

Zápis o kontrole 1/2018

Výtisk č. 1

1. Kontrola byla provedena dne 31.5.2018, 10.00 h na MěÚ Trutnov, Odbor rozvoje města – Vlastimil Grof, Ing. Miroslav Franc
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova
3. Členové kontrolní skupiny: Mgr. Jiří Ticháček, Bc. Filip Medelský
4. Předmět kontroly: Kontrola investiční akce Oblanov – „oprava kaple P. Marie v Oblanově“
5. Kontrolované období: rok 2016
6. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:

Kontrola byla zaměřena na:

- Výběr dodavatele
- Stanovení ceny za dílo
- Plnění smluvních podmínek

Předloženy byly tyto dokumenty:

- Smlouva o dílo
- Stavební deník
- Zápis o předání a převzetí staveniště
- Daňové doklady

Zjištěno bylo:

- Výběr dodavatele proběhl na základě řádného výběrového řízení, do kterého se přihlásila pouze jedna firma – Luboš Serbousek, stavební práce, Pod Houskou 53, 541 01 Trutnov
- Nabídková cena za dílo: 773.763,94 Kč vč. DPH
- Na základě výběrového řízení a nabídkové ceny byla uzavřena Smlouva o dílo č. 58/D/R/16 ze dne 22.7.2016
- Zahájení prací dle SOD: 23.7.2016
- **Zahájení prací skutečnost: 1.8.2016**
- Dokončení prací dle SOD: 30.11.2016
- **Dokončení prací skutečnost: 30.11.2016**
- Cena díla dle SOD: 773.763,94 vč. DPH
- **Cena fakturovaná dodavatelem: 639.473,93 Kč.** Daňová povinnost byla přenesena na objednatele, tzn. **konečná cena fakturovaná dodavatelem je v souladu s cenou uvedenou ve SOD.**
- Ostatní podmínky plynoucí ze SOD byly splněny dodavatelem v plném rozsahu.

Závěr:

- Kontrola neshledala žádné porušení předpisů a pravidel v celém průběhu realizace akce.

7. Datum zpracování zápisu: 5.6.2018

8. jména a podpisy členů kontrolní skupiny:

jméno a příjmení, podpis Mgr. Jiří Ticháček

jméno a příjmení, podpis Bc. Filip Medelský

9. S tímto zápisem byl/a seznámen/a a poučen/a o právu podat ve lhůtě do 10 dnů ode dne převzetí zápisu k obsahu kontrolních zjištění písemné a odůvodněné námitky k rukám tajemníka Kontrolního výboru.

V Trutnově dne 5.6.2018	V Trutnově dne 5.6.2018
.....
Mgr. Jiří Ticháček – vedoucí kontrolní skupiny	Ing. Miroslav Franc – vedoucí odboru rozvoje

Rozdělovník: Výtisk č. 1 – Městský úřad Trutnov, Odbor rozvoje města
Výtisk č. 2 – Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova