

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina Zápis o provedení kontroly č. 3/2015

Zápis o provedení kontroly dle usnesení 005/04/2015/KV

Předmět kontroly:

Na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2015 dne 28. 5. 2015 Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina přijal toto usnesení:

Téma kontroly: Kontrola vybrané příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina – Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Složení kontrolní skupiny: František Dvořák, Tomáš Kučera, Petr Vašíček

Vedoucí kontrolní skupiny: František Dvořák

Zahájení kontroly: 4. 6. 2015

Kontrolovaná osoba: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Vedoucí kontrolované osoby: Ing. Jan Míka, ředitel

Průběh kontroly a výsledky kontroly s uvedením zjištěných nedostatků:

Prameny:

- Skutečnosti sdělené Ing. Janem Míkou a dalšími odpovědnými zaměstnanci.
- Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu jednomu dodavateli.
- Kupní smlouva ze dne 23. 2. 2011.
- Daňový doklad ze dne 2. 3. 2011 (z. d. 1.980.000,- Kč + DPH 396.000,- Kč).
- Karta hmotného a nehmotného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p. o.
- Přehled výkonů silničního pásového finišeru.
- Cenové nabídky z kontrolovaného období - rok 2011.
- Kupní smlouva ze dne 18. 8. 2011.
- Daňový doklad ze dne 14. 9. 2011 (z. d. 2.600.000,- Kč + DPH 520.000,- Kč).
- Daňový doklad ze dne 2. 11. 2011 (smluvní pokuta).
- Bankovní výpisy.
- Kompletní dokumentace (nákup + prodej předmětného finišeru) včetně dalších požadovaných údajů.

Průběh kontroly:

František Dvořák, vedoucí kontrolní skupiny, informoval, že dne 4. 6. 2015 bylo zahájení kontroly oznámeno řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (dále jen „KSÚSV“). Následně byl stanoven termín fyzické kontroly na 23. 6. 2015 v sídle KSÚSV. Kontrolní skupině se věnoval Ing. Jan Míka a další odpovědní zaměstnanci. Členům kontrolní skupiny byly předloženy požadované dokumenty. Kontrolní skupina neshledala žádných pochybení či rozporů.

Závěry:

Kontrolní skupina neshledala žádných pochybení či rozporů.

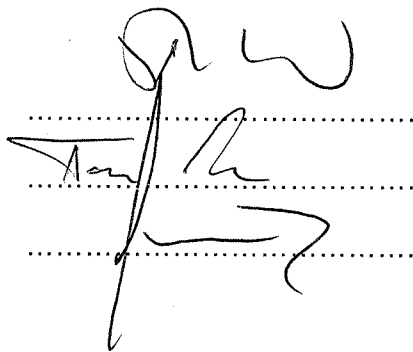
V Jihlavě dne 17. 9. 2015

Členové kontrolní skupiny:

František Dvořák (vedoucí kontrolní skupiny)

Tomáš Kučera

Petr Vašíček



Kontrolovaná osoba:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Vedoucí kontrolované osoby:

Ing. Jan Míka, ředitel

