



Finanční výbor zastupitelstva obce Nelahozeves

Zápis z jednání č. 03/2022

Datum a čas jednání: 21.6.2022, 14:00 – 15:30

Místo konání: Obecní úřad Nelahozeves

Přítomni: Olga Riebertová, Jakub Hrnák, Pavel Matoušek

Omluven:

Program jednání:

- 1) Kontroly financování investiční akce „Multifunkční dům obce Nelahozeves“
- 2) Kontrola pokladny

Ad1) Členové finančního výboru zahájili kontrolu dokladů k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „Multifunkční dům obce Nelahozeves“. K vyjasnění některých dotazů byl přizván TDI - Ing. Počík; přítomna byla i účetní obce, paní Janurová.

Kontrolované doklady:

- Smlouva o dílo 2020/001 ze dne 29.9.2021
- Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
- Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
- Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

- Faktura č.72100887 vystavena dne 13.12.2021
- Faktura č.72100966 vystavena dne 31.12.2021
- Faktura č.72200062 vystavena dne 07.02.2022
- Faktura č.72200144 vystavena dne 09.03.2022
- Faktura č.72200184 vystavena dne 04.04.2022
- Faktura č.72200241 vystavena dne 02.05.2022
- Faktura č.72200307 vystavena dne 06.06.2022

- Zjišťovací protokol o vykonaných stavebních pracích č.1 (k faktuře č.72100887)
- Zjišťovací protokol o vykonaných stavebních pracích č.2 (k faktuře č.72100966)
- Zjišťovací protokol o vykonaných stavebních pracích č.3 (k faktuře č.72200062)
- Zjišťovací protokol o vykonaných stavebních pracích č.4 (k faktuře č.72200144)
- Zjišťovací protokol o vykonaných stavebních pracích č.5 (k faktuře č.72200184)
- Zjišťovací protokol o vykonaných stavebních pracích č.6 (k faktuře č.72200241)
- Zjišťovací protokol o vykonaných stavebních pracích č.7 (k faktuře č.72200307)

Po křížové kontrole předložených dokladů (dodatky ke smlouvě a zjišťovací protokoly) byl konstatován nesoulad v celkové ceně díla upravené dodatkem č.2 a 3 a celkovou částkou uvedenou v Zjišťovacím protokolu.



Obec

NELAŽHOZEVES

Celková cena díla upravená dodatkem č. 3 činí 51 324 901,63 (včetně DPH), dle Zjišťovacího protokolu jde o částku 52 171 887,25 (včetně DPH) - tato částka odpovídá i sumě všech dodatků, přičtených k původně sjednané částce.

V dodatku č. 3 dále chybí uvedení celkového výsledku změny (více a méně práce) v částce s DPH (je uvedena pouze částka bez DPH)

V dodatku č. 3 dále není zřejmé z jaké ceny je vypočteno 2.9% hodnoty celkové změny (zde uvedeno „z původní sjednané“, částka ale tomuto neodpovídá).

Komise následně přerušila kontrolu do doby vyjasnění dílčích nesrovnalostí.

Ad2) Dne 21.6.2022 proběhla i kontrola pokladny, za OÚ se účastnila paní Iveta Výborná. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Zápis z kontroly je standardně uložen na OÚ.

Zapsala Olga Riegertová
Předsedkyně finančního výboru