

## Zápis z kontroly finančního výboru

Datum konání: 24.10.2017, v době od 8:00 do 10:20

Kontrolní skupina ve složení V.Mencel, J.Vašátko



FV kontroloval namátkou soulad fakturace se smlouvami, a to za období 2. a 3. čtvrtletí 2017

### Obecné nálezy:

Z fakturace není obvykle zřejmé, na základě jakého titulu je fakturováno (smlouva, objednávka, rozhodnutí RMČ apod.).

Rovněž některé faktury neuvádějí IČO a nelze tedy ověřit, zda se jedná právě o subjekt, který je uveden ve smlouvě (např. oprava minigolfu Petr Dvořák v částce 290992 Kč, přidělení dotací z výherních automatů atd., dle ust. § 29 odst. b) zákona č. 235/2004 o DPH).

### Jednotlivé nálezy:

Spol. Pragotrade, spol. s r.o., měla dle SoD dokončit bourací práce náměstí do 8.9.2017. Skutečné bourací práce (v rozsahu podle podmínek smlouvy) však započaly až cca v polovině října a stále probíhají. Kontrolní skupina nedisponovala dokumentací, která by potvrdzovala provedení prací v čase dle smlouvy, resp. dodatek ke smlouvě který by tento stav upravoval. Tím mohlo pravděpodobně dojít k porušení soutěžních podmínek. Faktura ev.č.318 na provedení těchto prací byla uhrazena 2.10.2017

Commatel-Uher s.r.o. účtovala místo 728 480 Kč s DPH souhrnnou částku 965706 Kč oproti smlouvě č. 17/2017, nedohledali jsme žádný písemný dodatek smlouvy, který by to řešil. Bod IV. umožňuje rozšíření, ale dle bodu VIII. případné změny, dodatky smlouvy mohly nastat pouze po písemné dohodě obou smluvních stran na základě písemné dohody.

Spol. Komwag provedla blokové čištění v květnu 2017 za částku 157 tis. Kč bez DPH, kontrolní skupině není jasné, zda nemělo proběhnout výběrové řízení.

V případě firmy Dopravní značení Praha je zveřejněna pouze nabídka (č.31/2017, cena 78 210 Kč), což neodpovídá zákonu o registru smluv.

K minulé kontrole fakturace KOMWAG údržba zeleně kontrolní skupina zjistila, že polovina nadměrné fakturace loňského roku byla vyrovnána s letošní fakturou ev.č. 288 za červenec 2017, dorovnání druhé části bude tedy ještě následovat. Kontrolní skupina nicméně konstatuje, že evidence provedených prací není stále prováděna podle smlouvy (tj. denní výkazy práce dle ulic, podrobně popsáno při minulé kontrole a samozřejmě ve smlouvě), následná kontrola měsíčního sumáře tedy nemůže už nikdy průkazně zjistit skutečně provedené práce a je tak z pohledu kontroly bezcenná.

### Za kontrolní skupinu:

Vladimír Mencel

Jan Vašátko

Pro následné konání FV dále prosíme o zaslání seznamu smluv 2016 a 2017, seznamu objednávek do 31.10.2017 a seznamu pohledávek za HČ i VHČ pro lepší orientaci FV.