

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO VÝBORU OBCE PETŘVALD ZE DNE 14.3.2014

Kontrolu provedli: Ing. Hložanka Dušan, Ing. Rychnavský Milan  
Podklady předložil: Ing. Hýl Jiří

Kontrolní výbor ve dnech 17.2 až 3.3.2014 provedl kontrolu v těchto oblastech

1. provedení inventarizace obecního majetku
2. výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
3. kontrolu dokumentace k veřejné zakázce „Úprava hřbitova v Petřvaldě“

ad 1) K provedené inventarizaci nemá kontrolní výbor žádné připomínky

ad 2) Kontrolní výbor provedl porovnání plnění rozpočtů za rok 2013, 2012 a 2011 podle podkladů předložených Ing. Hýlem Jiřím. V oblasti výdajů se zaměřil na jejich správné zařazení podle zásad uvedených v publikaci Češková M, J.Kinšt: Rozpočtová skladba, 4. rozšířené vydání, ANAG, 2011.

Kontrolou nebyly nalezeny závady.

Pro informaci veřejnosti by bylo vhodné vysvětlit zařazení v roce 2012 položky 5153 plyn Základní škola, 20 000 Kč.

ad 3) Při porovnání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petřvald za rok 2013 byl zjištěn nesoulad u zakázky „Úprava hřbitova v Petřvaldě“, mezi částkou uvedenou ve „Zprávě“ a položkou 6121-Budovy, haly a stavby-Pohřebnictví, uvedenou ve „Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu 2013“.

Kontrolou bylo zjištěno, že s firmou JAPSTAV MORAVA s.r.o. vybranou v řádně provedeném výběrovém řízení byla podepsána smlouva o dílo č. 024/2013 ze dne 26.8.2013 na zhotovení 320 m<sup>2</sup> dlažby za cenu 304 582 Kč. K této smlouvě byl dne 13.9.2013 doplněn Dodatek č. 1 s navýšením na 390 m<sup>2</sup> za cenu 366 681 Kč. Následně, po dokončení této zakázky, byla proplacena faktura č. 101 636 výše uvedenému zhotoviteli, na dořezání dlažby, ukončování mezi hroby, zasypání mezer a betonové zakončení za cenu 60 055 Kč.

Kontrolní výbor nezpochybňuje provedené výběrové řízení ani provedení vyfakturovaných prací, dává ale na posouzení zastupitelstvu obce, zda tyto práce svým obsahem neměly být součástí smlouvy o dílo č 024/3013 a Dodatku č.1.

V Petřvaldě 17. března 2014

  
.....  
Ing. Hložanka Dušan

OBECNÍ ÚŘAD PETŘVALD, okr. Nový Jičín		Čís. úsp.
Došlo: 18. 3. 2014		Pracov. št.
Č.j.: 287/2014		list. znak 112/1
Přoč. list.: /	Příl.: /	4/10

**Souhlasí  
s originálem.**

