- a) plot
- b) výsadba
- c) vybavení

K bodu a) kontrolní výbor konstatuje, že cena plotu je odpovídající dodávce, ze tří nabídek byla vybrána nejlevnější (1/2 ceny oproti ostatním nabídkám).

K bodům b) a c) provede kontrolní výbor vlastní šetření ve věci cen a provedení a výsledky tohoto šetření projedná na další schůzi.

Kontrolní výbor pověřuje předsedu předložením tohoto zápisu starostce obce. Tento zápis je písemnou zprávou kontrolního výboru k úkolům z 3. zasedání zastupitelstva ze dne 15.02.2007. Zjištěný stav odpovídá skutečnostem známým ke dni 14.3.2007 a vychází z dokladů předložených Obecním úřadem Vestec.

Kontrolní výbor opakovaně upozorňuje na to, že zápisy z kontrolního výboru a finančního výboru by měly být zveřejňovány.

Kontrolní výbor souhlasí – všichni členové

Zapsal:

Marek Kowalewski