



Zápis z jednání Kontrolního výboru obce Dobřejovice č. 13 ze dne 30.11.2017

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

Omluveni: Mgr. J. Šanda

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

Návrh programu jednání:

1. Kontrola zápisů a plnění usnesení ZO č.33, č.34, č.35 a č.36 a nesplněných usnesení dle KV č.11
2. Kontrola smluv:
 - a) Smlouva s Frank and Bold dle usnesení 2016/21/11
 - b) Smlouva s FK BAU včetně zadávací dokumentace, projektu a předávací dokumentace – revitalizace rybníka Skalník dle usnesení 2016/23/03
 - c) Smlouva s p. Ivan Michálek včetně zadávací dokumentace, projektu a předávací dokumentace – molo, lávka, altán dle usnesení 2016/23/05
 - d) Smlouva s Alestra s.r.o. -dětské hřiště před FK dle usnesení 2016/23/04
 - e) Smlouva s KB – investiční fondy dle usnesení 2016/26/03
 - f) Smlouva s firmou České Štěrkopísky – nová smlouva dle usnesení 2016/28/05
3. Kontrola dopisu odeslaného na Krajský soud dle usnesení 2017/36/05
4. Stanovení kontrol na následující jednání
5. Stanovení termínů jednání na následující období

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

Byl vznesen návrh na vyřazení bodu 2f - smlouva s firmou České Štěrkopísky

Hlasování o vyřazení bodu 2f jednání:

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

Vyřazení bylo schváleno.

Hlasování o programu jednání:

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

Program byl schválen.

1.

Kontrola zápisů a plnění usnesení ze zasedání ZO č.33, č.34, č.35 a č.32

Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č.33 ze dne 14.9.2017

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

Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č.34 ze dne 21.9.2017

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:

2017/34/04 uzavření kupních smluv pro komunikaci spojující ulice v Porostlým a Polní

2017/34/07 smlouva s AF CITYPLAN s.r.o. -PDPS zklidnění dopravy

Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č.35 ze dne 19.10.2017

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:

2017/35/03 – p.Rosolová prodej, nákup pozemku, stavba nového plotu

Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č.36 ze dne 9.11.2017

KV konstatuje, že při kontrole tohoto zápisu nenalezl žádný formální nedostatek, nicméně se pozastavil nad tučným závěrem v závěru zápisu v němž předsedající uvedl poznámku ke stavbě komerční zóny ve vztahu ke kauze betonárna, jež představuje osobní pocity předsedajícího.

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

2017/36/07 – právní analýzy betonárka, výbor betonárka

Doporučení

KV doporučuje neuvádět v zápisech ze ZO osobní pocity.

Kontrola plnění usnesení, které dle KV.č.11 ze dne 7.9.2017 nebylo oznámeno splnění usnesení, či jednání stále probíhá

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

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

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

2017/32/05 – OZV hasiči – termín prodloužen dle 2017/37/08 do 28.2.2018

2.

Kontrola smluv

a) Smlouva s Frank and Bold dle usnesení 2016/21/11

Smlouva o poskytování právních služeb byla uzavřena dne 27.6.2016 na základě usnesení 2016/21/11 ze dne 23.6.2016. Daná smlouva je v souladu s uvedeným usnesením a je totožná se s návrhem smlouvy zaslané v podkladech zastupitelům pro ZO č.21

KV se pozastavil nad bodem 4.7 smlouvy dle kterého advokátní kancelář nezajišťuje sledování doručených písemností, které se doručují pouze veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce, pokud není s klientem výslovně dohodnuto jinak. Dle kontrolované smlouvy dohodnuto jinak není.

Doporučení:

KV doporučuje s advokátní kanceláří dohodnout sledování doručených písemností , které se doručují pouze veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce.

Hlasování:

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se 0:

Doporučení bylo schváleno

b) Smlouva s FK BAU včetně zadávací dokumentace, projektu a předávací dokumentace – revitalizace rybníka Skalník dle usnesení 2016/23/03

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 12.9.2016 na základě usnesení 2016/23/03 ze dne 8.9.2016. Daná smlouva je v souladu s uvedeným usnesením.

Smlouva byla uzavřena s termínem dokončení prací do 75dnů od předání staveniště s předpokládaným zahájením stavby v 2.polovině září 2016 za cenu 2 249 923kč včetně DPH

K dané smlouvě byl dne 5.11.2016 uzavřen dodatek č.1. Dodatkem se mění termín dokončení prací do 15.6.2017 z důvodu nepříznivého počasí a lhůt dodávek mobiliáře od subdodavatelů.

Dne 17.5.2017 byl uzavřen dodatek č.2. Dodatkem se mění cena díla na 2 018 317kč z důvodu redukovaného rozsahu prací na straně jedné a rozšíření díla o nové položky na straně druhé.

Dne 10.6.2017 byl uzavřen dodatek č.3. Dodatkem se mění termín dokončení prací do 31.7.2017 z důvodu nepříznivého počasí a lhůt dodávek mobiliáře od subdodavatelů. Tedy ze stejného důvodu, ze kterého již byl termín jednou prodloužen dodatkem č.1.

Dílo bylo předáno dne 31.7.2017, s tím že budou do 15.11.2017 znovu vysazeny stromy, které uschly nebo nevzrostly.

Závěr:

KV konstatuje, že dodatky č.1 a č.3 jsou pouze jednostranné. Zajištění a lhůty dodání mobiliáře od subdodavatelů si měl zhotovitel dojednat před podpisem smlouvy. Je možné, že měl zhotovitel sjednáno penále za nedodržení se subdodavatelem a profitoval z tohoto prodlení pouze zhotovitel. Zároveň se KV domnívá, že nepřízeň počasí nemohl zhotovitel neočekávat. Žádná zásadní nepřízeň se v uvedené době nekonala (povodně atp.) Jelikož obec měla sjednáno penále za nedodržení termínu předání díla 2000kč za den prodlení, nebylo pro obec vůbec výhodné prodloužit dvakrát termín dokončení celkem o cca. 7 měsíců.

Hlasování:

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se 0:

Závěr byl schválen

c) Smlouva s p.Ivan Michálek včetně zadávací dokumentace, projektu a předávací dokumentace – molo, lávka, altán dle usnesení 2016/23/05

Smlouva o dílo služeb byla uzavřena dne 19.9.2016 na základě usnesení 2016/23/05 ze dne 8.9.2016. Daná smlouva je v souladu s uvedeným usnesením.

Smlouva byla uzavřena s termínem dokončení prací do 15.4.2017 za cenu 566 171kč včetně DPH. V případě nesplnění termínu dodání byla sjednána smluvní pokuta ve výši 500kč za každý den prodlení.

K dané smlouvě byl dne 5.4.2017 uzavřen dodatek č.1. Dodatkem se mění termín dokončení prací do 30.6.2017 z důvodu provázanosti na práce zajišťované dodavatelem prací na revitalizaci okolí rybníka. Zároveň z důvodu snížení rozsahu prací byla stanovena cena na maximálně 490 909kč včetně DPH. Na základě dodatku byly změněny parametry a rozměry stavebních prvků

Z předané emailové komunikace vyplývá, že dne 2.10.2017 byla obcí zhotoviteli zaslána upomínka s žádostí dokončení a předání díla, s upozorněním že dle smlouvy mělo být dílo předáno do 30.6.2017 a že penále činí k datu 45500kč. Dne 3.10.2017 odpověděl zhotovitel, že z rodinných důvod nestihl a že dokončí do týdne dokončí. Dne 1.11.2017 zaslal starosta další upomínku zhotoviteli s tím, že penále představuje již 60 000kč.

Závěr:

Jelikož dodatkem byli změněny parametry projektu, KV považuje tyto změny nedodržením projektu. KV žádá odůvodnění změn parametrů projektu ve stanovisku ke kontrole. Na základě původního projektu vyhrála firma p.Ivan Michálek výběrové řízení. Je otázkou zda-li se změněnými parametry by nevyhrála výběrové řízení jiná firma.

Hlasování:

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se 0:

Závěr bylo schválen

Doporučení:

KV doporučuje komunikaci ohledně neplnění smlouvy doporučenou poštou, či datovou schránkou, pokud má zhotovitel zřízenou. Veškerá komunikace ohledně nedodržení termínu zhotovení a předání díla probíhala pouze emailovou cestou.

Hlasování:

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se 0:

Doporučení bylo schváleno

d) Smlouva s Alestra s.r.o. -dětské hřiště před FK dle usnesení 2016/23/04

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 9.9.2016 na základě usnesení 2016/23/04 ze dne 8.9.2016. Daná smlouva je v souladu s uvedeným usnesením.

e) Smlouva s KB – investiční fondy dle usnesení 2016/26/03

Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry investičních fondů byla uzavřena dne 20.12.2016 na základě usnesení 2016/26/03 ze dne 15.12.2016. Daná smlouva je v souladu s uvedeným usnesením. Při vložení 4 000 000 Kč do fondů dle usnesení byla hodnota portfolia ke dni 7.4.2017 (poslední výpis předaný KV) 3 982 468,67kč. Předpokládaný náklad na investici byl cca. 33 800kč, skutečný náklad byl 33 660kč. Z uvedeného vyplývá že od investice do fondů byla zatím prodělečná, přičemž tato investice není nijak pojištěna v případě krachu banky.

3.

Kontrola dopisu odeslaného na Krajský soud dle usnesení 2017/36/05

Kontrolou odeslaného dopisu se KV zabýval na základě žádosti místostarosty J.Krejčího na ZO č.37.

Znění odeslaného dopisu je až na závěr totožné s odsouhlaseným zněním dle zvukového záznamu ze ZO. V závěru dopisu chybí „s úctou a v případě potřeby jsem k dispozici, obec Dobřejovice, starosta obce Jiří Kappel“

Jelikož se starosta odmítl pod dopis podepsat byl zastupitelstvem pověřen místostarosta k odeslání dopisu. Jelikož byl pověřen místostarosta logicky měl být závěr změněn následovně „s úctou a v případě potřeby jsem k dispozici, obec Dobřejovice, místostarosta obce Jan Krejčí“.

V závěru odeslaného dopisu není ani první přečtená verze navrhovatelem, ani druhá verze po odsouhlasené změně. V dopisu je pouze „zastupitelstvo obce Dobřejovice“, které nebylo pověřeno odesláním dopisu, ani tato verze dle zvukového záznamu nebyla čtena navrhovatelem před hlasováním.

I přesto, že je dopis ve znění dle usnesení, je v předmětu Věc uvedeno „Vaše výzva č.j.46 A 2/2017-5. Toto je chybné číslo usnesení, správné je 43 A 2/2017-5, nicméně se špatným číslem usnesení zastupitelé dle zvukového záznamu odsouhlasili a bylo takto navrženo navrhovatelem.

4.

Stanovení kontrol na následující jednání

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

1. Kontrola zápisů a plnění usnesení
2. Kontrolu dalších dokumentů si KV určí dle potřeby včas před konáním následného KV

Hlasování:

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se 0:

Návrh byl schválen

5.

Stanovení termínu následujícího jednání KV

KV si stanovuje řádný termín následujícího jednání na březen 2018. Přesný termín bude stanoven na základě termínu jednání ZO.

Hlasování:

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se 0:

Návrh byl schválen

Přílohy zápisu:

- 1) Prezenční listina

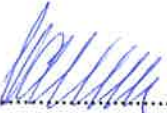

V Dobřejovicích dne 30.11.2017

Zapsal předseda KV: Ing.P.Brotánek 

Člen KV: Mgr.M.Čmolík 

Člen KV: Bc.J.Hájek..... 

Člen KV: p.L.Sejk..... 

Převzal:  dne: 
(starosta)

Vyjádření k zápisu z jednání Kontrolního výboru obce Dobřejovice č. 13 ze dne 30.11.2017

K výše uvedené kontrole předkládáme toto naše vyjádření:

k bodu: **Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č.35 ze dne 19.10.2017**

Smlouva byla podepsána až 11.12.2017 vzhledem k tomu, že nejprve bylo nutno vyřešit výmaz zástavního práva Sberbanky a.s. na kupovaných 14 m2.

k bodu: **Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č.36 ze dne 9.11.2017**

Nesouhlasíme s poznámkou, že se jedná o emotivní vyjádření, šlo o sdělení zcela zásadní informace k problematice, která byla a je v obci v současnosti nejfrekventovanější.

k bodu: **Kontrola plnění usnesení 2017/30/03**

V zápisu z 30. jednání zastupitelstva je uvedeno, že 3 nedostatky, na které bylo upozorněno při dílčí kontrole, nemohly již být vzhledem k jejich charakteru odstraněny a ostatní nedostatky z dílčí kontroly již odstraněny byly. Úkol zajistit odstranění administrativních nedostatků se týká obsahu budoucího zveřejňování Závěrečného účtu, na které Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za r. 2015 poukázala a včasnosti nahlášení opravných opatření. V letošním roce již k tomuto problému nedošlo. Účtování o převodu vlastnictví k nemovitým věcem probíhá průběžně. Oznamování splnění zastupitelstvu, že je a do budoucna bude postupováno v souladu s usnesením nemá žádný význam a vypovídací hodnotu.

k bodu: **Smlouva s Frank and Bold dle usnesení 2016/21/11**

Sledování písemností, které se doručují pouze veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce Říčan a Čestlic, dohodnuto nad rámec smlouvy je. Každá smlouva a dohoda nemusí mít písemnou formu. Právní kancelář tuto službu také průběžně zajišťuje a jsme od nich průběžně informováni.

k bodu: **Smlouva s FK BAU včetně zadávací dokumentace, projektu a předávací dokumentace – revitalizace rybníka Skalník dle usnesení 2016/23/03**

S předloženým závěrem nesouhlasíme. Dodatky nejsou jednostranné. Když práce nestihnete v říjnu, pak se Vám termín téměř automaticky prodlouží o další cca 3-4 měsíce. FK Bau mohl objednávat mobiliář teprve poté, co měl podepsanou smlouvu s námi. Vybrané položky nejsou vždy v potřebné kvalitě a čase k dispozici. Kromě toho pro stavební práce musí být vhodné klimatické podmínky. Např. betonovat můžete jen do určité teploty, stromy můžete sázet po dokončení stavebních prací, a ne v zimě, apod. Problém, který stavbu zásadně prodloužil (o cca 3 měsíce) byla nemožnost vypustit rybník z důvodu ucpaného stavidla. Skutečností, které mohou termín díla ovlivnit je víc. Vždy byly konkrétní podmínky s námi projednány.

Domnívat se, že z penále za pozdní dodávky mohl FK Bau profitovat je zvláštní. Za prvé vůbec neznáme termín sjednané dodávky mobiliáře, nevíme, jestli měli a v jaké výši případné penále sjednáno. Kromě toho na dodávce mobiliáře v celkové výši 400.000,- Kč se podílelo více firem. Penále z této částky určitě není smyslem podnikání FK Bau.

k bodu: **Smlouva s p. I. Michálkem včetně zadávací dokumentace, projektu a předávací dokumentace – molo, lávka, altán dle usnesení 2016/23/05**

Ke změně došlo u kotvení mola. Po zahájení prací se zjistilo, že podloží by neumožnilo stavbu betonových pilířů, a proto musel statik zpracovat nový projekt kotvení, který se poté realizoval.

k bodu: **Smlouva s KB – investiční fondy dle usnesení 2016/26/03**

Je třeba si uvědomit, že investice do fondů jsou dlouhodobou záležitostí, zejména u konzervativních fondů. Nerozumíme poznámce o pojištění v případě krachu banky. Smlouva není uzavírána

s Komerční bankou, ale s Investiční kapitálovou společností Komerční banky jako samostatným subjektem, takže případný krach banky (který samozřejmě nehrozí) na to nemá žádný vliv.

k bodu: **Kontrola dopisu odeslaného na Krajský soud dle usnesení 2017/36/05**

Dopis byl dopisem zastupitelstva, nikoliv p. Krejčího, který pro něj ani nehlasoval, a proto byl takto upraven.

V Dobřejovicích 13.12.2017



Ing. Jiří Kappel

starosta



Jan Krejčí

místostarosta