

Zápis z jednání Kontrolního výboru obce Dobřejovice č. 10 ze dne 27.4.2017

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

Předseda kontrolního výboru jako předsedající zahájil jednání a sdělil program.

Program jednání:

1. Kontrola zápisů a plnění usnesení ZO č.25, č.26, č.27, č.28, č.29
2. Kontrola dílčích smluv rekonstrukce Spolkového Domu
3. Stanovení kontrol na následující jednání

K programu jednání nebyly žádné návrhy na doplnění

Hlasování o programu jednání:

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

Program byl schválen.

1.

Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č.25 ze dne 10.11.2016

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

Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č.26 ze dne 15.12.2016

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

Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č.27 ze dne 19.1.2017

KV konstatuje, že se v zápise neslučuje s tvrzením v bodu 2) ve kterém je uvedeno, že „Kdyby musel každý smluvní bod putovat ke schválení do zastupitelstva, znamenalo by to pro obce značnou organizační zátěž. Zastupitelé schválí jen základní parametry obchodu, detaily už řešit nemusí.“

Jedná se o zasílání smluv v podkladech pro zastupitele, před hlasováním o příslušných smlouvách.

Návrh usnesení na ZO:

ZO ukládá starostovi předkládat ke každému hlasování o smlouvě nejen sdělit základní parametry, ale zaslat v podkladech zastupitelům i návrh příslušných smluv.

Hlasování:

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č.28 ze dne 16.2.2017

KV konstatuje, že nebylo dle zápisu bodu 8c) jednání s ŘSD ZO informováno o vyjádření stavební komise ke studii o protihlukových opatřeních na okruhu, které mělo proběhnout v 8.týdnu.

Doporučení:

KV doporučuje informovat ZO o výsledku tohoto jednání.

Hlasování:

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

Návrh byl schválen.

Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č.29 ze dne 22.3.2017

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

2.

Kontrola dílčích smluv rekonstrukce Spolkového Domu

Kontrolovány byli předané smlouvy s dodavateli dle následujícího seznamu:

- 1) VI-DA Invest a.s. včetně třech dodatků.
- 2) Václav Chaloupka
- 3) Šedivý s.r.o.
- 4) Karel Sobotka
- 5) LIKO-S, a.s

Smlouva s VI-DA Invest a.s

KV konstatuje, že ke smlouvě s VI-DA Invest a.s. realizující multifunkční hřiště nemá připomínek a splňuje usnesení ZO č.2016/22/03.

Dodatky č.1-č.3 s VI-DA Invest a.s.

KV konstatuje, že ZO nebylo informováno o uzavření třech dodatků s firmou VI-DA Invest a.s realizující multifunkční hřiště u Spolkového Domu, které mění podmínky smlouvy a především je navýšena výsledná schválená cena dle usnesení ZO č.2016/22/03 z důvodu víceprací.

Návrh usnesení na ZO:

ZO ukládá starostovi informovat zastupitele o uzavření dodatků ke schváleným smlouvám.

Hlasování:

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

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 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.

Závěr:

Jelikož KV nemůže na základě daných podkladů přesně určit co bylo podkladem pro podání nabídek, vyžádá si na další zasedání dokumenty předané objednatelem, které byly podkladem pro předložení nabídek pro výběrové řízení. Zároveň se KV nedomnívá, že všechny vícepráce nemohl dle smlouvy „Zhotovitel“ nepředpokládat, zvláště pokud byly obsaženy v projektu.

Hlasování: Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh byl KV schválen.

Kontrola smluv týkajících se rekonstrukce Spolkového Domu, které měla realizovat firma

Xedos s.r.o.

Jedná se o smlouvy s: Václav Chaloupka- vnitřní zednické práce v celkové výši 65.300,-Kč není plátce DPH, Šedivý s.r.o. -úložné stěny a knihovna ve výši 271.700,-Kč bez DPH, Karel Sobotka – terasa před domem ve výši 66.000,-Kč bez DPH, LIKO-S, a.s – mobilní stěny v celkové výši 360.000,-Kč bez DPH.

K předloženým smlouvám KV konstatuje, že nemá připomínek. Celková výše nákladů na základě těchto předložených smluv je nižší, než nabídka od firmy Xedos s.r.o. KV, se nezabýval náklady na rekonstrukci, které nebyly řešeny smluvně, ale pouze objednávkou či pořízením přímo Obecním úřadem, tímto byl pověřen FV.

3.

Stanovení kontrol na následující 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, Spolkový Dům a MŠ Korálek, převážně z důvodu výhodnosti.

Hlasování:

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Návrh usnesení na ZO:


ZO ukládá starostovi předat KV kopie dokumentů předaných objednatelem, které byly po podkladem pro předložení nabídek pro výběrové řízení na dodavatele multifunkčního hřiště a kopie smluv s dodavateli energií (elektřina, plyn) pro OÚ, Spolkový Dům a MŠ Korálek. Předáno bude do 30.6.2017.

Hlasování:


Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

V Dobřejovicích dne 27.4.2017

Zapsal předseda KV: Ing.P.Brotánek 

Člen KV: Mgr.M.Čmolík 





Člen K KV: L.Sejk 

Člen KV: Mgr.J.Šanda.....

Převzal: dne: 9.5.2017
(starosta) 

Prezenční listina

kontrolní výbor dne 27.4.2017

| Podpis | Jméno |
|--------------------|--|
| Ing.Pavel Brotánek |  |
| Mgr.Martin Čmolík |  |
| Luboš Sejk |  |
| Bc.Jaroslav Hájek | OMLUVEN |
| Mgr.Jiří Šanda |  |

Vyjádření k Zápisu z jednání Kontrolního výboru č. 10 ze dne 27.4. 2017

K předloženému zápisu uvádíme následující:

1) KV konstatuje po kontrole zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č.27 ze dne 19.1.2017, že se neslučuje s tvrzením v bodu 2) zápisu, ve kterém je uvedeno, že „Kdyby musel každý smluvní bod putovat ke schválení do zastupitelstva, znamenalo by to pro obce značnou organizační zátěž. Zastupitelé schválí jen základní parametry obchodu, detaily už řešit nemusí.“

Návazně na to navrhuje zastupitelstvu přijmout usnesení, ve kterém ukládá starostovi předkládat ke každému hlasování o smlouvě nejen sdělit základní parametry, ale zaslat v podkladech zastupitelům i návrh příslušných smluv.

S tímto úkolem nesouhlasíme. Nebráníme se, ani nemůžeme, podepsané smlouvy komukoliv, nejen zastupitelům a KV, prezentovat. Nesouhlasíme ale s projednáváním a schvalováním plného znění smluv na zastupitelstvu a to z následujících důvodů:

- ve většině případů, v době, kdy se uzavření smlouvy schvaluje na zastupitelstvu, není text smlouvy ještě zpracován. Zpracovává se teprve tehdy, když zastupitelstvo schválí uzavření smlouvy a její základní parametry. Kromě toho řadu smluv předkládají dodavatelé – do těchto smluv nelze prakticky zasahovat s výjimkou výše zmíněných parametrů- specifikace předmětu smlouvy, cena, platební podmínky, a dodací lhůty příp. další. Jedná se především o smlouvy s orgány státní správy, dodavateli energií, telekomunikačních služeb apod.
- v případě již připravených smluv není schvalování úplného znění smlouvy vhodné. Nejen, že se ze smlouvy může stát „bramboračka, ale každá být jen dílčí, nepodstatná, změna takto schválené smlouvy musí projít znovu zastupitelstvem a tzn., že její schvalování může realizaci předmětu smlouvy hodně zdržet příp. prakticky zastavit.

2) U kontroly zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č.28 ze dne 16.2.2017 KV konstatuje, že nebylo dle zápisu bodu 8c) jednání s ŘSD ZO informováno o vyjádření stavební komise ke studii o protihlukových opatřeních na okruhu, které mělo proběhnout v 8.týdnu. Je skutečností, že v diskuzi bylo projednávání na stavební komisi zmíněno bez bližších podrobností. V diskuzi na dotaz, zda má někdo další dotazy k přednesené zprávě, se nikdo, ani z členů KV přítomných na jednání, nepřihlásil. **Na stavební komisi žádný konečný závěr k této problematice učiněn nebyl.**

3) Smlouva s VI-DA Invest a.s

Dodatky č.1-č.3 s VI-DA Invest a.s.

KV konstatuje, že ZO nebylo informováno o uzavření třech dodatků s firmou VI-DA Invest a.s realizující multifunkční hřiště u Spolkového Domu, které mění podmínky smlouvy a především je navýšena výsledná schválená cena dle usnesení ZO č.2016/22/03 z důvodu víceprací.

Navrhuje proto, aby ZO uložilo starostovi informovat zastupitele o uzavření dodatků ke schváleným smlouvám.

Z dodatků č. 1 a 2 je zřejmé, že se těmito dodatky nemění obsah smlouvy ani její základní parametry. Vyplývají z běžných provozních záležitostí, kterými je zbytečné zatěžovat zastupitelstvo – jsou v pravomoci starosty. **U dodatku č. 3 se jednalo o práce, které nebyly zahrnuty v zadání, projektu a proto ani v kalkulaci.** Jeho uzavření bylo rovněž v pravomoci starosty.

Při stavbě se na polovině pozemku ukázala nepevnost podloží a to proto, že se jednalo o navážku. O této skutečnosti nebyl projektant ani zhotovitel upozorněn, ani to nemohl předpokládat. Bylo to zjištěno při stavebních pracích, jak dokládá stavební deník. Bylo proto nutné provést sanační práce, které jsou obsahem dodatku č. 3.

Samozřejmě předložíme KV podklady pro podání nabídek, ale ty si mohl vyžádat již pro tuto kontrolu. Nepovažujeme však za nutné, aby o všech nepodstatných záležitostech, které jsou ve v pravomoci starosty nebo místostarosty, bylo nutno průběžně zastupitelstvo informovat.

4) Stanovení kontrol na následující jednání

KV navrhuje usnesení, aby zastupitelstvo uložilo starostovi předat KV kopie řady dokumentů, vč. dokumentů týkajících se MŠ Korálek. Upozorňujeme, že KV nemá žádnou pravomoc ke kontrole MŠ. Pokud jde o ostatní, samozřejmě požadované dokumenty předložíme.

V Dobřejovicích 10.5.2017

Jan Krejčí
místostarosta



Ing. Jiří Kappel
starosta

