

Zápis z kontroly provedené dne 16. 04. 2010 na OÚ Vestec, Vestecká 3, Vestec. Zahájení kontroly v 8:30 h, ukončení kontroly v 10:45 h.

Kontroly se zúčastnili:

Za kontrolní výbor: Jana Stupková, předsedkyně KV
Marek Kowalewski, člen KV
Tomáš Jarolímek, člen KV
Jiří Sedmík, člen KV
Ing. Miloš Koc, člen KV

Za OÚ Vestec: Tibor Švec, asistent starosty

Program kontroly dle žádosti KV, která vyplynula ze zápisu ze 17. schůze KV:

- 1) předložení dokladů o průběhu výběrového řízení na stavební práce s názvem „Mateřská škola Vestec včetně napojení na inženýrské sítě“ dle usnesení 09/24/4
- 2) předložení podepsané smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Mateřská škola Vestec včetně napojení na inženýrské sítě“ dle usnesení 09/24/6
- 3) sdělení, zda byly vyčleněny prostředky ve výši 9.591.405,- Kč a doložení smlouvy o zřízení zvláštního bankovního účtu pro projekt „Mateřská škola Vestec včetně napojení na inženýrské sítě“ dle usnesení 09/24/7
- 4) sdělení, zda byly podniknuty kroky vedoucí k zápisu vlastnického práva k pozemku par. č. 112/141 dle usnesení 09/26/09 a předložení dokladů o těchto krocích
- 5) předložení podepsané smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 1019/2 a části pozemku 112/4 dle usnesení 09/24/10
- 6) předložení podepsané smlouvy o nájmu pozemků par. č. 885/2, 892/2, 790/50, 644/607, 720/40 a části pozemku parc. č. 1041 dle usnesení 09/26/11
- 7) předložení podepsané smlouvy o prodeji pozemku par. č. 896/21 dle usnesení 09/24/12
- 8) předložení podepsaných smluv o prodeji pozemků dle usnesení 09/24/13
- 9) předložení podepsané darovací smlouvy na pozemek parc. č. 197/67 a 1090 dle usnesení 09/24/17
- 10) předložení podepsané darovací smlouvy na pozemek parc. č. 1029/4 dle usnesení 09/24/18
- 11) předložení podepsané smlouvy o spolupráci při „Zasíťování průmyslové zóny v lokalitě Vestec“ dle usnesení 09/24/20
- 12) předložení podepsané smlouvy o přijetí dotace na projekt „Rekonstrukce rybníka Vestecký“ dle usnesení 09/24/21
- 13) sdělení stavu zpracování expertní zprávy k Vestecké spojce dle usnesení 09/25/6, případně předložení expertní zprávy v případě, že již bude vypracována
- 14) předložení podepsané smlouvy o spolupráci při vybudování, správě a provozování reklamně navigačního systému dle usnesení 09/26/5
- 15) předložení podepsané smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Mateřská škola Vestec včetně napojení na inženýrské sítě“ se společností AVERS, spol. s r.o. dle usnesení 09/27/7
- 16) předložení podepsané Dohody o odstoupení od Darovací smlouvy uzavřené dne 04. 07. 2008 se společností Safina, a.s. dle usnesení 09/27/10
- 17) předložení podepsané smlouvy o činnosti TDI stavby MŠ se společností Blacon s.r.o. dle usnesení 09/27/11
- 18) předložení podepsané Smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 120.000 Kč od Václava Brejly dle usnesení 09/27/12
- 19) předložení uzavřené směnné smlouvy dle bodu 09/23/9 usnesení z 23. zasedání ZO
- 20) předložení uzavřené smlouvy se společností BULLDOG-orientační systémy s.r.o. dle bodu 7) usnesení z 20. zasedání ZO s tím, že ve smlouvě mají být specifikovány následující položky:
 - velikost a tvar reklamně-navigačního systému
 - čísla dotčených pozemků
- 21) předložení přehledu finančního plnění od roku 2008 společností ALBA zahradnictví
- 22) na základě zápisu z kontroly ze dne 15. 01. 2010 žádáme o vyčíslení celkových nákladů na svoz biologického odpadu za rok 2009
- 23) na základě zápisu z kontroly ze dne 15. 01. 2010 žádáme o výpis zisků z investic – ČSOB

Při kontrole byly prověřeny všechny body dle programu s následujícím zjištěním:

- 1) předložení dokladů o průběhu výběrového řízení na stavební práce s názvem „Mateřská škola Vestec včetně napojení na inženýrské sítě“ dle usnesení 09/24/4
 - doklady předloženy, KV bere jejich obsah na vědomí, byl zkontrolován postup VŘ a neshledány závady, vzhledem k rozsahu dokumentace a k tomu, že již byly provedeny dvě kontroly nadřízených orgánů, KV bere na vědomí
- 2) předložení podepsané smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Mateřská škola Vestec včetně napojení na inženýrské sítě“ dle usnesení 09/24/6
 - předložena smlouva, vzhledem k rozsahu dokumentace a k tomu, že již byly provedeny dvě kontroly nadřízených orgánů, KV bere na vědomí
- 3) sdělení, zda byly vyčleněny prostředky ve výši 9.591.405,- Kč a doložení smlouvy o zřízení zvláštního bankovního účtu pro projekt „Mateřská škola Vestec včetně napojení na inženýrské sítě“ dle usnesení 09/24/7
 - předložena smlouva o zřízení zvláštního bankovního účtu
- 4) sdělení, zda byly podniknuty kroky vedoucí k zápisu vlastnického práva k pozemku par. č. 112/141 dle usnesení 09/26/09 a předložení dokladů o těchto krocích
 - vlastnický stav zapsán
- 5) předložení podepsané smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 1019/2 a části pozemku 112/4 dle usnesení 09/24/10
 - předložena podepsaná smlouva o nájmu
- 6) předložení podepsané smlouvy o nájmu pozemků par. č. 885/2, 892/2, 790/50, 644/607, 720/40 a části pozemku parc. č. 1041 dle usnesení 09/26/11
 - předložena podepsaná smlouva o nájmu
- 7) předložení podepsané smlouvy o prodeji pozemku par. č. 896/21 dle usnesení 09/24/12
 - předložena podepsaná kupní smlouva
- 8) předložení podepsaných smluv o prodeji pozemků dle usnesení 09/24/13
 - předloženy kupní smlouvy o prodeji pozemků, některé pozemky mají splátkový kalendář na maximálně 18 měsíců
- 9) předložení podepsané darovací smlouvy na pozemek parc. č. 197/67 a 1090 dle usnesení 09/24/17
 - předložena podepsaná darovací smlouva, při příští kontrole bude zkontrolováno, zda je zapsáno vlastnictví obce
- 10) předložení podepsané darovací smlouvy na pozemek parc. č. 1029/4 dle usnesení 09/24/18
 - předložena podepsaná darovací smlouva
- 11) předložení podepsané smlouvy o spolupráci při „Zasítování průmyslové zóny v lokalitě Vestec“ dle usnesení 09/24/20
 - předložena podepsaná smlouva o spolupráci včetně vložené smlouvy o smlouvě budoucí darovací
- 12) předložení podepsané smlouvy o přijetí dotace na projekt „Rekonstrukce rybníka Vestecký“ dle usnesení 09/24/21
 - předložena podepsaná smlouva o přijetí dotace
- 13) sdělení stavu zpracování expertní zprávy k Vestecké spojce dle usnesení 09/25/6, případně předložení expertní zprávy v případě, že již bude vypracována
 - dle sdělení pana Švece bylo objednáno zpracování expertní zprávy

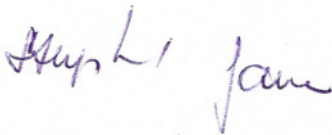
- 14) předložení podepsané smlouvy o spolupráci při vybudování, správě a provozování reklamné navigačního systému dle usnesení 09/26/5
 - dle sdělení pana Švece zatím není podepsána, protože není zpracována příloha ke smlouvě, odloženo
- 15) předložení podepsané smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Mateřská škola Vestec včetně napojení na inženýrské sítě“ se společností AVERS, spol. s r.o. dle usnesení 09/27/7
 - smlouva předložena, KV bere na vědomí
- 16) předložení podepsané Dohody o odstoupení od Darovací smlouvy uzavřené dne 04. 07. 2008 se společností Safina, a.s. dle usnesení 09/27/10
 - předložena podepsaná smlouva
- 17) předložení podepsané smlouvy o činnosti TDI stavby MŠ se společností Blacon s.r.o. dle usnesení 09/27/11
 - předložena podepsaná smlouva
- 18) předložení podepsané Smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 120.000 Kč od Václava Brejly dle usnesení 09/27/12
 - předložena podepsaná smlouva
- 19) předložení uzavřené směnné smlouvy dle bodu 09/23/9 usnesení z 23. zasedání ZO
 - smlouva doposud není uzavřena
- 20) předložení přehledu finančního plnění od roku 2008 společnosti ALBA zahradnictví
 - předložen přehled finančního plnění, Ing. Koc žádá předložení všech faktur
- 21) na základě zápisu z kontroly ze dne 15. 01. 2010 žádáme o vyčíslení celkových nákladů na svoz biologického odpadu za rok 2009
 - předloženo vyčíslení celkových nákladů
- 22) na základě zápisu z kontroly ze dne 15. 01. 2010 žádáme o výpis zisků z investic – ČSOB
 - předložen výpis zisků z investic – výnos byl celkem cca 1.238 tis. Kč.

Za účastníky kontroly zápis přečetli a souhlasí:

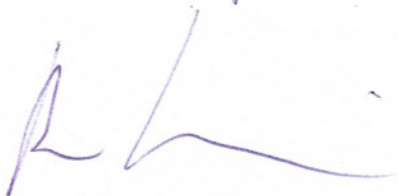
Ve Vestci dne 16. 04. 2010

Za kontrolní výbor

Jana Stupková
předsedkyně KV



Marek Kowalewski
člen KV



Tomáš Jarolímek
člen KV

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tomáš Jarolímek', with a long horizontal stroke extending to the right.

Jiří Sedmík
člen KV

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jiří Sedmík', with a stylized 'S' and 'm'.

Ing. Miloš Koc
člen KV

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Miloš Koc', with a large 'M' and 'K'.

Za Obec Vestec převzal dne:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line.