



Kontrolní výbor

2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne **03. 06. 2020**

Bod pořadu jednání: **20. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU**

Věc: **Informace kontrolního výboru**

Důvod předložení:

Zpracoval: Jana Simonová, tajemnice výboru

Projednáno: kontrolní výbor dne 20.5.2020

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** zápis z 3. jednání Kontrolního výboru ze dne 20.5.2020.

Zápis z 3. jednání kontrolního výboru konaného dne 20. 5. 2020

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

Omluveni: -

Program:

1. Kontrola dotací z rozpočtu MO Liberec - Vratislavice nad Nisou za rok 2019 na podporu programové celoroční činnosti
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. Kontrola dotací z rozpočtu MO Liberec – Vratislavice nad Nisou za rok 2019 na podporu programové celoroční činnosti

Paní Janků předložila KV protokol a s provedenou kontrolou členy seznámila. Kontrolou nebyla zjištěna žádná pochybení.

Příloha č. 1

Usnesení č. 4/5/2020

Kontrolní výbor schvaluje „Protokol o kontrole dotací z rozpočtu MO Liberec - Vratislavice nad Nisou za rok 2019 na podporu programové celoroční činnosti“

Hlasování: 5 pro

2. Formou diskuse se probíralo aktuální dění ve Vratislavicích, pokračování v plánovaných kontrolách.

P. Dvorský poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil v 16:10 hod.

Další 4. jednání KV se uskuteční ve středu 12. 8. 2020 od 15:00 hod., pozvánka bude poslána.

Zápis zpracovala: Jana Simonová


Otto Dvorský
předseda kontrolního výboru

1

PROTOKOL

O KONTROLE DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU ZA ROK 2019 NA PODPORU PROGRAMOVÉ CELOROČNÍ 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 celoroční činnost z rozpočtu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.

2. Způsob provedení kontroly:

Fyzicky byly porovnány žádosti, smlouvy a závěrečné vyúčtování dotací.

3. Zhodnocení kontroly jednotlivých dotací:

1. č. žádosti 01/01/2019

- a) Žadatel: Kouzelný svět hlíny, z. s.,
- b) účel dotace – pravidelná celoroční činnost organizace,
- c) výše požadované dotace – 63.000,00 Kč,
- d) smlouva byla schválena ZMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 26/12/2018 ze dne 3. 12. 2018, a to ve výši 50.000,00 Kč
- e) výše dotace byla schválena RMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 129/03/2019 ze dne 27. 3. 2019 a byla poskytnuta pouze v celkové výši 50.000,00 Kč,
- f) vyúčtování dotace byl žadatel povinen doložit do 14. 12. 2019,
- g) vyúčtování bylo předloženo 12. 12. 2019,
- h) žadatelka doložila kopie dokladů, které byly hrazeny z dotace a výhradně použity na požadovaný účel – materiály, pomůcky pro pravidelnou činnost spolku, nájemné.

2. č. žádosti 02/01/2019

- a) Žadatel: Akademie sportu Liberec, z. s.,
- b) účel dotace – pravidelná celoroční činnost,
- c) výše požadované dotace – 73.000,00 Kč,
- d) smlouva byla schválena ZMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 26/12/2018 ze dne 3. 12. 2018, a to ve výši 50.000,00 Kč
- e) výše dotace byla schválena RMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 129/03/2019 ze dne 27. 3. 2019 a byla poskytnuta pouze v celkové výši 50.000,00 Kč,
- f) vyúčtování dotace byl žadatel povinen doložit do 14. 12. 2019,
- g) vyúčtování bylo předloženo 12. 12. 2019,
- h) žadatelka doložila kopie dokladů, které byly hrazeny z dotace a výhradně použity na požadovaný účel – pronájem tělocvičny, startovné, sportovní pomůcky a vybavení pro pravidelnou činnost spolku.

3. č. žádosti 03/01/2019

- a) Žadatel: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vratislavice n. N.
- b) účel dotace – pravidelná celoroční činnost,
- c) výše požadované dotace – 36. 000,00 Kč,
- d) smlouva byla schválena ZMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 26/12/2018 ze dne 3. 12. 2018, a to ve výši 36.000,00 Kč.
- e) výše dotace byla schválena RMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 129/03/2019 ze dne 27. 3. 2019 a byla poskytnuta v celkové výši 36. 000,00 Kč,
- f) vyúčtování dotace byl žadatel povinen doložit do 14. 12. 2019,
- g) vyúčtování bylo předloženo 25. 11. 2019,
- h) žadatelka doložila kopie dokladů, které byly hrazeny z dotace výhradně použity na požadovaný účel dle smlouvy – ubytování na soustředění, startovné, pořízení Wifi a pronájem modemu do dětských prostor, vstupné do Nisa parku a na koupaliště Sluničko, pronájem automobilu na závody.

4. č. žádosti 02/01/2019

- a) Žadatel: Cvičení rodičů s dětmi Slunička, z. s.,
- b) účel dotace – pravidelná celoroční činnost,
- c) výše požadované dotace – 31.000,00 Kč,
- d) smlouva byla schválena ZMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 26/12/2018 ze dne 3. 12. 2018, a to ve výši 31.000,00 Kč,
- e) výše dotace byla schválena RMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením 129/03/2019 ze dne 27. 3. 2019 a byla poskytnuta v celkové výši 31.000,00 Kč,
- f) vyúčtování dotace byl žadatel povinen doložit do 14. 12. 2019,
- g) vyúčtování bylo předloženo 13.12. 2019,
- h) žadatelka doložil kopie dokladů s, které byly hrazeny z dotace výhradně použity na požadovaný účel dle smlouvy – nájemné tělocvičny, aparatura, dárky pro děti, trička, výtvarné pomůcky.

5. č. žádosti 05/01/2019

- a) Žadatel: BV Vratislavice n. N., z. s.,
- b) účel dotace – pravidelná celoroční činnost,
- c) výše požadované dotace – 50.000,00 Kč,
- d) smlouva byla schválena ZMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 26/12/2018 ze dne 3. 12. 2018, a to ve výši 50.000,00 Kč,
- e) výše dotace byla schválena RMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 129/03/2019 ze dne 27. 3. 2019 a byla poskytnuta ve výši 50.000,00 Kč,
- f) vyúčtování dotace byl žadatel povinen doložit do 14. 12. 2019,
- g) vyúčtování bylo předloženo 12. 12. 2019,
- h) žadatel doložil kopie dokladů, které byly hrazeny z dotace a výhradně použity na požadovaný účel a jsou v souladu se smlouvou – teplákové soupravy, pronájem tělocvičny, doprava na turnaje, tréninková trička s logem obce.

6. č. žádosti 05/01/2018

- a) Žadatel: FBC Liberec, spolek,
- b) účel dotace – pravidelná celoroční činnost,
- c) výše požadované dotace – 50. 000,00 Kč,
- d) smlouva byla schválena ZMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 26/12/2018 ze dne 3. 12. 2018, a to ve výši 50.000,00 Kč,
- e) výše dotace byla schválena RMO Liberec – Vratislavice n. N. usnesením č. 129/03/2019 ze dne 27. 3. 2019 a byla poskytnuta ve výši 50. 000,- Kč,
- f) vyúčtování dotace byl žadatel povinen doložit do 14. 12. 2019,
- g) vyúčtování bylo předloženo 12. 12. 2019,
- h) žadatel doložil kopie dokladů, které byly hrazeny z dotace a výhradně použity na požadovaný účel – žiněnky, trička, hokejky a cestovné.

4. Závěry kontroly:

Při kontrole dotací na podporu pravidelné činnosti v roce 2019 nebyla zjištěna žádná pochybení. Všechny dotace 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 seznámen starosta MO dne: 25-05-2020

Protokol z kontroly byl předložen Kontrolnímu výboru dne: 27-05-2020

Protokol z kontroly bude předložen Zastupitelstvu MO na jednání v měsíci: 6/2020

Vypracovala: Mgr. Michaela Janků Janků

Otto Dvorský – předseda kontrolního výboru: Dvorský