

Zpráva revizní komise ke dni 16. 12. 2015

Revizní komise se zaměřila na kontrolu stavu probíhajících a dobíhajících projektů.

Všechny probíhající projekty mají udržitelnost i pojištění předplacené a uložené na účtech RDB.

V současné době se jedná se o tyto projekty:

1. Cyklostezka Dobřichovice – Lety – Řevnice

- projekt kolaudovaný v červenci 2009, financovaný z 66% z ROP a 34% ze SFDI
- udržitelnost projektu ze strany ROP skončila, ze strany SFDI do 2019 (10 let),
- pojištění pro 2016 až 2019 je nutné vyúčtovat zainteresovaným obcím
- v projektu nebyly vyřešeny dlouhá léta majetkové vztahy k pozemkům pod cyklostezkou, (prakticky do 2015). K 15. 12. RDB dokládal na výzvu SFDI ještě tyto doklady:
 1. Výzva k účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení ze dne 7. 8. 2008
 2. Výpisy z pasportu komunikací města Dobřichovice, Řevnice a obce Lety
 3. Smlouva o zřízení neomezeného věcného břemene k pozemkům p. č. 124/9 a 124/10 v k. ú. Lety u Dobřichovic a potvrzení odevzdání návrhu na vklad do KN
 4. Dokumentace skutečného provedení stavby – DSP schválená za podmínek uvedených v rozhodnutí stavebního úřadu Dobřichovice ze dne 1. 7. 2009 (dokumentaci ke stavebnímu povolení paní Beránková již obdržela)
 5. Fotodokumentace opravy dopravního značení v Letech dle DSP
 6. Fotodokumentace označení financování a spolufinancování projektu
 7. Závěrečná zpráva ROP s fotodokumentací

Dále výzva k doložení obsahovala požadavek na rozklíčování faktur dle úseků cyklostezky. K tomu uvádíme, že projektová dokumentace včetně rozpočtu byla zpracována jako celek. Takto byl rozpočet přijat jako příloha č. 1 smlouvy mezi RDB a SFDI. Jako příloha č. 2 byla ing. Beránkovou, zástupcem SFDI, zpracována tabulka s přehledem neuznatelných výdajů. Přesně podle smlouvy o dílo a dle jejích příloh bylo postupováno při fakturaci. Dle sdělení realizátora akce firmy Risl, s.r.o. v zastoupení ing. Rudolfem Coufalem, nelze nyní po sedmi letech realizace přesně určit, která část celého díla byla proplacena v jaké faktuře. Lze poskytnout okopírované stavební deníky, pokud budou vyžádány.

2. Cyklodoprava Černošice

projekt má samostatný účet, na kterém jsou finanční prostředky pro platbu udržitelnosti (7 tis. Kč /rok – p. Bláhová) a pojištění na celou dobu udržitelnosti.

3. Zastávky Karlštejnsko

projekt má svůj účet, udržitelnost (p. Glaser) končí na konci roku 2015 (přesně v 9/2015) a zastávky by se měly převádět na jednotlivé obce k 31. 12. 2015, paní účetní bude všechny zainteresované obce obesílat dopisem s postupem předání majetku

4. Zastávky 2012

projekt má také svůj účet, udržitelnost (p. Bláhová) a pojistné je předfinancováno.

5. Krajinou Karla IV.

udržitelnost končí v roce 2016. Udržitelnost se platí p. Glaserovi, není zde paušální platba, ale platba za akce, které v rámci projektu p. Glaser uskuteční – tzn. na kterých akcích propaguje RDB a jednotlivé obce. Proto je částka v rozmezí 40 – 60 tis. Kč. Tento projekt nemá svůj účet, pojistné se neplatí, platí se pouze ona udržitelnost. Projekt se týká všech obcí RDB.

6. Turinka 2009

Projekt končí v roce 2016. Projekt nemá svůj účet, ale pojistné i udržitelnost (p. Glaser) jsou předfinancované a finanční prostředky jsou na běžném účtu RDB (dá se přesně vyčíslit kolik, v současnosti to bude max.: udržitelnost 2015 a 2016 tj. 2x 7tis.Kč a pojistka 2015 a 2016 tj. 2x 14 tis. Kč)

Zpracovali za revizní komisi: Svatava Biskupová, Barbora Tesařová, Tomáš Smrčka

Ambra Turin
Sv. Biskupová
Smrčka