



Kontrolní výbor

3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne **12. 06. 2019**

Bod pořadu jednání: **15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU**

Věc: **Informace kontrolního výboru**

Důvod předložení:

Zpracoval: Jana Simonová, tajemnice výboru

Projednáno: kontrolní výbor dne 10.4.2019,29.5.2019

Předkládá: Otto Dvorský – předseda kontrolního výboru

K projednání přizván:

Předpokládaná doba projednání:

Počet výtisků:

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání **bere na vědomí** zápisy z: 5. jednání Kontrolního výboru ze dne 10.4.2019
6. jednání Kontrolního výboru ze dne 29.5.2019

Zápis ze 6. jednání kontrolního výboru konaného dne 29. 5. 2019

Přítomní: Otto Dvorský, Ing. Pavel Brabec, Ing. Vratislav Čech, Zuzana Dlouhá, Mgr. Michaela Janků

Omluveni:

Program:

1. Časový harmonogram jednání KV na II. pololetí 2019
2. Diskuse

Pan Dvorský přivítal všechny přítomné a zahájil jednání v 15:03 hod. Přítomno je 5 členů a kontrolní výbor je usnášení schopný.

1. Časový harmonogram jednání KV na II. pololetí 2019

Kontrolní výbor se bude i nadále scházet pravidelně každou 1. středu v měsíci od 15:00 hodin v budově úřadu MO, v malé zasedací místnosti č. 26.

Termíny jednání na I. pololetí 2019

Měsíc	Jednání	Termín jednání
září	7. KV	4. 9. 2019
říjen	8. KV	2. 10. 2019
listopad	9. KV	6. 11. 2019
prosinec	10. KV	4. 12. 2019

Usnesení č. 10/5/2019

Kontrolní výbor schvaluje termíny jednání kontrolního výboru na II. pololetí 2019.

Hlasování: 5 pro

2. Formou diskuse se probíralo aktuální dění ve Vratislavicích n. Nisou, příprava a rozpracovanost investičních akcí, pokračování v plánovaných kontrolách.

P. Dvorský poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil v 15:50 hod.

Další 7. jednání KV se uskuteční ve středu 4. 9. 2019 od 15:00 hod., pozvánka bude poslána.

Zápis zpracovala: Jana Simonová


Otto Dvorský
předseda kontrolního výboru

Zápis z 5. jednání kontrolního výboru konaného dne 10. 4. 2019

Přítomni: Otto Dvorský, Ing. Pavel Brabec, Ing. Vratislav Čech, Zuzana Dlouhá, Mgr. Michaela Janků

Omluveni:

Program:

1. Kontrola usnesení rady MO Liberec - Vratislavice nad Nisou
2. Kontrola dotací z rozpočtu MO Liberec – Vratislavice nad Nisou za rok 2018 na podporu pravidelné činnosti
3. Kontrola individuálních dotací MO Liberec – Vratislavice nad Nisou za rok 2018
4. Kontrola dotací z fondu MO Liberec – Vratislavice nad Nisou za rok 2018 jednorázové akce

Oproti původnímu harmonogramu se kontrolní výbor sešel 10.4.2019, pan Dvorský přivítal všechny přítomné a zahájil jednání v 15:02 hod. Přítomno je 5 členů a kontrolní výbor je usnášení schopný.

1. Kontrola usnesení rady MO Liberec - Vratislavice nad Nisou

Ing. Brabec předložil na jednání KV protokol z této kontroly za období 2/2019 - 4/2019 a s provedenou kontrolou členy seznámil

Usnesení č. 6/4/2019

Příloha č. 1

Kontrolní výbor schvaluje „Protokol o výsledku kontroly usnesení rady MO Liberec Vratislavice nad Nisou za období 2/2019 - 4/2019

Hlasování: 5 pro

2. Kontrola dotací z rozpočtu MO Liberec – Vratislavice nad Nisou za rok 2018 na podporu pravidelné činnosti

Paní Janků předložila KV protokol a s provedenou kontrolou členy seznámila.

Usnesení č. 7/4/2019

Příloha č. 2

Kontrolní výbor schvaluje „Protokol o kontrole dotací z rozpočtu MO Liberec - Vratislavice nad Nisou za rok 2018 na podporu pravidelné činnosti“

Hlasování: 5 pro

3. Kontrola individuálních dotací MO Liberec – Vratislavice nad Nisou za rok 2018

Paní Janků předložila KV protokol a s provedenou kontrolou členy seznámila. Stejně, jako kontrolou dotací na podporu pravidelné činnosti, ani zde nebyla zjištěna žádná závažná pochybení. Pouze vyúčtování u několika dotací bylo předloženo později, než stanovily smlouvy.

Usnesení č. 8/4/2019

Příloha č. 3

Kontrolní výbor schvaluje „Protokol o kontrole individuálních dotací MO Liberec - Vratislavice nad Nisou za rok 2018“

Hlasování: 5 pro

Úřad městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N.	Číslo
Datum 29.04.2019	Podpis <i>[Podpis]</i>
Číslo VRA 01/61/2019	Podpis <i>[Podpis]</i>
Výpis	Podpis <i>[Podpis]</i>

1

4. Kontrola dotací z fondu MO Liberec – Vratislavice nad Nisou za rok 2018 – jednorázové akce

Paní Dlouhá předložila KV protokol a s provedenou kontrolou členy seznámila. Upozornila na nedostatky ve vyúčtování dotace 3, žádost 03/02/2018, kde vznikl nesoulad mezi odsouhlasenou výší dotace a částkou uvedenou ve smlouvě. Dodatečně bylo zjištěno, že se jednalo pouze o administrativní chybu – v šanonu na OKŠS byla založena smlouva s chybně uvedenou částkou.

Usnesení č. 9/4/2019

Příloha č. 4

Kontrolní výbor schvaluje „Protokol o kontrole dotací z fondu MO Liberec – Vratislavice nad Nisou za rok 2018 – jednorázové akce“

Hlasování: 5 pro

P. Dvorský poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil v 15:50 hod.

Další 6. jednání KV se uskuteční oproti původnímu harmonogramu ve středu 29. 5. 2019 od 15:00 hod., pozvánka bude poslána.

Zápis zpracovala: Jana Simonová


Otto Dvorský
předseda kontrolního výboru

PROTOKOL
O VÝSLEDKU KONTROLY USNESENÍ RADY MO VRATISLAVICE
NAD NISOU

Kontrolované období: 02/2019 – 04/2019

Kontrolu provedl: Pavel Brabec

Provedení kontroly schváleno:

- dle § 119 odst. 3 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

1. KONTROLA PROVEDENA DLE:

Kontrola byla provedena na základě předložených výpisů usnesení Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou za období 02/2019 – 04/2019 a na základě „Kontroly usnesení“, která je Radě Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou předkládána k projednání.

2. ZPŮSOB PROVEDENÍ KONTROLY:

Fyzicky byly porovnány výpisy usnesení z jednání rady MO a prováděné kontroly radou MO – vypuštění splněných usnesení.

3. PROBÍHAJÍCÍ USNESENÍ:

Usnesení č. 26/01/2019

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání **schvaluje** dodatek č. 11 k Rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih s organizací Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 01, Liberec I, IČ: 00083194 pro nákup knih pro knihovnu Vratislavice v roce 2019 v celkové částce 70 000 Kč a **ukládá** starostovi tuto smlouvu podepsat.

Z. OKŠS

T. 01/2019

Usnesení č. 36/01/2019

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání **schvaluje** věcný dar ve formě 10 m³ palivového dřeva pro paní ~~_____~~ a **ukládá** starostovi podepsat dárovací smlouvu.

Z. Starostka

T. 01/2019

Usnesení č. 37/01/2019

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání **souhlasí** s poskytnutím finančního daru ve výši 50 000 Kč pro paní ~~_____~~ a **ukládá** starostovi předložit návrh finanční pomoci z rozpočtu města.

Z. starosta

T. 02/2019

Usnesení č. 38/01/2019

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání **schvaluje** Výzvu a základní údaje zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek „Opravy výtahu komunikací a

chodníků v k.ú. Vratislavice nad Nisou v roce 2019", **ukládá** starostovi podepsat dokumenty k veřejné zakázce a **ukládá** TO zajistit realizaci výběrového řízení.
Z: starosta, TO

T: 01/2019

Usnesení č. 02/01/2019

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání **souhlasí** s prodejem p.p.č. 957/4 o výměře 4 930 m², pří ul. Prosečská a dále p.p.č. 1513/1 o výměře 3 652 m² a p.p.č. 1513/2 o výměře 466 m², pří ul. Rochlická v k.ú. Vratislavice nad Nisou, pro stavbu objektů komunitního typu pro osoby s mentálním postižením a s poruchami autistického spektra kupujícímu Liberecký kraj, IČ 70891508, sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec II, za minimální kupní cenu 10 248 700,- Kč včetně DPH (základ 8 470 000,- Kč + DPH 21% 1 778 700,- Kč) a **ukládá** TOM zajistit zveřejnění na úřední desce a předložit tuto majetkoprávní operaci k projednání zastupitelstvu MO.
Z: TOM

T: 02/2019

Usnesení č. 94/12/2018

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání

- a) **schvaluje** uzavření Dohody o započtení mezi Městským obvodem Liberec - Vratislavice nad Nisou, a panem
1. máje 858/11, ve zvláštní zprávě
 - b) **ukládá** starostovi podepsat dohodu.
 - c) **ukládá** starostovi navrhnout Zastupitelstvu Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou odepsání zůstatku promíčené pohledávky z - z důvodu promlčení
- Z: starosta

T: 01/2019

Usnesení č. 10/11/2018

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání **souhlasí** se záměrem prodeje části p.p.č. 2368/3, pří ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou za minimální prodejní cenu 1770,- Kč + ostatní náklady + 21% DPH formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků sousedních pozemků a **ukládá** TOM po zajištění geometrického plánu, předložit majetkoprávní operaci opětovně k projednání radě MO.
Z: TOM

T: 11/2019

Usnesení č. 14/11/2018

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání **souhlasí** se záměrem prodeje části p.p.č. 773, pří ul. K Mojžíšovu prameni, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení a **ukládá** TOM zajistit geometrický plán a následně znalecký posudek a poté opětovně předložit majetkoprávní operaci k projednání radě MO.

Z: TOM

T: 09/2019

Usnesení č. 280/08/2018

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání **souhlasí** se záměrem prodeje p.p.č. 1525/1, pří ul. Rochlická, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 1 379 400,- Kč včetně DPH (základ 1 140 000,- Kč + 21% DPH 239 400,- Kč) formou výběrového řízení a **ukládá** TOM předložit majetkoprávní operaci k projednání radě města Liberec a zajistit zveřejnění na úřední desce.
Z: TOM

T: 12/2018

Usnesení č. 285/08/2018

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání

1. ruší své usnesení č. 115/03/2016 ze dne 7.8.2016 a 268/05/2016 ze dne 6.8.2016.
 2. **schvaluje** záměr pronájmu části p.p.č. 635/1, pří ul. Krajová, v k.ú. Vratislavice nad Nisou a Dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci - části p.p.č. 635/1, pří ul. Krajová, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, ve výši 48 650,- Kč.
 3. **schvaluje** záměr pronájmu části p.p.č. 594, pří ul. Dlouhomostecká, v k.ú. Vratislavice nad Nisou a Dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci - části p.p.č. 594, pří ul. Dlouhomostecká, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, ve výši 34 000,- Kč.
- Z: TOM

T: 12/2018

Usnesení č. 271/08/2018

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání **bere na vědomí** oznámení společnosti ČEZ Distribuce a.s. o připravovaných rekonstrukcích vrchního vedení NN v ul. Nad Strání, ul. Tušpánová v roce 2019 a výpovědi s umístěním veřejného osvětlení na zařízení ČEZ Distribuce a.s. a **ukládá** TO zajistit zpracování projektových dokumentací nového veřejného osvětlení v těchto lokalitách.

Z: starosta, TO

T: 08/2018

Usnesení č. 242/06/2018

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání **bere na vědomí** žádost manželů, o realizaci investiční akce „Vodovod a plynovod v ul. Za Trať, Liberec 30“ a **ukládá** TO provést zde lze nově vybudovanou IS, předat do majetku SVS a.s. s ohledem na výši investičních nákladů a počtu připojených obyvatel.

Z: starosta, TO

T: 06/2018

Usnesení č. 174/05/2018

1. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání **souhlasí** s výkupem p.p.č. 2394/2, o výměře 6 m² (oddělené z p.p.č. 2394 dle GP č. 3877-67/2018 ze dne 29.3.2018), při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, z vlastnictví paní

do vlastnictví statutárního města Liberec, IČ 00262978, za kupní cenu 10.620,- Kč.

2. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání **souhlasí** s výkupem p.p.č. 2395/2, o výměře 6 m² (oddělené z p.p.č. 2395 dle GP č. 3877-67/2018 ze dne 29.3.2018), při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, z vlastnictví

do vlastnictví statutárního města Liberec, IČ 00262978, za kupní cenu 10.620,- Kč.

a **ukládá** starostovi, po doložení souhlasu vlastníků uvedených pozemků, projednat majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO.

Z: TOM

T: 09/2018

Usnesení č. 156/04/2018

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání **schvaluje** uzavření smlouvy o výpůjčce mobilního kostela s Římskokatolickou farností Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 51, 463 11 Liberec 30, IČ 46746251 a **ukládá** starostovi podepsat tuto smlouvu.

Z: TOM, starosta

T: 06/2018

Usnesení č. 76/03/2018

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání **bere na vědomí** informace o provedené hlavní mostní prohlídce vč. statického posouzení únosnosti mostu přes Lužickou Nisu u inlezu v ul. Dopravní a přijatých opatřeních omezení zatížitelnosti provozem vozidel a **ukládá** TO zajistit zpracování projektové dokumentace rekonstrukce mostu.

Z: starosta, TO

T: 03/2018

Usnesení č. 62/02/2018

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání **souhlasí** se záměrem prodeje p.p.č. 2197/1 o výměře 896 m² (oddělené z p.p.č. 2197/1 o výměře 975 m²) a p.p.č. 2199/7 o výměře 4545 m² (oddělené z p.p.č. 2199/1 o výměře 15163 m²) dle GP č. 3727-16110/2016 ze dne 18.10.2016, při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 7 984 790,- Kč včetně DPH (základ daně 6 599 000,- Kč + 21% DPH 1 385 790,- Kč), formou výběrového řízení a **ukládá** TOM předložit majetkoprávní operaci k projednání radě města Liberec a zajistit zveřejnění na úřední desce.

3. ZÁVĚRY KONTROLY:

Při kontrole plnění usnesení bylo zjištěno, že na jednání rady MO je předkládán materiál „Kontrola usnesení“, kde jsou jednotlivá usnesení v případě spínění

vypuštěna. Případně je na ně poukázáno v tomto protokolu. Některá usnesení jsou sice po termínu, ale zároveň označena jako probíhající. Proto tyto neuvádím.

4. NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ:

Kontrolní výbor chválí radu za dořešení mnoha usnesení ze začátku loňského roku. I tak, ale zůstává 8 nedořešených usnesení z loňského roku.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

S protokolem kontroly byl seznámen starosta MO: dne 12-04-2019

Protokol z kontroly byl předložen k projednání KV: dne 10-04-2019

Protokol z kontroly bude předložen zastupitelstvu MO na jednání v měsíci ...11.2019.

Pavel Brabec.....

Otto Dvorský (předseda kontrolního výboru).....

PROTOKOL

O KONTROLE DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU ZA ROK 2018 NA PODPORU PRAVIDELNÉ ČINNOSTI

Kontrolu provedla: Mgr. Michaela Janků

Pověření k provedení kontroly:

dle § 119 odst. 3 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Obsah protokolu:

1. Kontrola provedena dle
2. Způsob provedení kontroly
3. Zhodnocení kontroly jednotlivých dotací
4. Závěrečná ustanovení

1. Kontrola provedena dle:

Bc. Lukáš Kajínek – vedoucí odboru kultury, školství a sportu předložil ke kontrole 6 složek žadatelů o dotace na pravidelnou činnost z rozpočtu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.

2. Způsob provedení kontroly:

Fyzicky byly zkontrolovány žádosti, smlouvy a závěrečné vyúčtování dotací.

3. Zhodnocení kontroly jednotlivých dotací:

1. Č. žádosti 01/01/2018

- a) Žadatel: Kouzelný svět hlíny, z. s.,
- b) účel dotace – pravidelná celoroční činnost organizace,
- c) výše požadované dotace – 40.000,- Kč,
- d) smlouva byla schválena ZMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 84/11/2017 ze dne 15. 11. 2017,
- e) výše dotace byla schválena RMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením 118/04/2018 ze dne 4. 4. 2018 a byla poskytnuta ve výši 43. 200,- Kč,
- f) vyúčtování dotace byl žadatel povinen doložit do 14. 12. 2018,
- g) vyúčtování bylo předloženo 14. 12. 2018,
- h) žadatelka doložila kopie dokladů, které byly hrazeny z dotace a výhradně použity na požadovaný účel – materiály, pomůcky pro pravidelnou činnost spolku.

2. Č. žádosti 02/01/2018

- a) Žadatel: Cvičení rodičů s dětmi Sluníčka, z. s.,
- b) účel dotace – pravidelná celoroční činnost,
- c) výše požadované dotace – 24.000,- Kč,
- d) smlouva byla schválena ZMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 84/11/2017 ze dne 15. 11. 2017,
- e) výše dotace byla schválena RMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením 118/04/2018 ze dne 4. 4. 2018 a byla poskytnuta v celkové výši 24. 000,- Kč,
- f) vyúčtování dotace byl žadatel povinen doložit do 14. 12. 2018,
- g) vyúčtování bylo předloženo 27.12. 2018,
- h) žadatelka doložila kopie dokladů se zpožděním, ale z dotací byly hrazeny výdaje, které byly výhradně použity na požadovaný účel a souhlasí se smlouvou – nájemné za 10 měsíců, aparatura, trička, razítko, sportovní pomůcky, fotografie na tablo.

3. č. žádosti 03/01/2018

- a) Žadatel: Sbor dobrovolných hasičů Vratislavice, spolek,
- b) účel dotace – pravidelná celoroční činnost,
- c) výše požadované dotace – 37.600,- Kč,
- d) smlouva byla schválena ZMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 84/11/2017 ze dne 15. 11. 2017,
- e) výše dotace byla schválena RMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 118/04/2018 ze dne 4. 4. 2018 a byla poskytnuta pouze v celkové výši 35.600,- Kč,
- f) vyúčtování dotace byl žadatel povinen doložit do 14. 12. 2018,
- g) vyúčtování bylo předloženo 18. 12. 2018,
- h) žadatelka doložila kopie dokladů se zpožděním, ale z dotace byly hrazeny výdaje a byly výhradně použity na požadovaný účel dle smlouvy – ubytování na soustředění, startovné, školení vedoucích mládeže, vstupné na trampolíny, horolezeckou stěnu, vstup do Dinoparku, pronájem tělocvičny, vstupy do fitness, pronájem automobilu na závody.

4. č. žádosti 04/01/2018

- a) Žadatel: Akademie sportu Liberec, z. s.,
- b) účel dotace – pravidelná celoroční činnost,
- c) výše požadované dotace – 41.600,- Kč,
- d) smlouva byla schválena ZMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 84/11/2017 ze dne 15. 11. 2017,
- e) výše dotace byla schválena RMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 118/04/2018 ze dne 4. 4. 2018 a byla poskytnuta pouze v celkové výši 41.600,- Kč,
- f) vyúčtování dotace byl žadatel povinen doložit do 14. 12. 2018,
- g) vyúčtování bylo předloženo 10. 12. 2018,
- h) žadatelka doložila kopie dokladů, které byly hrazeny z dotace a výhradně použity na požadovaný účel – závodní dresy, registrace a startovné, sportovní pomůcky a vybavení pro pravidelnou činnost spolku.

5. Č. žádosti 05/01/2018

- a) Žadatel: FBC Liberec, spolek,
- b) účel dotace – pravidelná celoroční činnost,
- c) výše požadované dotace – 80.000,- Kč,
- d) smlouva byla schválena ZMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 84/11/2017 ze dne 15. 11. 2017,
- e) výše dotace byla schválena RMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 118/04/2018 ze dne 4. 4. 2018 a byla poskytnuta v celkové výši 80.000,- Kč a ZMO Liberec – Vratislavice n. N. dne 16. 4. 2018 usnesením č. 28/04/2018,
- f) vyúčtování dotace byl žadatel povinen doložit do 14. 12. 2018,
- g) vyúčtování bylo předloženo 14. 12. 2018,
- h) žadatel doložil kopie dokladů, které byly hrazeny z dotace a výhradně použity na požadovaný účel – trenérské desky, sportovní radar, soupravy pro trenéry, trička trenéři, gólmanské vybavení, branky, florbalové vybavení, rozlišovací dresy, kniha atletiky, trička dětská, kalhoty trenérské, mikiny trenéři, míčky, koordinační pás, sportovní pomůcky pro pravidelnou činnost spolku.

6. Č. žádosti 06/01/2018

- a) Žadatel: Beach Volley Vratislavice n. N., z. s.,
- b) účel dotace – pravidelná celoroční činnost,
- c) výše požadované dotace – 44.000,- Kč,
- d) smlouva byla schválena ZMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 84/11/2017 ze dne 15. 11. 2017,
- e) výše dotace byla schválena RMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 118/04/2018 ze dne 4. 4. 2018 a byla poskytnuta v celkové výši 44.000,- Kč,
- f) vyúčtování dotace byl žadatel povinen doložit do 14. 12. 2018,
- g) vyúčtování bylo předloženo 14. 12. 2018,
- h) žadatel doložil kopie dokladů, které byly hrazeny z dotace a výhradně použity na požadovaný účel a jsou v souladu se smlouvou – dresy, doprava na turnaje, míče a pumpička, ubytování, rozvíčovací trička pro pravidelnou činnost spolku.

4. Závěry kontroly:

Při kontrole dotací na podporu pravidelné činnosti v roce 2018 nebyla zjištěna žádná pochybení. Vyúčtování dotací 2 a 3 /01/2018 bylo odevzdáno později, než stanovila Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Městského obvodu Liberec – Vratislavice n. N. Ostatní vyúčtování dotací žadatelé doložili v řádném termínu a s požadovanými doklady, kterými dokládali jejich čerpání podle Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Městského obvodu Liberec – Vratislavice n. N.

5. Závěrečná ustanovení:

S protokolem kontroly by seznáměn starosta MO dne: 12-04-2019

Protokol z kontroly byl předložen Kontrolnímu výboru dne: 10-04-2019

Protokol z kontroly bude předložen Zastupitelstvu MO na jednání v měsíci: 01-2019

Vypracovala: Mgr. Michaela Janků

Otto Dvorský – předseda kontrolního výboru

PROTOKOL

O KONTROLE INDIVIDUÁLNIĽ DOTACÍ MĚSTSKĚHO OBVDU LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU ZA ROK 2018

Kontrolu provedla: Mgr. Michaela Janků

Pověření k provedení kontroly:

dle § 119 odst. 3 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Obsah protokolu:

1. Kontrola provedena dle
2. Způsob provedení kontroly
3. Zhodnocení kontroly jednotlivých dotací
4. Závěrečná ustanovení

1. Kontrola provedena dle:

Bc. Lukáš Kajínek – vedoucí odboru kultury, školství a sportu předložil ke kontrole 18 složek žadatelů o individuální dotace z rozpočtu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.

2. Způsob provedení kontroly:

Fyzicky byly zkontrolovány žádosti, smlouvy a závěrečné vyúčtování dotací.

3. Zhodnocení kontroly jednotlivých dotací:

1. č. žádosti 01/03/2018

- a) Žadatel: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vratislavice nad Nisou,
- b) účel dotace – ubytování na letním pobytovém táboře SDH,
- c) výše požadované dotace – 35.000,- Kč,
- d) smlouva byla schválena ZMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 84/11/2017 ze dne 15. 11. 2017,
- e) výše dotace byla schválena RMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 27/01/2018 ze dne 22. 1. 2018 a byla poskytnuta ve výši 35. 000,- Kč,
- f) vyúčtování dotace byl žadatel povinen doložit do 14. 12. 2018,
- g) vyúčtování bylo předloženo 16. 8. 2018,
- h) žadatelka doložila kopie dokladů, které byly hrazeny z dotace a výhradně použity na požadovaný účel – ubytování letní pobytový tábor 30. 6. – 7. 7. 2018.

2. č. žádosti 02/03/2018

- a) Žadatel: S-art klub ZO č. 4, Svaz důchodců ČR, z. s., Krajská rada Libereckého kraje,
- b) účel dotace – výtvarný kurz kresby pro pokročilé S-art klubu – nákup materiálu pro výtvarnou tvorbu, nájemné prostor pro kurzy, ubytování na soustředění,
- c) výše požadované dotace – 45.000,- Kč,
- d) smlouva byla schválena ZMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 84/11/2017 ze dne 15. 11. 2017,
- e) výše dotace byla schválena RMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením 118/04/2018 ze dne 4. 4. 2018 a byla poskytnuta pouze v celkové výši 5. 000,- Kč,
- f) vyúčtování dotace byl žadatel povinen doložit do 14. 12. 2018,
- g) vyúčtování bylo předloženo 14.11. 2018,

- h) žadatel doložil kopie dokladů, které byly hrazeny z dotace a výhradně použity na požadovaný účel – pronájem učebny, malířské potřeby,

3. č. žádosti 03/03/2018

- a) Žadatel: Svaz důchodců ČR z. s. Místní organizace Vratislavice nad Nisou,
b) účel dotace – cestovné a výlety, doprava na zájezdy,
c) výše požadované dotace – 70.000,- Kč,
d) smlouva byla schválena ZMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 84/11/2017 ze dne 15. 11. 2017,
e) výše dotace byla schválena RMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 118/04/2018 ze dne 4. 4. 2018 a byla poskytnuta pouze v celkové výši 50.000,- Kč,
f) vyúčtování dotace byl žadatel povinen doložit do 14. 12. 2018,
g) vyúčtování bylo předloženo 23. 10. 2018,
h) žadatelka doložila kopie dokladů, které byly hrazeny z dotace a výhradně použity na požadovaný účel – doprava a cestovné na zájezdy.

4. č. žádosti 04/03/2018

- a) Žadatel: AvantgArt, z. s.,
b) účel dotace – výměna podlahy a okenních tabulek na objektu vodárenské a zahřívací věže,
c) výše požadované dotace – 50.000,- Kč,
d) dotace nebyla schválena RMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 118/04/2018 ze dne 4. 4. 2018 – důvod: finance nesmí být investovány do cizího majetku.

5. č. žádosti 05/03/2018

- a) Žadatel:
b) účel dotace – pronájem KC Vratislavice 101010,
c) výše požadované dotace – 14.000,- Kč,

d) dotace nebyla schválena RMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 118/04/2018 ze dne 4. 4. 2018 – důvod: dotace by se vrátila zpět do rozpočtu obce, Rada MO shledala, že je to zbytečné a neúčelné.

6. č. žádosti 06/01/2016/34

- a) Žadatel:
- b) účel dotace – nákup stejnokrojů na soutěžní sezónu 2018,
- c) výše požadované dotace – 20.000,- Kč,
- d) smlouva byla schválena ZMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 84/11/2017 ze dne 15. 11. 2017,
- e) výše dotace byla schválena RMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 118/04/2018 ze dne 4. 4. 2018 a byla poskytnuta v celkové výši 20.000,- Kč,
- f) vyúčtování dotace byl žadatel povinen doložit do 14. 12. 2018,
- g) vyúčtování bylo předloženo 7. 12. 2018,
- h) žadatelka doložila kopie dokladů, které byly hrazeny z dotace a výhradně použity na požadovaný účel – výroba tanečních kostýmů Hobicí, Vězeň.

7. č. žádosti 07/03/2018

- a) Žadate
- b) účel dotace – tisk fotografií na desky, honoráře pro účinkující, zvukaře, moderátora v rámci vernisáže LVT 3,
- c) výše požadované dotace – 30.000,- Kč,
- d) smlouva byla schválena ZMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 84/11/2018 ze dne 15. 11. 2017,
- e) výše dotace byla schválena RMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 118/04/2018 ze dne 4. 4. 2018 a byla poskytnuta v celkové výši 30.000,- Kč,
- f) vyúčtování dotace byl žadatel povinen doložit do 14. 12. 2018,
- g) vyúčtování bylo předloženo 10. 1. 2019,
- h) žadatel nedodržel termín pro doložení vyúčtování, ale kopie dokladů, které byly hrazeny z dotace a výhradně použity na požadovaný účel doložil – tisk velkoformátových fotografií, pronájem ozvučovací techniky, organizace a reklamní kampaň.

8. č. žádosti 08/03/2018

- a) Žadatel: ~~.....~~
- b) účel dotace – ubytování na volejbalový kemp Dřevěnice,
- c) výše požadované dotace – 30.000,- Kč,
- d) ~~smlouva byla schválena ZMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením~~
č. 84/11/2017 ze dne 15. 11. 2017,
- e) výše dotace byla schválena RMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením
č. 118/04/2018 ze dne 4. 4. 2018 a byla poskytnuta pouze v celkové výši
10.000,- Kč,
- f) vyúčtování dotace byl žadatel povinen doložit do 14. 12. 2018,
- g) vyúčtování bylo předloženo 23. 10. 2018,
- h) žadatel doložil kopie dokladů, které byly hrazeny z dotace a výhradně použity
na požadovaný účel – nákup volejbalových míčů.

9. č. žádosti 09/03/2018

- a) Žadatel: Kulturní sdružení občanů ČR německé národnosti,
- b) účel dotace – doprava na zjezdy a výlety, pronájem sálu pro setkání sdružení,
drobné dárky pro jubilanty,
- c) výše požadované dotace – 25.000,- Kč,
- d) smlouva byla schválena ZMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením
č. 84/11/2017 ze dne 15. 11. 2017,
- e) výše dotace byla schválena RMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením
č. 118/04/2018 ze dne 4. 4. 2018 a byla poskytnuta pouze v celkové výši
10.000,- Kč,
- f) vyúčtování dotace byl žadatel povinen doložit do 14. 12. 2018,
- g) vyúčtování bylo předloženo až 18. 12. 2018,
- h) žadatelka doložila kopie dokladů se zpožděním, ale výdaje z dotace byly
hrazeny a výhradně použity na požadovaný účel – doprava, věcné dary pro
členy.

10. č. Žádosti 10/03/2018

- a) Žadatel: Runbo Team, z. s.,
- b) účel dotace – nákup materiálu, nákup služeb spojených s organizací závodu Vratislavický běhoun,
- c) výše požadované dotace – 50.000,- Kč,
- d) smlouva byla schválena ZMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 84/11/2017 ze dne 15. 11. 2017,
- e) výše dotace byla schválena RMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 118/04/2018 ze dne 4. 4. 2018 a byla poskytnuta pouze v celkové výši 30.000,- Kč,
- f) vyúčtování dotace byl žadatel povinen doložit do 14. 12. 2018,
- g) vyúčtování bylo předloženo 14. 12. 2018,
- h) žadatel doložil kopie dokladů, které byly hrazeny z dotace a výhradně použity na požadovaný účel – výleповé plochy, tisk plakátů, ozvučení akce, pronájem skákacího hradu, malování na obličej, zajištění fotodokumentace, časomíra, registrační systém závodu, zdravotnický dozor, startovní páska a bannery, ceny apod.

11. č. Žádosti 11/03/2018

- a) Žadatel: Outdoor Challenge, z. s.,
- b) účel dotace – značení trati, kancelářské potřeby, ceny pro soutěžící, propagace akce, PHM spojené s realizací akce Běh Zámeckým parkem,
- c) výše požadované dotace – 13.000,- Kč,
- d) smlouva byla schválena ZMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 84/11/2017 ze dne 15. 11. 2017,
- e) výše dotace byla schválena RMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 118/04/2018 ze dne 4. 4. 2018 a byla poskytnuta v celkové výši 13.000,- Kč,
- f) vyúčtování dotace byl žadatel povinen doložit do 14. 12. 2018,
- g) vyúčtování bylo předloženo 13. 12. 2018,

- h) žadatel doložil kopie dokladů, které byly hrazeny z dotace a výhradně použity na požadovaný účel – letáky, PHM, OSB desky na stupně vítězů, zábrany pro označení tratě.

12. č. žádosti 12/03/2018

- a) Žadatel: Nadační fond Bonec sport pomáhá,
b) účel dotace – organizační a technické zajištění turnaje,
c) výše požadované dotace – 50.000,- Kč,
d) smlouva byla schválena ZMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 84/11/2017 ze dne 15. 11. 2017,
e) výše dotace byla schválena RMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 118/04/2018 ze dne 4. 4. 2018 a byla poskytnuta pouze v celkové výši 15.000,- Kč,
f) vyúčtování dotace byl žadatel povinen doložit do 14. 12. 2018,
g) vyúčtování bylo předloženo 28. 12. 2018,
h) žadatel doložil kopie dokladů se zpožděním, ale výdaje hrazeny z dotace byly výhradně použity na požadovaný účel – zapůjčení vozidel, startovné.

13. č. žádosti 13/03/2018

- a) Žadatel:
b) účel dotace – podpora celoroční a pravidelné činnosti a sportovní přípravy – startovné, cestovné vč. PHM, ubytování na soustředěních a soutěžích,
c) výše požadované dotace – 50.000,- Kč,
d) smlouva byla schválena ZMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 84/11/2017 ze dne 15. 11. 2017,
e) výše dotace byla schválena RMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 118/04/2018 ze dne 4. 4. 2018 a byla poskytnuta pouze v celkové výši 15.000,- Kč,
f) vyúčtování dotace byl žadatel povinen doložit do 14. 12. 2018,
g) vyúčtování bylo předloženo 2. 8. 2018,

- h) žadatelka doložila kopie dokladů, které byly hrazeny z dotace a výhradně použity na požadovaný účel – cestovné, startovní na plaveckých závodech.

14. č. žádosti 14/03/2018

- a) Žadatel: AvantgArt, z. s.
b) účel dotace – zvukař, nákup divadelního představení, pronájem mobilního planetária,
c) výše požadované dotace – 52.300,- Kč,
d) smlouva byla schválena ZMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 84/11/2017 ze dne 15. 11. 2017,
e) výše dotace byla schválena RMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 180/05/2018 ze dne 14. 5. 2018 a byla poskytnuta pouze v celkové výši 20.000,- Kč,
f) vyúčtování dotace byl žadatel povinen doložit do 14. 12. 2018,
g) vyúčtování bylo předloženo 13. 12. 2018,
h) žadatelka doložila kopie dokladů, které byly hrazeny z dotace a výhradně použity na požadovaný účel – propagace Facebook, divadlo, planetárium, ozvučení akce, projekční plátno.

15. č. žádosti 15/03/2018

- a) Žadatel: Jednota bratrská Vratislavice,
b) účel dotace – podpora projektu Rodinné centrum Mozaika,
c) výše požadované dotace – 42.000,- Kč,
d) smlouva byla schválena ZMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 84/11/2017 ze dne 15. 11. 2017,
e) výše dotace byla schválena RMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 262/08/2018 ze dne 1. 8. 2018 a byla poskytnuta pouze v celkové výši 25.000,- Kč,
f) vyúčtování dotace byl žadatel povinen doložit do 14. 12. 2018,
g) vyúčtování bylo předloženo 29. 10. 2018,
h) žadatel doložil kopie dokladů, které byly hrazeny z dotace a výhradně použity na požadovaný účel – platba za služby – energie (leden-srpen).

16. č. žádosti 16/03/2018

- a) Žadatel: Beach Volley Vratislavice n. N., z. s.
- b) účel dotace – Vratislavický letní pohár ČR,
- c) výše požadované dotace – 15. 000,- Kč,
- d) smlouva byla schválena ZMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 84/11/2017 ze dne 15. 11. 2017,
- e) výše dotace byla schválena RMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 262/08/2018 ze dne 1. 8. 2018 a byla poskytnuta v celkové výši 15.000,- Kč,
- f) vyúčtování dotace byl žadatel povinen doložit do 14. 12. 2018,
- g) vyúčtování bylo předloženo 14. 12. 2018,
- h) žadatel doložil kopie dokladů, které byly hrazeny z dotace a výhradně použity na požadovaný účel – sportovní tlíka a trika, poháry, vybavení kurtů, organizační práce – DPP.

17. č. žádosti 17/03/2018

- a) Žadatel: TJ Jiskra Vratislavice nad Nisou, spolek,
- b) účel dotace – Jiskra pro Markétu,
- c) výše požadované dotace – 40. 000,- Kč,
- d) smlouva byla schválena ZMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 84/11/2017 ze dne 15. 11. 2017,
- e) výše dotace byla schválena RMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 262/08/2018 ze dne 1. 8. 2018 a byla poskytnuta v celkové výši 40.000,- Kč,
- f) vyúčtování dotace byl žadatel povinen doložit do 14. 12. 2018,
- g) vyúčtování bylo předloženo 11. 10. 2018,
- h) žadatel doložil kopie dokladů, které byly hrazeny z dotace a výhradně použity na požadovaný účel – technické zajištění akce Jiskra pro Markétu.

18. č. žádosti 18/03/2018

- a) Žadatel:
- b) účel dotace – nákup motorového vozidla,
- c) výše požadované dotace – 50. 000,- Kč,

- d) smlouva byla schválena RMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 22/11/2018 ze dne 19. 11. 2018 a byla poskytnuta v celkové výši 50.000,- Kč.
- e) vyúčtování dotace je žadatel povinen doložit do 13. 12. 2019.
- f) vyúčtování bude až v roce 2019 – projednáno s auditorem.

4. Závěry kontroly:

Při kontrole individuálních dotací v roce 2018 nebyla zjištěna žádná pochybení. Vyúčtování dotací 7, 9, a 12/03/2018 bylo odevzdáno později, než stanovila Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Městského obvodu Liberec – Vratislavice n. N. Ostatní žadatelé doložili vyúčtování čerpání dotací v řádném termínu a s požadovanými doklady, kterými dokládali jejich čerpání podle Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Městského obvodu Liberec – Vratislavice n. N.

5. Závěrečná ustanovení:

S protokolem kontroly by seznámen starosta MO dne: 12-04-2019

Protokol z kontroly byl předložen Kontrolnímu výboru dne: 10-04-2019

Protokol z kontroly bude předložen Zastupitelstvu MO na jednání v měsíci: 6/2019

Vypracovala: Mgr. Michaela Janků 

Otto Dvorský – předseda kontrolního výboru: 

PROTOKOL

O KONTROLE DOTACÍ Z FONDU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC- VRATISLAVICE NAD NISOU ZA ROK 2018 JEDNORÁZOVÉ AKCE

Kontrolu provedla : Zuzana Dlouhá

Pověření k provedení kontroly:

-dle § 119 odst. 3 písm. c) zákona č.128/ 2000 Sb., o obcích v platném znění

Obsah protokolu:

1. Kontrola provedena dle
2. Způsob provedení kontroly
3. Zhodnocení kontroly jednotlivých dotací
4. Nápravná opatření
5. Závěrečná ustanovení

1. Kontrola provedena dle :

Mgr. Markéta Křečková, která je vedoucí odboru kultury a školství, ke kontrole předložila složky žadatelů o dotace z kulturního fondu Městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou.

2. Způsob provedení kontroly:

Byly porovnány žádosti, smlouvy a závěrečná vyúčtování dotací.

3. Zhodnocení kontroly jednotlivých dotací:

Dotace: 1. č. žádosti dotace 01/02 /2018

- a) Žádost podal : SK RN Hradec Králové, z.s.
- b) Výše dotace : 15 000,- Kč
- c) Datum přijetí žádosti : 18.1. 2018
- d) Datum projednání komise : 4.4.2018
- e) Datum podpisu smlouvy : 16. 4.2018 číslo smlouvy : 109/2018/05
- f) Datum doručení vyúčtování : 7.1. 2019
- g) Kontrola vyúčtování dotace je v pořádku

Dotace: 2. č. žádosti dotace 02/02/2018

- a) Žádost podal: AvantgArt, z.s.
- b) Výše dotace : 15 000,- Kč
- c) Datum přijetí žádosti : 26.2.2018
- d) Datum projednání komise : 4.4.2018
- e) Datum podpisu smlouvy : 16.4.2018 číslo smlouvy : 110/2018/05
- f) Datum doručení vyúčtování : 13.12.2018
- g) Kontrola vyúčtování dotace je v pořádku

Dotace: 3. č. žádosti dotace 03 /02/2018

- a) Žádost podal :
- b) Výše dotace : 14 800,-Kč
- c) Datum přijetí žádosti 26.2. 2018
- d) Datum projednání komise : 4.4. 2018
- e) Datum podpisu smlouvy : 16.4.2018 číslo smlouvy : 111/2018/05
- f) Datum doručení vyúčtování : 7.12.2018
- g) Po kontrole vyúčtování jsem zjistila, že byla odsouhlasená částka 14 800,-Kč a smlouva k podpisu byla na částku 15 000, Kč. U zaplacených faktur mi chybí příjmové doklady nebo výpisy z účtů o zaplacení.

Dotace: 4. č. žádosti dotace 04/02/2018

- a) Žádost podal : Outdoor Challenge
- b) Výše dotace: 13.000,- Kč
- c) Datum přijetí žádosti : 27.2.2018
- d) Datum projednání komise : 4.4. 2018
- e) Datum podpisu smlouvy : 16.4. 2018 číslo smlouvy : 112/2018/05
- f) Datum doručení vyúčtování : 13.12.2018
- g) Nesrovnalost ve vyúčtování našla již předchozí komise.

Dotace: 5. č. žádosti dotace 05/02/ 2018

- a) Žádost podala: Jednota bratrská Vratislavice
- b) Výše dotace : 15.000,- Kč
- c) Datum přijetí žádosti : 27.2.2018
- d) Datum projednání komise : 4.4. 2018
- e) Datum podpisu smlouvy : 16.4. 2018 číslo smlouvy : 113/2018/05
- f) Datum doručení vyúčtování : 18.7. 2018
- g) Chybu ve vyúčtování již našla předchozí komise.

Dotace: 6. č. žádosti dotace 06/02/2018

- a) Žádost podala: Akademie sportu Liberec, z.s.
- b) Výše dotace : 15.000,- Kč
- c) Datum přijetí žádosti : 27.2.2018
- d) Datum projednání komise : 4.4.2018
- e) Datum podpisu smlouvy : 16.04.2018 číslo smlouvy : 114/2018/05
- f) Datum doručení vyúčtování : 10.12.2018
- g) Po předložení dokladů ke kontrole je vyúčtování v pořádku.

4. Nápravná opatření :

Zůstávají z předchozích komisí

5. Závěrečná ustanovení:

Radě Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou je k projednání předložena zpráva z kontroly čerpání dotací z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou za rok 2018.

V Liberci 29.3.2019

S TECHNIČNĚM KONTROLNÍM NA ZEMĚNĚVĚDĚNÍM ÚPRAVY 2017 04-2019
PŘEDKOLNÍ PŘÍKAZEM NA PŘEDKOLNÍ K PŘEDKOLNÍM 10-04-2019
PŘÍKAZEM NA PŘEDKOLNÍ K PŘEDKOLNÍM 40 01/2019
NA JEDNÁNÍ