

**Dodatek k zápisu z kontroly finančního výboru č. 5/2019
konaného dne 22. 7. 2019 od 16:15 v budově IZHS Rostoky**

Na zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 9. 2019 od 17:30 hod vzešel požadavek na doplnění zápisu z kontroly finančního výboru č. 5/2019 o údaje: kontrolovaná osoba a závěr finančního výboru.

Program kontroly byl:

1. Kontrola stavu hodnoty budovy IZHS
2. Seznam nevyfakturovaných dodávek

1. Kontrola stavu hodnoty budovy IZHS

K tomuto bodu dodala podklady účetní obec paní Monika Kokrmentová.

Závěr finančního výboru:

Hodnota majetku po provedené kontrole činí k 19. 1. 2016 Kč 9 660 607,-- a odpovídá účetnímu stavu v evidenci obce.

Vyjádření účetní obce:

Souhlasím se zápisem finančního výboru.

2. Seznam nevyfakturovaných dodávek

Zde finančního výbor vycházel z doložených vyfakturovaných dodávek a porovnával se „Zadáním s výkazem výměr“. Tento dokument předložila paní starostka Ing. Lenka Peterková, která dále finančnímu výboru předložila následující dokumenty:

- Smlouva o dílo č. 400 0000 z 9. 7. 2010 uzavřenou mezi Obcí Rostoky a firmou MAO, a.s. Kladno, za obec Rostoky podepsaná panem Ing. Vladimírem Melčem
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo z 30. 10. 2011, za obec Rostoky podepsaná panem Ing. Vladimírem Melčem
- Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo z 19. 12. 2014, za obec Rostoky podepsaná paní Ing. Lenkou Peterkovou
- Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo z 22. 7. 2015, za obec Rostoky podepsaná paní Ing. Lenkou Peterkovou
- Zápis o předání a převzetí dokončených staveb podepsaný paní starostkou Ing. Lenkou Peterkovou a zástupcem firmy MAO, a.s., Kladno panem Miloslavem Tlustým
- Vyhodnocení stavby HZS v Rostokách z hlediska finančního a objemového plnění zpracované panem Ing. Pavlem Melicherem, zpracováno a vyhodnoceno v 02-03/2015
- Výzvu pana Ing. Vladimíra Melče k zaplacení provedených prací na stavbě „Novostavba integrované záchranné a hasičské stanice“ v obci Rostoky, vč. příložené faktury vystavené panem Ing. Vladimírem Melčem a faktury vystavené panem Milošem Červeným, vše ze dne 20. 6. 2016
- Vyjádření k výzvě k zaplacení prací ze dne 20. 6. 2016 podepsané paní Ing. Lenkou Peterkovou

Finanční výbor měl provést kontrolu nevyfakturovaných dodávek a výše uvedené doklady nebyly předmětem kontroly.

Závěr finančního výboru:

Po provedené kontrole vyfakturovaných dodávek a jejich začlenění do Zadání s výkazem výměr byly zjištěny nevyfakturované dodávky ve výši 4 879 706,21 Kč bez DPH. Upozorňujeme, že v Zadání s výkazem výměr jsou vždy uváděny ceny bez DPH z důvodu nepředpokládaných změn v sazbách DPH.

Faktury dodané panem Ing. Vladimírem Melčem a panem Milošem Červeným z 20. 6. 2016 nebyly zařazeny do účetní evidence obce, a proto nevstoupily do hodnoty budovy IZHS a neovlivnily výši nevyfakturovaných dodávek.

Na základě doložených dokumentů paní starostkou Ing. Lenkou Peterkovou finanční výbor konstatuje, že kontrolované osoby z důvodu organizačních změn ve složení obce po volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014, jsou pan Ing. Vladimír Melč a paní Ing. Lenka Peterková.

Vyjádření pana Ing. Vladimíra Melče:
přílohou tohoto dodatku

Vyjádření paní Ing. Lenky Peterkové:
přílohou tohoto dodatku

V Rostokách dne 23.10.2019

Za finanční výbor:

.....
Lenka Egertová

.....
Eva Bednaříková

Kontrolované osoby:

.....
Monika Kokrmentová – účetní obce

.....
Ing. Vladimír Melč – starosta obce
volební období 2010 - 2014

.....
Ing. Lenka Peterková – starostka obce
volební období 2014 – 2018

Přílohy:

Vyjádření Ing. Vladimíra Melče
Vyjádření Ing. Lenky Peterkové