

Zápis 2 /2011

z jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce Senohraby konaného dne 11.10.2011

Přítomni: Jan Beneš, Michal Bílý, Vojtěch Smutný, Zbyněk Průša

Program: kontrola cestovních výkazů a knihy jízd

Namátkou byly zkontrolovány tyto cesty:

Ing. Jiří Zahradník

6.2.2007 – Senohraby-Říčany-Praha-zpět-74km

16.11.2007 – Senohraby-Měřín-zpět-246km

25.6.2009 – Senohraby-Hulice-Tr.Štěpánov-Dol.Kralovice-Benešov-Senohraby-151km

Šárka Sovová

29.5.2010 – Senohraby-Říčany-zpět-40km

24.2.2011 – Senohraby-Praha-zpět-40km

12.5.2011 – Senohraby-Benešov-36km

Jan Herbst

11.9.2007 – Senohraby-Praha-zpět-60km

29.2.2008 - Senohraby-Benešov-Praha-zpět-105km

18.5.2009 – Senohraby-Praha-Říčany-zpět-137km

7.10.2010 - Senohraby-Praha-Říčany-zpět-138km

Ing. Pavel Pankrác

2.3.2011 – Senohraby-Praha-zpět-71km

17.5.2011 - Senohraby-Nová Hospoda-Benešov-zpět-56km

16.6.2011 – Senohraby-Říčany-zpět-32km

Výše uvedené cesty byly řádně vyúčtované a zadokumentované.

V období od 1.11.2007 do 31.12.2010 nebyla vedena kniha jízd na automobil Lada Niva vedena.

Kniha jízd je na automobil Lada Niva řádně vedena od 3.1.2011.

Od 20.5.2011 je Niva odstavena z technických důvodů.

Na traktor není k dnešnímu dni vedena kniha jízd.

KV doporučuje vedení knihy jízd (KJ) na vozidla OÚ, která jsou využívána zaměstnanci OÚ dle pokynu D-300 k Zákonu o dani z příjmu, kde §24 (pokynem) je poplatník povinen vést evidenci jízd z důvodů uplatnění daňových výdajů na spotřebu PHM a mohl vynaložené výdaje prokázat. Pro daňové účely daňové zákony nestanovují přímo povinnost vedení KJ, **avšak poplatník (OÚ) musí finančnímu úřadu prokázat skutečný stav a předkládat požadované průkazní prostředky.**

Členové kontrolního výboru:

Michal Bílý

Vojtěch Smutný

Zbyněk Průša

Předseda kontrolního výboru:

Jan Beneš

Zápis 3 /2011

z jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce Senohraby konaného dne 17.10.2011

Přítomni: Jan Beneš, Michal Bílý, Vojtěch Smutný, Zbyněk Průša

Program: kontrola a financování stavby Kaplička na pozemku ppč.524 k.ú.Senohraby

Na základě kontroly kontrolního výboru ze dne 15.3.2011 byl zhotovitel p.Marek Veselý, Školní 220, Prčice, vyzván o doplnění čl.2 smlouvy o dílo č. 0220010 na výstavbu kaple dopisem ing. Pangráce ze dne 18.4.2011 k zjednání nápravy do 30.4.2011

Ke dni kontroly 17.10.2011 byly dodány tyto dokumenty:

Stavební deník na 8 dní výstavby objektu ze zápisem 28.10.2010, kdy z důvodu klimatických podmínek byla stavba pozastavena. Dokončovací práce byly provedeny 11.4.2011 a 4.5.2011 (dle SD).

Předávací protokol vyhotoven zhotovitelem M.Veselým na provedené dílo 28.8.2010 až 7.9.2010 ve dvou vyhotovení z nichž ani jeden protokol není podepsán zástupcem obce Senohraby. V té době byl starostou obce Senohraby ing. Zahradník.

Revize elektro 67/11, provedená dne 19.9.2011.

K dnešnímu dni 17.10.2011 nebyly dodány doklady (objednávka, smlouva) na klempířské práce na kapli.

Na truhlářské práce byla řádně vystavena dne 4.7.2011 konečná faktura na částku 70 000,- Kč.

Zjištěné nedostatky

Dle postupu výstavby zapsaném ve stavebním deníku nemohl být dodržen technologický postup prováděných stavebních prací.

Nebyl zhotoven souhlasný zápis (dodatek smlouvy) k provedení díla třetí osobou. Doposud tak zhotovitel M. Veselý přes výzvy OÚ Senohraby, pana starosty ing. Pangráce neučinil.

Dílo bylo provedeno stavební společností BDS Benešov, čímž byla SoD porušena.

Stavba není doposud předána, zapsána do katastru. Existující předávací protokol nebyl OÚ Senohraby, jejím tehdejší starostou, podepsán. Důvody nepřevzetí stavby nejsou nikde uvedeny, ale dle dostupných podkladů (SD, faktury) lze předpokládat, že důvodem byla nekompletnost stavby a dokumentace. Z výše uvedeného je zřejmé, že stávající stav kaple lze klasifikovat stále jako stavbu!! Z tohoto důvodu nedoporučuje KV provoz kaple veřejnosti!! Zhotovitel musí neprodleně doplnit nutnou dokumentaci, aby mohl být proveden zápis v katastru nemovitostí.

Kontrolní výbor doporučuje dořešit penále se zhotovitelem za opakované nedodržení termínu dokončení a předání díla.

Členové kontrolního výboru:

Předseda kontrolního výboru:

Michal Bílý

Jan Beneš

Vojtěch Smutný

Zbyněk Průša