



## Zápis z jednání FINANČNÍHO VÝBORU obce Letonice č. 1 / 2017

Termín jednání: 14.2.2016 17:00 – 19:00 hod

Místo konání: zasedací místnost OÚ

Účastníci: Renáta Zourková DiS., Ing. Martin Šmedek,  
Ing. Michal Lefner,

Zapisovatelka: Renáta Zourková DiS.

Ověřovatel: Ing. Martin Šmedek

### Program :

#### Kontrola čerpání dotací u NNO za rok 2016

Vyhotoven protokol o výsledku kontrol a předán starostovi obce k uložení a archivaci.

Zapsala: Renáta Zourková DiS. 

Ověřil: Ing. Martin Šmedek 

# Protokol o výsledku kontroly vyúčtování u NNO z 14.2.2017

Obec	:	Letonice
Typ kontroly	:	veřejnosprávní následná dle §9 zák.č.320/2011Sb.
Pověření k provedení kontroly	:	zastupitelstvo obce
Datum kontroly	:	14.2.2017 17:00 -19:00 hod.
Kontrolované organizace NNO:	:	všechny organizace a spolky, které doložily vyúčtování dle smlouvy
Kontrolní tým	:	Renáta Zourková, Ing.ŠmedekMartin, Ing.MichalLefner – členové finančního výboru
Zástupce kontrolované org.:	:	bez účasti zástupců organizací
Kontrolované období	:	2016
Předmět kontroly	:	kontrola úplnosti a správnosti vyúčtování dotací za rok 2016
Podklady pro provedení kontroly	:	- žádost - smlouva o poskytnutí fin.příspěvku - vyúčtování čerpání fin.příspěvku

---

## Kontrolní zjištění

Kontrolní tým postupně prověřoval jednotlivé vyúčtování organizací s rozsahem smlouvy pro každou organizaci. Byl kontrolován soulad dokladů vyúčtování s podepsanou smlouvou a rozsah dokladů ve vyúčtování.

### **Klub přátel Šmoles, o.s.z.s.**

Poskytnutá dotace ve výši 40.000,- Kč

Vyúčtování doloženo v termínu a rozsahu dle smlouvy – prověřeny jednotlivé doklady.

**Výsledek kontroly : Bez výhrad**

**Doporučení : Pro rok 2017 přesně definovat smlouvy ohledně čerpání dotací**

### **Myslivecké sdružení Letonice,z.s.**

Poskytnutá dotace ve výši 80.000,- Kč

Vyúčtování nedoloženo v termínu a rozsahu dle smlouvy.

Doporučení : neposkytnutí dotace na rok 2017,do doby dodání a možné kontroly vyúčtování dotací z obce za rok 2016.

**Pro rok 2017 přesně definovat smlouvy ohledně čerpání dotací**

### **ČZS Letonice**

Poskytnutá dotace ve výši 10.000,- Kč

Výsledek kontroly : platba za zájezdy se neslučuje s účelem smlouvy

**Doporučení : vrácení + přepracování vyúčtování nebo zakomponovat dodatek ke smlouvě ohledně účelu dotace a zahrnout i dotaci na činnost**

**Pro rok 2017 přesně definovat smlouvy ohledně čerpání dotací**

### **ČČK Letonice**

Poskytnutá dotace ve výši 13.000,- Kč

Činnost s mládeží, kulturní akce a činnost organizace

Vyúčtování doloženo v termínu.

Výsledek kontroly: nelze zjistit účelovost

Doporučení : nutno dodat doklady slučující se s žádostí / platba za autobus .../ vrácení + přepracování vyúčtování

Pro rok 2017 přesně definovat smlouvy ohledně čerpání dotací

#### **TJ Letonice, o.s.–**

Poskytnutá dotace ve výši

Provoz: 290 000,- Kč

Úprava prostor pro stolní tenis: 30 000,- Kč

Rekonstrukce el. Rozvodových sítí : 34 000,- Kč

Vyúčtování nedoloženo v termínu a rozsahu dle smlouvy.

Doporučení : neposkytnutí dotace pro rok 2017, do doby dodání a možné kontroly vyúčtování dotací z obce za rok 2016.

Pro rok 2017 přesně definovat smlouvy ohledně čerpání dotací.

#### **Orel jednota Letonice**

Poskytnutá dotace

Činnost : 65 000,- Kč

Zkvalitnění sportovního prostředí : 54 000,- Kč

Orlovna - místo pro setkání : 10 000,- Kč

Havárie kotle : 50 000,- Kč

Vyúčtování doloženo v termínu

Výsledek kontroly:

Převod ve výši 56 000,- Kč z peněz na činnost na kofinancování se neslučuje se smlouvou. = vrácení + přepracování vyúčtování, resp. nutno dodat žádost.

Dále nelze použít finanční prostředky z dotací na mzdy.

Doporučení : pro rok 2017 přesně definovat smlouvy ohledně čerpání dotací.

Pro rok 2017 přesně definovat smlouvy ohledně čerpání dotací

#### **Římskokatolická farnost**

Poskytnutá dotace

Restaurace oltářního obrazu : 35.000,- Kč

Vyúčtování doloženo v termínu a rozsahu dle žádosti

Výsledek kontroly: Bez závad

#### **Procyon, o.s.**

Poskytnutá dotace

Činnost : 35 000,- Kč

Draní peří /B / : 7 000,- Kč

Tvořivý venkov / C / : 17 000,- Kč

Vyúčtování doloženo v termínu

Výsledek kontroly: vrácení + přepracování vyúčtování, resp. nutno dodat žádost o přesunu peněz z projektu B na projekt C

Doporučení: pro rok 2017 přesně definovat smlouvy ohledně čerpání dotací.

#### **ZŠ, MŠ**

Vzhledem k tomu, že není finální verze čerpání za rok 2016, prozatím nelze provést kontrolu.

Čeká se na schválení kraje.

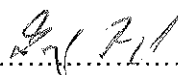
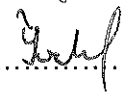
Doporučení : provést kontrolu, jakmile bude dodána finální verze průčtování dotací

**Závěr:**

Všem organizacím zaslat výsledek kontroly dokladování vyúčtování dotace za r. 2016 .

Ve zprávě o výsledku kontrol informovat organizace, aby dodali kopie dokladů (pokud je v prvním kole nedodali) v termínu do 20.3.2017.

V Letonicích dne 14.2.2017

Podpisy členů kontrolního týmu : .....  
.....  
.....

## Protokol o výsledku kontroly vyúčtování u NNO z 15.3.2017

Obec : *Letonice*  
Typ kontroly : *veřejnosprávní následná dle §9 zák.č.320/2011Sb.*  
Pověření k provedení kontroly : *zastupitelstvem obce*

Datum kontroly : *15.3.2017 od 17:00 - 19:00hod.*  
Kontrolované organizace NNO : *všechny organizace a spolky, které doložily vyúčtování dle smlouvy*  
Kontrolní tým : *Renáta Zourková DiS. ,Ing. Šmedek Martin,Ing.Michal Lefner – členové finančního výboru,Tetiana Smažáková – ekonomka obce*  
Zástupce kontrolované org. : *bez účasti zástupců organizací*  
Kontrolované období : *leden – prosinec 2016*  
Předmět kontroly : *kontrola úplnosti a správnosti vyúčtování dotací za r. 2016*  
Podklady pro provedení kontroly : *- žádost  
- smlouva o poskytnutí fin.příspěvku  
- vyúčtování čerpání fin.příspěvku*

---

### Kontrolní zjištění

Kontrolní tým postupně prověřoval jednotlivé vyúčtování organizací s rozsahem smlouvy pro každou organizaci. Byl kontrolován soulad dokladů vyúčtování s podepsanou smlouvou a rozsah dokladů ve vyúčtování.

#### **Myslivecké sdružení Letonice, z.s.**

Poskytnutá dotace ve výši 80.000,- Kč

Vyúčtování doloženo v rozsahu dle smlouvy – prověřeny dodané doklady.

Výsledek kontroly : *Bez výhrad*

Doporučení : *Pro rok 2017 přesně definovat smlouvy ohledně čerpání dotací*

#### **TJ Letonice, o.s. –**

Poskytnutá dotace ve výši

Provoz: 290 000,- Kč

Úprava prostor pro stolní tenis: 30 000,- Kč

Rekonstrukce el. Rozvodových sítí : 34 000,- Kč

Vyúčtování doloženo v rozsahu dle smlouvy – zkontrolovány dodané doklady.

Výsledek kontroly : *Bez výhrad*

Pro rok 2017 přesně definovat smlouvy ohledně čerpání dotací.

V Letonicích dne 15.3.2017

