

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina Zápis o provedení kontroly č. 2/2011

Předmět kontroly:

Na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 01/2011 dne 7. 2. 2011 Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina přijal v souladu s plánem práce schváleným ZK toto usnesení:

Usnesení 002/01/2011/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina stanovuje

Téma kontroly: Kontrola plnění smluv na vybrané stavební zakázky na silniční síti kraje Vysočina

Složení kontrolní skupiny: Jiří Maděra, Stanislav Šíp, Josef Mlynář

Vedoucí kontrolní skupiny: Jiří Maděra

Zahájení kontroly: 7. 2. 2011

Kontrolovaná osoba: Rada kraje Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Průběh kontroly a výsledky kontroly s uvedením zjištěných nedostatků:

Prameny:

V pondělí 7. 2. 2011 proběhlo osobní jednání vedoucího kontrolní skupiny s Ing. Hanou Matulovou z oddělení investic odboru dopravy a silničního hospodářství.

Dne 8. 2. 2011 byl Jiřímu Maděrovi, předsedovi kontrolní skupiny, zaslán e-mail s vyžádanými informacemi – seznam investičních akcí v dopravě v roce 2010.

Na základě konzultace členů kontrolní skupiny byly vyžádány podrobné informace k těmto akcím: a) II/348 Dobronín – most event.č.348-009

b) II/602 Velké Meziříčí – most ev.č.602-025 havárie

c) II/350 Přibyslav – Žižkova ul.

Ke kontrole jednotlivých akcí budou připraveny na 21.2.2011 v 8:00 tyto materiály:

- projektová dokumentace
- smlouvy
- rozhodnutí
- protokoly k předání staveniště a převzetí stavby
- přehled fakturace

Předmětem kontroly byly tyto oblasti:

c) II/350 Přibyslav – Žižkova ul.

V zápisu o předání a převzetí prací z 15.10.2010 v bodě č. 5 je uveden termín odstranění uvedených nedodělků na 15. 1. 2010. Zřejmě má být uveden termín 15. 11. 2010, jak vyplývá z další dokumentace (jde asi o překlep).

K dnešnímu datu v předložené dokumentaci není fa třetí splátky ke smlouvě o BOZP s paní Jitkou Krupičkovou ve výši 40% dohodnuté ceny.

Při kontrole smluv a faktur nebyly zjištěny žádné neshody.

a) II/348 Dobronín – most ev.č.348-009

Při kontrole dat a plnění smluv byly zjištěny tyto neshody: nebyl dodržen termín odstranění závady pod bodem č. 9 ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončení stavby ze dne 26. 5. 2010 (9. Geometrický plán podle předpisů o katastru nemovitostí, odsouhlasený KÚ

pro Vysočinu). Tato závada byla odstraněna 10. 8. 2010 v zápisu o odstranění vad a nedodělků. Záruční doba se počítá až od tohoto data.

Při kontrole smluv a faktur byly zjištěny tyto neshody. Součástí předložené dokumentace není předložena smlouva na dvě faktury pro Ing. Jaromíra Rušara (24 990,- a 15 505,-) za autorský dozor.

Navýšení ceny díla bylo způsobeno změnou výše DPH pro rok 2010.

V ostatních kontrolovaných bodech nebyly zjištěny nedostatky.

b) II/602 Velké Meziříčí – most ev.č.602-025 havárie

Při kontrole dat a plnění smluv nebyly zjištěny žádné neshody.

Při kontrole smluv a faktur nebyly zjištěny žádné neshody. Celková fakturovaná cena ve výši 8 549 781,- byla nižší než dohodnutá smluvní cena o 30 686,- Kč.

Závěry:

Chybějící materiály byly v průběhu kontroly doloženy a obě smlouvy s Ing. Jaromírem Rušarem byly v pořádku.

Kontrola proběhla bez komplikací a nebyly shledány žádné zásadní nedostatky.

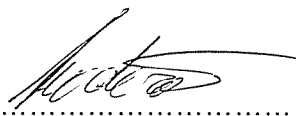
Návrhy na opatření:

Žádné.

V Jihlavě dne 21. února 2011

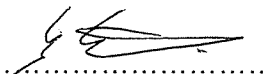
Členové kontrolní skupiny:

Jiří Maděra (vedoucí)



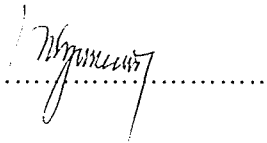
.....

Stanislav Šíp



.....

Josef Mlynář



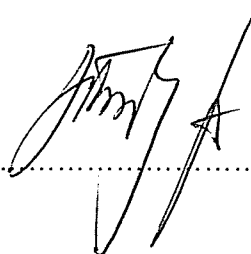
.....

Kontrolované osoby:

Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby:

Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina



.....