

Zápis z jednání Kontrolního výboru obce Dobřejovice č. 11 ze dne 7.9.2017

Přítomni: Ing. P.Brotánek, Mgr.M.Čmolík, Bc. J.Hájek

Omluveni: Luboš Sejk, Mgr.J.Šanda

Předseda kontrolního výboru Ing.Pavel Brotánek jako předsedající zahájil jednání a konstatoval, že jednání je usnášenišchopné a sdělil program jednání.

Návrh programu jednání:

1. Kontrola zápisů a plnění usnesení ZO č.30, č.31, č.32
2. Kontrola dokumentů předaných objednatelem, které byly podkladem pro předložení nabídek pro výběrové řízení na dodavatele multifunkčního hřiště a splnění těchto podmínek zhotovitelem.
3. Kontrola smluv s dodavateli energií (elektřina, plyn) pro OÚ a Spolkový Dům.
4. Stanovení kontrol na následující jednání

Předsedající se dotázal, zda-li má někdo návrh na doplnění programu.

Bc.J.Hájek podal návrh na doplnění programu a navrhl zařadit jako bod programu č.5. změnu naplánovaného termínu následujícího jednání KV.

Hlasování o doplnění programu jednání o bod č.5:

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0

Návrh o doplnění program byl schválen.

Programu jednání:

1. Kontrola zápisů a plnění usnesení ZO č.30, č.31, č.32
2. Kontrola dokumentů předaných objednatelem, které byly podkladem pro předložení nabídek pro výběrové řízení na dodavatele multifunkčního hřiště a splnění těchto podmínek zhotovitelem.
3. Kontrola smluv s dodavateli energií (elektřina, plyn) pro OÚ a Spolkový Dům.
4. Stanovení kontrol na následující jednání
5. Změna naplánovaného termínu následujícího jednání KV

Hlasování o programu jednání:

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0

Program byl schválen.

1.

Kontrola zápisů a plnění usnesení ze zasedání ZO č.30, č.31 a č.32

Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č.30 ze dne 6.4.2017

KV konstatuje, že při kontrole tohoto zápisu nenalezl žádný nedostatek.

Usnesení č.2017/30/03 odstranění administrativních nedostatků, na které poukázala Zpráva o přezkoumání hospodaření Středočeským krajem. Doposud nebylo oznámeno splnění při kontrole usnesení na ZO.

Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č.31 ze dne 18.5.2017

KV konstatuje, že při kontrole tohoto zápisu nenalezl žádný nedostatek.

Doposud nebylo oznámeno splnění usnesení při kontrole usnesení na ZO nebo jednání stále probíhá u těchto usnesení:

2017/31/04 dle ZO č.32 probíhá zpracování

2017/31/05 – návrh na změnu územního plánu – České Štěrkopísky

2017/31/08 jednání kruhový objezd na křižovatce II/101 s ulicí v Herinku – jednání stále probíhá

Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č.32 ze dne 22.6.2017

KV konstatuje, že při kontrole tohoto zápisu nenalezl žádný nedostatek.

Doposud nebylo oznámeno splnění usnesení při kontrole usnesení na ZO nebo jednání stále probíhá u těchto usnesení:

2017/32/05 – termín splnění do 30.11.2017

2.

Kontrola dokumentů předaných objednatelem, které byly podkladem pro předložení nabídek pro výběrové řízení na dodavatele multifunkčního hřiště a splnění těchto podmínek zhotovitelem.

Na základě zjištění při minulém jednání KV, při kterém bylo zjištěno, že smlouva s firmou VI-DA Invest a.s. obsahuje tři dodatky o kterých nebyli zastupitelé informováni a jež obsahují změny, jejíž oprávněnost nebylo možno ověřit, si KV vyžádal podklady pro předložení nabídek.

Jednalo se o tyto změny v dodatcích 1. až 3.

V dodatku č.1. je lhůta pro předložení bankovní záruky prodloužena ze 14-ti na 30 pracovních dnů.

V dodatku č.2. se mění bankovní záruka na jistotu, která bude složena na běžný účet „Objednatele“

V dodatku č.3 se navyšuje celková cena díla o 105.278,-Kč bez DPH v souvislosti s vyžádanými vícepracemi, které nebyly zahrnuty v kalkulaci, ale jsou zahrnuty v projektu anebo si je vyžádal technologický postup. Samostatnou položkou, která nebyla zahrnuta v projektové dokumentaci, je lajnování hřiště vyžádané objednatelem.

Jedná se o tyto položky: odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině, příplatek za lepivost u odkopávek, podklad z kameniva hrubého drceného, přesun hmot pro tělovýchovné plochy, dodávka a montáž geotextílie pod sportovní povrch, provedení lajnování sportovního povrchu s dopravou, provedení přídlažby po obvodu hřiště ze zámkové dlažby s dopravou a přesunem hmot.

Dle bodu 3.2 smlouvy jsou v ceně za provedení díla zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývající, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb.

K dodatku č.1 při kontrole zadávací dokumentace bylo zjištěno, že ve vzorové smlouvě, která byla k dispozici v zadávací dokumentaci při zadávání zakázky byla v bodě 8.14 smlouvy požadována bankovní záruka ve výši 100.000,-kč do pěti pracovních dnů od podpisu smlouvy. Tato záruka byla sjednána po celou dobu realizace na včasné a bezchybné dokončení. V uzavřené smlouvě již byla požadována bankovní záruka do 14 pracovních dnů od podpisu smlouvy. Smlouva byla podepsána dne 25.7.2016. Dodatek č.1 o prodloužení dodání bankovní záruky, kde byla prodloužena ze 14ti na 30 pracovních dní z důvodu nemožnosti bankovního ústavu zhotovitele zpracovat bankovní záruku byl podepsán dne 27.7.2016. Bankovní záruka byla provedena dne 1.9.2016 do 11.10.2016 tedy 30 pracovní den po podpisu smlouvy.

KV konstatuje, že dle zadávací dokumentace měla být bankovní záruka provedena do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy. Prodloužení této lhůty až na 30 pracovních dní, byl pouze velice vstřícný krok ze strany vedení OÚ.

K dodatku č.2 při kontrole zadávací dokumentace bylo zjištěno, že ve vzorové smlouvě (i v podepsané smlouvě), která byla k dispozici v zadávací dokumentaci při zadávání zakázky byla v bodě 8.16 smlouvy požadována bankovní záruka ve výši 100.000,-kč do pěti pracovních dnů od podpisu smlouvy. Tato záruka bude platná po celou dobu záruky za dílo. Dodatek č.2 změnil bankovní záruku, za jistotu která bude složena na účet objednatele.

KV konstatuje, že změna bankovní záruky za jistotu, je pro obec výhodnější, jelikož peněžitá suma je přímo na účtu objednatele (OÚ) a je tedy jednodušeji k dispozici, není nutno vymáhat od banky zhotovitele. K tomuto dodatku nemá KV připomínku.

K dodatku č.3 ve kterém byla navýšena cena za vícepráce ve výši 105.278,-kč.

KV konstatuje, že v souvislosti s vícepracemi, které nebyly zahrnuty v kalkulaci, ale jsou zahrnuty v projektu anebo si je vyžádal technologický postup, nemůže určit zda-li se dle bodu 3.2 smlouvy dali předpokládat. Toto je otázka spíše pro stavební komisi, nebo odborníka či dokonce soudního znalce v oboru staveb. Výběrové řízení žádalo stanovit cenu dodavatele za dílo dle předané položkové kalkulace, vítěz výběrového řízení určen dle nejnižší výsledné ceny.

Co se týče lajnování hřiště, které nebylo v kalkulaci ani projektu se účastník výběrového řízení v průběhu termínu pro podávání nabídek dotázal firmy Accon jakožto pověřené osoby zadavatele, zda-li má být lajnování hřiště součástí cenové nabídky, na což bylo odpovězeno dne 7.6.2016, že nikoliv. I když vedení OÚ o této skutečnosti vědělo (předpokládáme, že firma Accon o tomto informovala), zastupitelé o této skutečnosti (navýšení ceny z důvodu lajnování hřiště) nebyli informováni na ZO č.21 dne 23.6.2016 ani na ZO č.22 dne 18.7.2016, kdy se provádělo vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele multifunkčního hřiště a kde se hlasovalo i o ceně této akce.

3.

Kontrola smluv s dodavateli energií (elektřina, plyn) pro OÚ a Spolkový Dům.

Kontrolovány byli předané smlouvy s dodavateli dle následujícího seznamu:

- 1) Dodávka elektřiny pro OÚ
- 2) Dodávka plynu pro OÚ
- 3) Dodávka elektřiny pro Spolkový Dům.
- 4) Dodávka plynu pro Spolkový Dům

Dodávka elektřiny pro OÚ

Smlouva na dodávku elektřiny pro OÚ je sjednána se společností Pražská Plynárenská a.s.. Smlouva je podepsána dne 29.2.2012 na dobu určitou 1 rok s automatickým obnovováním o rok dle obchodních podmínek. V této smlouvě je jako osoba zastupující odběratele uvedena bývalá starostka Ing. Marie Žilíková.

Dodávka plynu pro OÚ

Smlouva na dodávku plynu pro OÚ je sjednána se společností ČEZ Prodej, s.r.o.. Smlouva je podepsána dne 2.6.2016 a uzavřena na dobu určitou od 1.10.2016 do 31.12.2018 s automatickým obnovováním o rok. Na sjednanou dobu tedy do 31.12.2018 je sjednána cena 651kč/MWh. Při předčasném ukončení smlouvy bude účtována pokuta 4000kč.

Dodávka elektřiny pro Spolkový dům

Smlouva na dodávku elektřiny pro SD je sjednána se společností ČEZ Prodej, s.r.o.. Smlouva je podepsána dne 5.9.2016 a uzavřena na dobu neurčitou.

Dodávka plynu pro Spolkový Dům

Smlouva na dodávku plynu pro OÚ je sjednána se společností ČEZ Prodej, s.r.o.. Smlouva je podepsána dne 23.8.2016 a uzavřena na dobu určitou od 24.9.2016 do 31.12.2018 s automatickým obnovováním o rok. Na sjednanou dobu tedy do 31.12.2018 je sjednána cena 725kč/MWh. Při předčasném ukončení smlouvy bude účtována pokuta 4000kč.

Závěr:

KV konstatuje, že smlouvy na dodávky energií jsou uzavřeny se zavedenými a osvědčenými dodavateli, nedoporučuje měnit tyto dodavatele za méně zavedené prodejce energií. Co se týče dodávky plynu jak pro OÚ tak pro SD je v případě výpovědi splatná pokuta 4000kč, takže měnit tyto

dodavatele do 31.12.2018 považuje za nevýhodné. KV upozorňuje na sjednanou cenou za odběr plynu pro Spolkový Dům, která je vyšší o 11,4% než pro obecní úřad, ačkoliv je smlouva u stejného dodavatele a byla sjednána jen o necelé tři měsíce později. Jelikož není uveden platný zástupce odběratele u smlouvy pro odběr elektřiny pro OÚ s PP a.s. , nyní uvedena Ing.Marie Žilíková. Na základě tohoto KV doporučuje:

Doporučení:

KV doporučuje uvést do souladu platného zástupce OÚ ve smlouvě o dodávce elektřiny pro OÚ s Pražskou Plynárenskou a.s.

Hlasování:

Pro: 3, Proti: 0 , Zdržel se 0:

Doporučení bylo schváleno

4.

Stanovení kontrol na následující jednání

Na následující jednání KV, si stanovil KV následující program kontrol:

1. Kontrola zápisů a plnění usnesení ZO č.33, č.34
2. Kontrola smluv:
 - 1) Smlouva s Frank and Bold dle usnesení 2016/21/11
 - 2) Smlouva s FK BAU včetně zadávací dokumentace, projektu a předávací dokumentace – revitalizace rybníka Skalník dle usnesení 2016/23/03
 - 3) Smlouva s p.Ivan Michálek včetně zadávací dokumentace, projektu a předávací dokumentace – molo, lávka, altán dle usnesení 2016/23/05
 - 4) Smlouva s Alestra s.r.o. -dětské hřiště před FK dle usnesení 2016/23/04
 - 5) Smlouva s KB – investiční fondy dle usnesení 2016/26/03
 - 6) Smlouva s firmou České Štěrkopísky – nová smlouva dle usnesení 2016/28/05

Hlasování:

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se 0:

Návrh byl schválen

5.

Změna termínu následujícího jednání KV

Bc.J.Hájek navrhl změnit následující termín jednání KV z 16.11.2017 na 30.11.2017 od 18:00 hod.

Hlasování:

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se 0:

Návrh byl schválen

Přílohy zápisu:

- 1) Prezenční listina

V Dobřejevicích dne 7.9.2017

Zapsal předseda KV: Ing.P.Brotánek 

Člen KV: Mgr.M.Čmolík 

Člen KV: Bc.J.Hájek 

Převzal: dne: 11.9.2017
(starosta) 

Vyjádření

k Zápisu z jednání Kontrolního výboru č. 11 ze dne 7.9. 2017

K jednotlivým zjištěním kontroly uvádíme následující:

a) k údajům v čl. 1 uvedeným ke kontrole zápisu ze zasedání ZO č. 30:

K usnesení č. 2017/30/03 uvádíme, že dne 13.4.2017 provedl odbor kontroly Středočeského kraje kontrolu plnění nápravných opatření přijatých k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání obce Dobřejovice za r. 2016. Konstatoval, že chyby a nedostatky byly ke dni provedení kontroly plnění nápravných opatření odstraněny, respektive byla přijata účinná systémová nápravná opatření, která zaručují, že se zjištěné nedostatky v následujícím účetním období neopakují.

Zápis z kontroly je na úřadě kdykoliv k dispozici.

b) k údajům v čl. 2 uvedeným ke kontrole dodatku č. 1

K prodloužení lhůty pro předložení bankovní garance došlo na základě dopisu banky, ve kterém bylo uvedeno, že v tak krátké lhůtě nelze garanci vydat. Tuto skutečnost promítneme do budoucích smluv

c) k údajům v čl. 2 uvedeným v kontrole dodatku č. 3

Zastupitelé o tom, že lajnování není v kalkulaci, nebyli informováni protože ani výběrová komise nevěděla, jak bude povrch hřiště vypadat, jakým způsobem a v jakém rozsahu se tedy bude lajnování provádět. Z toho vyplývá, že nemohla být známa ani cena za tyto práce.

d) k údajům v čl. 3 uvedeným v Závěru

S dodavatelem plynu budeme jednat o nové ceně. Při té příležitosti dojde i k aktualizaci údajů ve smlouvě.

V Dobřejovicích 7.9.2017

Ing. Jiří Kappel

Jan Krejčí