



Obec Radonice
Rada obce

**Zápis č. 18/2019 ze schůze Rady obce
konané dne 27. 5. 2019 na obecním úřadě v Radonicích**

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 4 členové

Omluveni: Jan Stypola

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:

RO 17/2 b) zveřejnit na úřední desce Závěrečný účet obce za rok 2018 (**obecní úřad**), **splněno**

Pořad jednání:

18/1 Faktury

18/2 Protokol z kontroly čerpání dotace na stavbu základní školy

18/3 Informace starosty obce + různé

18/1 Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:

- a) faktury č. 190100091 za představení Haliny Pawlowské „Manuál zralé ženy“ dne 19. 5. 2019 společnosti Oskar Hahn Agency s.r.o. Klecany ve výši 42.350,- Kč včetně DPH.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

18/2 Protokol z kontroly čerpání dotace na stavbu základní školy

Rada obce bere na vědomí Protokol o kontrole čerpání dotace na stavbu Základní školy Radonice (příloha č. 1). Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

18/3 Informace starosty obce + různé

- a) Jednání zastupitelstva obce se bude konat ve čtvrtek 6. 6. 2019 v 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
- b) Dne 28. 5. 2019 v 15.00 hodin proběhne na obecním úřadu jednání s generálním ředitelem ŘSD Ing. Kováčkem.

USNESENÍ č. 18/2019
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 27. 5. 2019

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 18/2

- Protokol o kontrole čerpání dotace na stavbu Základní školy Radonice.

Bod 18/3

- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:

Bod 18/1 a)

- proplacení faktury č. 190100091 za představení Haliny Pawlowské „Manuál zralé ženy“ dne 19. 5. 2019 společnosti Oskar Hahn Agency s.r.o. Klecany ve výši 42.350,- Kč včetně DPH.

.....
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce



Odbor kontroly, dozoru a auditu ve veřejné správě
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Obec Radonice
Ing. Stanislav Němec
starosta
Na Skále 185
250 73 Radonice

Číslo jednací
MSMT- 8246/2019 - 5
PID: MSMT9XDKQW

Vyřizuje / linka
Ing. Petr Slavík /1129

Datum
V Praze dne 14. 5. 2019

OBECNÍ ÚŘAD RADONICE	
okres Praha – východ	
Došlo:	16.5.2019
Přidělena:	Přijato:
Čís. jednotek:	532/19

Věc: Protokol o kontrole

Vážený pane starosto,

v příloze Vám zasílám protokol z veřejnosprávní kontroly finančních prostředků na investice: 13331 – Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky.

S pozdravem

Ing. Petr Slavík



Odbor kontroly, dozoru a auditu ve veřejné správě
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
tel: +420 234 811 129; 602 778 792
e-mail: petr.slavik@msmt.cz

Ing. Petr Slavík
Digitálně podepsal
Ing. Petr Slavík
Datum: 2019.05.14
14:50:55 +02'00'



MINISTERSTVO
ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

V Praze dne 13. 5. 2019

Č. j.: MSMT- 8246/2019-4
PID: MSMT9XDKQM

Protokol

o kontrole provedené podle ustanovení § 1 a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Protokol“).

1. Kontrolní orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT),
odbor kontroly, dozoru a auditu ve veřejné správě

2. Kontrolující:

vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Petr Slavík, odbor kontroly, dozoru a auditu MŠMT

členka kontrolní skupiny: Ing. Dana Trávníčková, odbor kontroly, dozoru a auditu MŠMT

člen kontrolní skupiny: Mgr. Jiří Hába, odbor kontroly, dozoru a auditu MŠMT

3. Kontrolovaná osoba: Obec Radonice
Na Skále 185
250 73 Radonice
IČ: 00240681

4. Předmět kontroly:

Hospodaření s investičními finančními prostředky státního rozpočtu kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT), poskytnutými v letech 2017 a 2018 (v případě časových a věcných souvislostí v období předchozím či následném) v rámci programu 13331 – Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávným celky.

5. Kontrolované období: 2017 - 2018

6. Datum a čas výkonu kontroly:

6.1. Datum a kontrolní úkon, jímž byla kontrola na místě zahájena:

Zahájení kontroly 19. 3. 2019 – přijetím průvodního dopisu, pověření a programu kontroly datovou schránkou.

6.2. Datum a kontrolní úkon, jímž byla kontrola na místě ukončena:



MINISTERSTVO
ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

10. 5. 2019 – elektronické zaslání doplňujících podkladů.

7. Úvod:

Obec Radonice zažádala MŠMT o dotaci v rámci programu 13331 – Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky na akci „Novostavba základní školy Radonice I. etapa“. Finální Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) bylo vydáno dne 7. 5. 2018. Na financování projektu bylo ze státního rozpočtu poskytnuto 25 763 609,00 Kč na investice, vlastní zdroje byly stanoveny jako minimální ve výši 27 798 387,00 Kč, celkem 53 561 996,00 Kč.

Termín dokončení realizace projektu byl stanoven na 31.8.2018.

Termín předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce byl stanoven na 28.2.2019.

8. Kontrolní zjištění

8.1. Předložené doklady ke kontrole:

- a) Žádost o schválení investičního záměru, vydání registrace akce a poskytnutí dotace „Novostavba základní školy Radonice I. etapa“ doručená na MŠMT dne 17. 2. 2017
- b) Žádost o poskytnutí investiční dotace z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – program 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky na rok 2017 ze dne 27. 10. 2016
- c) Záznám o provedení předběžné řídicí kontroly před přijetím závazku č. 3491/17-13 – k řj. MSMT – 4626/2017-1 ze dne 27. 4. 2017
- d) Schválení investičního záměru a vydání registrace akce „Novostavba základní školy Radonice I. etapa“ ze dne 27. 4. 2017
- e) Žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Novostavba základní školy Radonice I. etapa“ identif. č. EDS 133D311000089 ze dne 6. 6. 2017
- f) Registrace akce „Novostavba základní školy Radonice I. etapa“ ze dne 27. 4. 2017
- g) Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Novostavba základní školy Radonice I. etapa“ ze dne 27. 4. 2017
- h) Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Novostavba základní školy Radonice I. etapa“ ze dne 22. 8. 2017
- i) Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Novostavba základní školy Radonice I. etapa“ ze dne 7. 5. 2018
- j) Záznám o provedení předběžné řídicí kontroly před přijetím závazku ze dne 21. 8. 2017
- k) Dokumentace akce (projektu) ze dne 24. 2. 2017
- l) Odstoupení od smlouvy o dílo na provedení stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“
- m) Výzva k podání nabídky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění pro veřejnou zakázku: „Základní škola Radonice – 1. etapa – provedení neodkladných prací“ ze dne 7. 11. 2017
- n) Protokol o otevírání nabídek ze dne 7. 11. 2017



MINISTERSTVO
ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

- o) Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 7. 11. 2017
- p) Protokol o jednání zadavatele v jednacím řízení bez uveřejnění ze dne 7. 11. 2017
- q) Oznámení o výběru dodavatele dle § 123 ZZVZ ze dne 7. 11. 2017
- r) Smlouva o dílo na provedení stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa – provedení neodkladných prací“ uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi „Objednatelem“ - obcí Radonice a „Zhotovitelem“ – Leoš Tvrdý se sídlem Ořechová 1419, Neratovice, 277 11 ze dne 7. 11. 2017 na celkovou částku vč. DPH 8 871 782,57 Kč
- s) Dopis starosty obce Radonice ve věci: Škola Radonice – Žádost o souhlas a podání informace o dalším postupu po vypovězení smlouvy o dílo se zhotovitelem firmou Kaziko a.s. ze dne 15. 11. 2017
- t) Dohoda o narovnání ze smlouvy o dílo na provedení stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“ ze dne 1. 12. 2017
- u) Žádost o schválení závěrečného vyhodnocení akce „Novostavba základní školy Radonice I. etapa“, identif. Č. EDS 133D311000089
- v) Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 16. 1. 2018
- w) Rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 16. 1. 2018
- x) Oznámení o výběru dodavatele ze dne 17. 1. 2018
- y) Písemná zpráva zadavatele ze dne 26. 2. 2018
- z) Smlouva o dílo na provedení stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa – finalizace projektu“ uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi „Objednatelem“ - obcí Radonice a „Zhotovitelem“ – Leoš Tvrdý se sídlem Ořechová 1419, Neratovice, 277 11 ze dne 22. 2. 2018 na celkovou částku vč. DPH 31 782 186,94 Kč
- aa) Veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení stavby, č. j.: 063230/2016 ze dne 26. 10. 2016
- bb) Souhlas s užíváním stavby vydaný MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, č. j.: OSÚÚPP – 59450/2018 – SPAEV, ze dne 4. 7. 2018
- cc) Stavební deník č. 1 – Kaziko, a.s., Pod Turnovskou tratí 182/18, 198 00 Praha – Hloubětín, IČ: 26693054
- dd) Stavební deníky č. 1 a č. 2 – Leoš Tvrdý, Ořechová 1419, 277 11 Neratovice, IČ: 49272560
- ee) Zápisy z kontrolních dnů
- ff) Zápisy o odevzdání a převzetí staveniště ze dne 29. 3. 2017
- gg) Zápis o odevzdání a převzetí nedokončeného díla + příloha 4 listy závad a nedodělků ze dne 2. 11. 2017
- hh) Zápis o předání a převzetí díla k zabezpečení před novým výběrovým řízením ze dne 7. 11. 2017
- ii) Zápis o odevzdání a převzetí díla do provozování ze dne 15. 7. 2018.
- jj) Zpráva k závěrečnému vyhodnocení akce ze dne 22. 2. 2019



MINISTERSTVO
ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

8.2. Informační systém

Kontrolovaná osoba účtuje v informačním systému Pohoda. Analytická evidence s vazbou na dotaci byla vedena pod účelovým znakem 33966. Vlastní prostředky jsou vedeny pod střediskem UZ VZ.

Obec Radonice se jako účetní jednotka řídila při vedení účetnictví v kontrolovaném období zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a účtovala o skutečnostech, které se týkaly hospodaření s prostředky kapitoly 333 v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

8.2.1 Finanční kontrola akce

Dne 20.3.2019 proběhla kontrola originálů účetních dokladů na místě a pořízení fotodokumentace kontrolované investice pro potřeby kontrolní skupiny.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 7.5.2018

Dotace SR (investiční)	25 763 609 Kč
Vlastní zdroje	27 798 387 Kč (minimální výše) – investiční prostředky
Celkem	53 561 996 Kč

Dle Závěrečného vyhodnocení akce ze dne 28.2.2019 byly skutečné náklady akce následovné:

Dotace SR	25 763 609,00 Kč
Vlastní zdroje	29 036 753,34 Kč
Celkem	54 800 362,34 Kč

Kontrolovaná osoba předložila sestavy „pohyb na účtech po střediscích“ dle jednotlivých let 2016-2018 a dle rozdělení dotace – vlastní prostředky.

Ke kontrole k čerpání dotace byl vybrán vzorek dokladů uvedený v tab. č. 1:

tab. č. 1

číslo účtu, číslo účt. dokladu	částka v Kč	předložené doklady	poznámka
042 901 - Nedokončené stavby, budovy			



MINISTERSTVO
ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

17DA294	1 822 095,- stavební práce	fa č. 17VF235 – KAZIKO, a.s., zjišťovací protokol za 08/2017, výpiz z účtu KB ze dne 21.9.2017	Uhrazena částka 1 422 095 Kč, dle jednostranného zápočtu závazků a pohledávek byla uložena pokuta 400 000 Kč za nedodržení milníku č. 2 – dokončení stropů 1. NP (fa č. 320170089 ze dne 20.9.2017). k řídicí kontrole dle §25-§27 zákona č. 320/2001 byla doložena průvodka k faktuře
17DA378	2 083 849,- - stavební práce	fa č. 17FV321 - KAZIKO, a.s., zjišťovací protokol za 10/2017, oznámení o provedení příkazu k úhradě u účtu KB ze dne 14.12.2017 na částku 1 809 849 Kč	K faktuře byl proveden odpočet ve výši 274 000 Kč , doložen interní doklad o úhradě č. 170019
17DA400	2 054 190,- - stavební práce	fa č. 201711 – Leoš Tvrdý, Neratovice, zjišťovací protokol za neodkladné práce ke dni 30.11.2017, zaúčtování dokladu, oznámení o provedení příkazu k úhradě z účtu KB ze dne 14.12.2017	
18DA112	2 130 025 - stavební práce	Fa č. 201809 – Leoš Tvrdý, Neratovice, zjišťovací protokol za finalizaci projektu ke dni 30.3.2018, zaúčtování dokladu, oznámení o provedení příkazu k úhradě z účtu KB ze dne 10.5.2018 za částku 2 023 524,18 Kč	Zádržné 3% z částky po odstranění vad a nedodělků – 63 900, 76 Kč, 2% z částky po skončení záruční lhůty 42 600,50 Kč
18DA127	2 988 946,36 - stavební práce	Fa č. 201810 - Leoš Tvrdý, Neratovice, zjišťovací protokol za finalizaci projektu ke dni 15.4.2018, zaúčtování dokladu, oznámení o provedení příkazu k úhradě z účtu KB ze dne 10.5.2018 za částku 2 839 499,04 Kč	Zádržné 3% z částky po odstranění vad a nedodělků – 89 688,39 Kč, 2% z částky po skončení záruční lhůty 59 778,93 Kč



MINISTERSTVO
ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

18DA153	1 316 993,62 – stavební práce	Fa č. 201813 na částku 3 788 846,38 - Leoš Tvrdý, Neratovice, zjišťovací protokol za finalizaci projektu ke dni 15.4.2018, zaúčtování dokladu, oznámení o provedení příkazu k úhradě z účtu KB ze dne 23.5.2018 za částku 3 599 404,06 Kč	Zádržné 3% z částky po odstranění vad a nedodělků – 113 665,39 Kč, 2% z částky po skončení záruční lhůty 75 776,93 Kč.
Celkem Kč	14 867 951,74		

Předložené účetní sestavy účtu 042901 – ZŠ Radonice a účtu 321 000 – Dodavatelé dle jednotlivých let byly odsouhlaseny s úhradami uvedenými v podkladech k ZVA - tabulka Přehledu financování akce. Byly zjištěny částečné nesrovnalosti, které kontrolovaná osoba v průběhu kontroly odstranila. Porovnáním údajů následně nebyly shledány rozdíly.

Zařazení investice do majetku ke dni 30.9.2018 bylo doloženo interním dokladem č. 18Maj0003 ve výši 50 105 705,48 Kč.

Součástí fakturovaných částek byly výdaje na gastrotechnologie, vybavení tříd a kabinetů nábytkem, nákup 10 ks notebooků a softwarů.

Kontrolovaná osoba předložila zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 20. 8. 2018, kde v usnesení poskytuje k dlouhodobému bezplatnému užívání budovu základní školy a vkládá do své příspěvkové organizace – základní školy jako nepeněžitý majetek movité vybavení budovy základní školy v celkové hodnotě 6 454 875 Kč (soupis vybavení je v příloze usnesení). Zpětně nelze účetně prokázat, co jsou z této částky dotační prostředky a co vlastní prostředky.

8.3. Výběrová řízení na veřejné zakázky

V rámci veřejné zakázky "Novostavba základní školy Radonice I. Etapa" proběhla 3 kola výběrových řízení na stavební práce resp. zhotovení díla, neboť společnost KAZIKO a.s. nedodržovala ujednání smlouvy a proto jí byla smlouva uzavřená v rámci prvního kola výběrového řízení vypovězena. Ve druhém kole výběrového řízení obec Radonice zvolila variantu rychlého „zakonzervování stavby“ před jejím finálním dokončením. O odsouhlasení postupu při výběru zhotovitele, který zajistil stavbu proti škodám, než byl vysoutěžen nový zhotovitel, bylo požádáno MŠMT. Třetí kolo výběrového řízení probíhalo standardně jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení podle § 217 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek:



MINISTERSTVO
ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Název VZ	"Novostavba základní školy Radonice I. Etapa"
Evidenční číslo VZ ve Věstníku veřejných zakázek (VVZ)	364788
Profil zadavatele ve VVZ	adresa profilu zadavatele: http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00240681
Identifikační číslo EDS/SMVS	P17V00000927
Interní číslo VZ	VZ 4-2015c
Zadavatel	Veřejný
Typ VZ	Zjednodušené podlimitní řízení
Druh VZ	Na stavební práce
Předmět VZ	Stavební práce resp. zhotovení díla - komplexní rekonstrukce mateřské školy v obci Středokluky
CPV kódy	CPV 45000000-7 – Stavební práce CPV 45214100-2 – Stavební úpravy školních budov CPV 45214210-5 – Výstavba základních škol
Předpokládaná hodnota VZ	20 000 000,00 Kč bez DPH
Počátek běhu lhůt	5. 12. 2017
Předpokládaná doba plnění stavby	1. 2. 2018 – 24. 8. 2016
Lhůta pro podání nabídek / termín otvírání nabídek	22. 12. 2017 9:00 hod.
Hodnotící kritéria	Kritériem hodnocení byla ekonomická výhodnost nabídek, která byla hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny v Kč bez DPH (70 %) a kvality (30 %)
Lhůta dodání	Lhůta pro dokončení: 15. 8. 2018
Jistota	
Nabídky jednotlivých uchazečů	DMC s.r.o., nabídková cena bez DPH 25 262 324,00 Kč
	TRUHLAŘÍK s.r.o., nabídková cena bez DPH 27 560 302,00 Kč
	Leoš Tvrdý (vedoucí účastník společnosti) a Jan Tvrdý (účastník společnosti), nabídková cena bez DPH 26 266 270,20 Kč
	BACH s.r.o., nabídková cena bez DPH 27 799 840,24 Kč



MINISTERSTVO
ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Vítězný dodavatel	Leoš Tvrdý (vedoucí účastník společnosti) a Jan Tvrdý (účastník společnosti), IČO 49272560
Smlouva a datum uzavření smlouvy	SMLOUVA O DÍLO na provedení stavby „Základní kola Radonice – 1. etapa – finalizace projektu“ 22. 2. 2018 na celkovou částku vč. DPH 31 782 186,94 Kč
Smluvní cena	26 266 270,20 Kč bez DPH (31 782 18 Kč včetně DPH)
Uveřejnění smlouvy	Na profilu zadavatele byla SoD zveřejněna 15.3.2018. Na základě § 3, písmene „l“ Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) není obec Radonice povinna smlouvy v registru smluv uveřejňovat.

Z účasti v zadávacím řízení nebyli vyloučeni žádní uchazeči.

Zadavatel se při realizaci veřejné zakázky řídil zákonem č.134/2016 o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Kompletní zadávací dokumentace je volně dostupná na <http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00240681>.

Závěr k výběrovým řízením na veřejné zakázky:

Obec Radonice postupovala při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

8.4. Kontrola stavebního deníku

Ke kontrole byl předložen Stavební deník č. 1 – Kaziko, a.s., Pod Turnovskou tratí 182/18, 198 00 Praha – Hloubětín, IČ: 26693054 vedený pro investiční akci „Novostavba základní školy Radonice I. etapa“, za období 29. 3. 2017 – 4. 9. 2017. Záznamy Stavebního deníku za období 5. 9. 2017 – 2. 11. 2017 = zrušení Smlouvy o dílo s Kaziko, a.s., nebyly doloženy

Stavební deník č. 1 vedený od 29. 3. 2017 do 4. 9. 2017, listy č. 1503961 – 150400. Pravidelně se opakující zápisy TDI o nekvalitně, neodborně a nedůsledně provedení prací.

Ke kontrole byly předloženy Stavební deníky č. 1 a č. 2 - Leoš Tvrdý, Ořechová 1419, 277 11 Neratovice, IČ: 49272560 vedený pro investiční akci „Novostavba základní školy Radonice I. etapa“, chybí vyplněné záhlaví Stavebních deníků (titulní strana) a rok.

Stavební deník č. 1 vedený od 23. 2. do 9. 5. (chybí rok), listy č. 47381 – 47400

Stavební deník č. 2 vedený od 10. 5. do 22. 6. (chybí rok), listy č. 71461 - 71469

Byl zkontrolován účetní objem stavebních prací (vzorek kontrolovaných faktur) provedených firmou Kaziko, a.s., Pod Turnovskou tratí 182/18, 198 00 Praha – Hloubětín, IČ: 26693054 a firmou Leoš Tvrdý, Ořechová 1419, 277 11 Neratovice, IČ: 49272560, dle Zápisů z KD



MINISTERSTVO
ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

o provedených pracích a v návaznosti na soupis účtovaných prací podle záznamů ve Stavebním deníku.

faktura č.: ze dne:	Zápis z KD/ období	Kč včetně DPH	Stavební deník list č.
17FV161 Kaziko, a.s. 3. 7. 2017	č. 10-13/ červen 2017 (30 listů příloh)	780 831,00	č. 1 1503973 - 1503980
201804 Leoš Tvrdý 18. 2. 2018	č. 30-32/ únor 2018 finalizace projektu (27 listů příloh)	589 170,76 (uhrazeno 568 262,23) - zadržné 3% z částky po odstranění vad a nedodělků 17 945,12 Kč - zadržné 2% z částky po skončení záruční lhůty 11 963,41 Kč	č. 1 47381 - 47382
201809 Leoš Tvrdý 31.3.2018	č. 42-45/ březen 2018 (27 listů příloh)	2 130 025,44 (uhrazeno 2 023 524,18) - zadržné 3% z částky po odstranění vad a nedodělků 63 900,76 Kč - zadržné 2% z částky po skončení záruční lhůty 42 600,50 Kč	č. 1 47382 - 47391
201816 Leoš Tvrdý 27. 6. 2018	č. 54-56/ červen 2018 (27 listů příloh)	4 977 966,80 (uhrazeno 4 729 068,46 - zadržné 3% z částky po odstranění vad a nedodělků 149 339,00 Kč - zadržné 2% z částky po skončení záruční lhůty 99 559,34 Kč	č. 2 71465 - 71469

Porovnáním údajů účetní evidence s prvotními a účetními doklady a Stavebním deníkem nebyly shledány rozdíly fakturovaných částek proti Zápisům z KD a kontrolou TDI účtovaných prací .



MINISTERSTVO
ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

9. Závěr – kontrolní zjištění:

Při kontrole vybraného vzorku dokladů v rámci investičních a neinvestičních prostředků poskytnutých MŠMT v letech 201 a 2018 na realizaci projektu „Novostavba základní školy Radonice I. etapa“ bylo zjištěno, že Obec Radonice hospodařila s veřejnými prostředky v souladu s podmínkami a pokyny pro další přípravu, zadání projektu a čerpání prostředků státního rozpočtu, které byly součástí „Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Novostavba základní školy Radonice I. etapa“ ze dne 7. 5. 2018.

Protokol vypracovali:

**Ing. Petr
Slavík**

Digitálně podepsal
Ing. Petr Slavík
Datum: 2019.05.14
12:34:49 +02'00'

Ing. Petr Slavík, vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Dana

Digitálně podepsal Ing.
Dana Trávníčková
Datum: 2019.05.13 11:25:55
+02'00'

Ing. Dana Trávníčková, členka kontrolní skupiny

..Trávníčková

**Mgr. Jiří
Hába**

Digitálně podepsal Mgr.
Jiří Hába
Datum: 2019.05.13
12:37:02 +02'00'

Mgr. Jiří Hába, člen kontrolní skupiny

Poučení:

Kontrolovaná osoba může dle ustanovení § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) podat námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Lhůta pro podání námitek byla stanovena na **15 dnů** ode dne doručení protokolu o kontrole kontrolované osobě.

Případné námitky zašlete, prosím, k rukám vedoucího kontrolní skupiny na adresu sídla kontrolního orgánu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor kontroly, dozoru a auditu ve veřejné správě
Karmelitská 5, 118 12 Praha 1
ID datové schránky: vidaawt



**MINISTERSTVO
ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY**

Podle ustanovení § 18 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), je kontrola ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo vzdáním se práva podat námitky, dnem doručení vyřízení námitek kontrolované osobě, nebo dnem, ve kterém byly námitky předány k vyřízení správnímu orgánu.

Protokol byl vyhotoven v rozsahu 11 stran ve 2 stejnopisech, z nichž kontrolovaná osoba a kontrolní orgán obdrží po jednom vyhotovení. Obě vyhotovení mají platnost originálu.