

Vyjádření k zápisu z kontroly finančního výboru ze dne 24. října 2017, konaného od 8.00 hodin na ÚMČ Praha Šeberov

Níže uvádím upřesnění, vysvětlení a komentáře k jednotlivým bodům uvedeného zápisu.

1. K bodu Obecné nálezy

- *Z fakturace není obvykle zřejmé, na základě, jakého titulu je fakturováno (smlouva, objednávka, rozhodnutí RMČ apod.*
- Faktury se ve většině případů odkazují na číslo objednávky, případně v textu uvádí, že je fakturováno na základě uzavřené smlouvy. V každé objednávce i smlouvě je uvedeno číslo usnesení rady městské části, případně zastupitelstva, včetně data schválení. Dále je na objednávce i ve smlouvách odstavec, kterým obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním v registru smluv.
- Všechny faktury uvádí IČ, bez správného IČ by nemohla být faktura uhrazena. Uváděné faktury např. mají IČO jak na faktuře, tak ve smlouvě. Pan Petr Dvořák – faktura příloha č.1, smlouva zveřejněna v registru smluv, opět s IČ. Smlouvy o přidělených dotacích z výherních hracích přístrojů, všechny zveřejněny v registru smluv, všechny s IČ. Všechny faktury a smlouvy tedy splňují náležitosti dané zákonem.

2. Jednotlivé nálezy:

- *Společnost Pragotrade – bourací práce.*
- Všechny důležité okolnosti každé stavby jsou průběžně zachycovány ve stavebním deníku. Stavební deník je každý kontrolní den, který probíhá zpravidla jednou týdně v pátek, odsouhlasován a podepisován oběma smluvními stranami. Dílčí fakturace a změna termínu dokončení byla odsouhlasena oběma stranami ve stavebním deníku proto, aby mohla být zajištěna lepší návaznost technologických postupů veřejných zakázek „Náměstí Šeberov – odstranění stavby“ a „Náměstí Šeberov – výstavba“, které obě pro objednatele realizuje shodou okolností tentýž zhotovitel. Toto bylo kontrolní skupině vysvětleno již při kontrole. Zhotovitel obou veřejných zakázek byl řádně vysoutěžen, proto nevíme, jak by mohly být porušeny soutěžní podmínky. Dodatek ke smlouvě o dílo vycházející ze zápisů ve stavebním deníku byl uzavřen po schválení RMČ.
- *Commatel-Uher – V Ladech II.*
- Fakturace proběhla v souladu se smlouvou a skutečně provedenými pracemi, konkrétně v souladu č.IV Cena
Na základě požadavku objednatele může dojít k případnému rozšíření nebo zúžení rozsahu prací. Ocenění takových víceprací nebo méněprací bude provedeno na základě jednotkových cen v nabídce uchazeče.
Smlouva je zveřejněna v registru smluv. Fakturování více/méně prací není v rozporu se smlouvou, ani článkem X, nikoliv jak uvádí zápis z kontroly (který uvádí článek VIII.), ale naopak v souladu.
- *Spol. Komwag – blokové čištění, výběrové řízení*

- Blokové čištění je objednáváno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, v souladu s interní směrnicí. Objednávka je zveřejněna v registru smluv. Na faktuře jsou všechny údaje, včetně odkazu na objednávku.
- *Dopravní značení Praha – zveřejnění nabídky*
- Objednávka je a byla i v době kontroly zveřejněna v registru smluv. Nikoliv pouze nabídka, jak uvádí kontrolní skupina. Zveřejnění tvoří přílohu č.2.
- *Komwag – údržba zeleně, denní výkazy práce*
- Provedené práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, stejně jako kontrola práce a podklady k fakturaci. Je veden tzv. stavební deník, kde je vedena denní práce. Stavební deník slouží jako podklad pro vypracování krycího listu, který je součástí každé faktury. Stavební deník je každý týden kopírován, aby byla možnost provedenou práci kontrolovat průběžně, a ne pouze jednou za měsíc. Kontrolu provádí paní Kratochvílová. Kopie stavebního deníku jsou zakládány na úřadu.

Mrzí mě, že zápis o provedené kontrole nezahrnul vyjádření moje a paní Archalousové k problematice spol. Pragotrade. Pan Mencl mě požádal při kontrole o vysvětlení, které jsme mu spolu s paní místostarostkou okamžitě poskytly. Přesto o tomto vysvětlení není v zápise ani zmínka.

Stejně tak po celou dobu kontroly byla k dispozici paní účetní Duchková. Na dotazy, zda může s něčím pomoci, vysvětlit, upřesnit, bylo sděleno, že od ní kontrolní skupina nic nepotřebuje.

Jak je zřejmé a dohledatelné například v registru smluv, zápis kontrolní skupiny neodpovídá skutečnosti a některá zjištění jsou nepravdivá.

Jak jsem zmínila v posledním vyjádření k předchozímu zápisu kontroly, zaměstnanci Úřadu a všechny zodpovědné osoby – starostka a místostarostky, nyní důsledně kontrolují, před pokynem k proplacení faktur, soulad se zněním uzavřených smluv a objednávek, včetně všech náležitostí daných zákonem.

Závěrem tohoto vyjádření doufám, že kontroly a jednání finančního výboru a zápisy z nich, budou vedeny objektivně a nikoliv politicky.

V Praze dne 14.11.2017

Ing. Petra Venturová, starostka