

## **USNESENÍ kontrolního výboru Zastupitelstva obce Loděnice ze dne 9. 3. 2017**

### **Kontrolní výbor provedl:**

1. Kontrolu plnění úkolů z usnesení ZO obce ze dnů:  
28. 6. 2017, 16. 8. 2017, 11. 10. 2017, 15. 11. 2017, 20. 12. 2017
2. Na žádost zastupitelstva kontrolu akce "Rekonstrukce sociálního zařízení v Kulturním zařízení"
3. Kontrolu dodržování právních předpisů za období červen 2017 až leden 2018

### **Kontrolní výbor se usnesl:**

1. Úkoly z výše uvedených usnesení ZO jsou řádně plněny, nebo se nadále plní.
2. Akce "Rekonstrukce sociálního zařízení v Kulturním zařízení" proběhla podle předpisů s následujícími výtkami:
  - Obec nezřídila od začátku roli TDI (technický dozor investora).
  - Do poptávkového řízení byl v rámci zadávací dokumentace zařazen špatný výměr elektroinstalací, vodoinstalace a dalších.
  - Kontrolní výbor by do budoucna doporučil, oslovit více firem pro větší jistotu o možné minimální ceně a věnovat větší pozornost kontrole zadávací dokumentace.
3. OÚ Loděnice pracoval v období červen 2017 až leden 2018 v souladu s právními předpisy a zákony ČR.

### **Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu obce:**

Vyslovit souhlas s výše uvedeným usnesením

Za Kontrolní výbor:

Ondřej Brodecký .....

Milan Březina.....

Karel Požárský .....

# Příloha

## 1. Kontrola plnění úkolů z usnesení ZO obce ze dnů:

28. 6. 2017, 16. 8. 2017, 11. 10. 2107, 15. 11. 2017, 20. 12. 2017

- Probíhala průběžně během roku 2017.
- Kontrolu prováděl Ondřej Brodecký.
- Nezávisle a namátkově byla provedena i ostatními členy kontrolního výboru.

## 2. Kontrola akce "Rekonstrukce sociálního zařízení v Kulturním zařízení "

Proces:

- Poptávkové řízení bylo řádně vypsáno v souladu s interní směrnicí, do něj se přihlásili tři firmy.
- Nejnižší nabídkovou cenu 570 tis. Kč předložila firma Drda Stais s.r.o.
- S touto firmou byla i uzavřena smlouva.
- K pochybení došlo ve smyslu:
  - Zaslání špatné zadávací dokumentace, kde byly chyby zejména v množství pokládaných elektrických rozvodů, vodoinstalace a odpadních potrubí.
  - Příprava dokumentace a výměr byla svěřena panu Jansovi (který pro obec zajišťuje revize, příležitostné opravy apod.) což je v pořádku, ale výměr před odesláním zřejmě nebyl podrobněji kontrolován, takže chyby nebyly odhaleny.
  - Technický dozor investora byl najat až dodatečně na základě jednání Zastupitelstva 15.11.
- Kontrolu fyzické dodávky prováděl K. Požárský s následujícím výsledkem:
  - Kontrola byla prováděna po obdržení konečné fakturace.
  - Byly kontrolovány fakturované plochy práce s fyzickou dodávkou, dále byly kontrolovány fakturované položky (světla, odsávání, radiátory, umyvadla, dlažby atd.).
  - Bylo kontrolováno kvalifikovaným odhadem u běžných metrů odpadního potrubí a elektrického vedení dle fakturace.
  - Dále byla provedena kontrola kvality práce.

Zjištění:

- Práce byla odvedena relativně kvalitně s malými nedostatky, na které bylo upozorněno vedení obce o zjednání nápravy (např. nedostatečně uchycená světla).
- Dále bylo u jedné z položek zjištěno, že fakturováno množství bylo vyšší v hodnotě cca 8 000Kč.
- Na toto zjištění bylo upozorněno vedení obce k zjednání nápravy a firma částku vrátila.

- Reálně fakturovaná výsledná cena činila 439 447,15 Kč a odpovídala odvedené práci.

Poznámky:

- Přes nedostatky v zadávací dokumentaci, které vedly k vyšší nabídkové ceně, byla fakturována reálně odvedená práce a dodaný materiál.
- V zadávacím řízení byly oslovovány subjekty s autorizací na elektroinstalační i stavební práce zároveň, což vede k neoslovení jednotlivých řemeslníků a je v tomto případě poměrně pochopitelné. I přesto by kontrolní výbor do budoucna doporučil oslovit více firem pro větší jistotu o možné minimální ceně.

### **3. Kontrola dodržování právních předpisů za období červen 2017 až leden 2018**

- Vzhledem k tomu, že obec nemá radu obce, bylo předmětem kontroly zejména činnost ZO a pravomoci, které má starosta či místostarosta obce.
- Kontrola byla prováděna průběžně všemi členy kontrolního výboru.

#### **Ostatní**

- Dále byla průběžně prováděna kontrola přístavby Základní školy (východní křídlo)
- Kontrolovány pracovní postupy a fakturované položky, účetně a fyzicky, technologické postupy a na sebe navazující práce.
- Nebylo shledáno pochybení. Kontrola byla prováděna v průběhu měsíce října a listopadu.
- Celkové vyjádření k průběhu akce přístavba a rekonstrukce ZŠ bude předmětem příští zprávy KV.