

## Zápis z jednání FINANČNÍHO VÝBORU obce Letonice č.5/2017

### Protokol o výsledku kontroly vyúčtování u NNO 14.12.2017

Obec : *Letonice*

Typ kontroly : *Průběžná kontrola čerpání dotací poskytnuté obcí*

Pověření k provedení kontroly : *zastupitelstvem obce*

Datum kontroly : *14.12.2017 od 17:30 - 20:00hod.*

Kontrolované organizace NNO : *všechny organizace a spolky, které doložily vyúčtování dle smlouvy*

Kontrolní tým : *Renáta Zourková DiS.,Ing. Šmedek Martin,Ing.Michal Lefner,Ing.Miroslava Lefnerová– členové finančního výboru*

Omluven : *Ing. Jiří Ficbauer*

Zástupce kontrolované org. : *dle dohody s organizací*

Kontrolované období : *rok 2017*

Předmět kontroly : *kontrola úplnosti a správnosti vyúčtování dotací*

Podklady pro provedení kontroly : *rozvaha,VZZ  
Přehled drobného a dlouhodobého majetku  
Deník příjmů a výdajů  
Originály/ ev. kopie/ účetních dokladů  
Stanovy spolku*

### 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, kompletní hospodaření společnosti, finanční situace společnosti.

#### **Klub přátel Šmoles, o.s.**

#### **Přítomen zástupce organizace**

Poskytnutá dotace ve výši 50.000,- Kč

Vyúčtování doloženo v termínu a rozsahu dle smlouvy

- prověřeny jednotlivé doklady,
- zkontrolována pokladna, hlavní kniha, rozvaha, výkaz zisku a ztrát
- Kontrola evidence hmotného majetku

**Výsledek kontroly :**

**Bez výhrad – vše čerpáno dle smlouvy. Lze doporučit poskytnutí dotace pro rok 2018.**

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

Poskytnutá dotace ve výši 60.000,- Kč

Vyúčtování doloženo v termínu, ale nekompletní – nedoloženo:

- kniha příjmů a výdajů
- rozvaha a výsledovka
- přehled majetku

Doporučení :prozatimní neposkytnutí dotace na rok 2018,do doby dodání chybějících dokladů a možné kontroly vyúčtování dotací z obce za rok 2017.

#### **ČZS Letonice**

##### **Přítomen zástupce organizace**

Poskytnutá dotace ve výši 10.000,- Kč

Vyúčtování doloženo v termínu a rozsahu dle smlouvy

- prověřeny jednotlivé doklady,
- zkontrolována kniha příjmů a výdajů
- hmotný majetek nemají

**Výsledek kontroly :**

**Bez výhrad – vše čerpáno dle smlouvy. Lze doporučit poskytnutí dotace na rok 2018**

#### **ČČK Letonice**

##### **Přítomen zástupce organizace**

Poskytnutá dotace ve výši 15.000,- Kč

Vyúčtování doloženo v termínu a rozsahu dle smlouvy

- prověřeny jednotlivé doklady,
- zkontrolována kniha příjmů a výdajů
- hmotný majetek nemají
- stanovy dodají s kompletním vyúčtováním dotací

**Výsledek kontroly :**

**Bez výhrad – vše čerpáno dle smlouvy. Lze doporučit poskytnutí dotace na rok 2018**

#### **TJ Letonice, o.s. –**

Poskytnutá dotace ve výši 200 000,- Kč

Vyúčtování doloženo v termínu, ale nekompletní – nedoloženo:

- kniha příjmů a výdajů
- rozvaha a výsledovka
- přehled majetku
- stanovy spolku

Dodány účetní doklady , které byly zkontrolovány dle smlouvy.

prověřeny jednotlivé doklady /mezi doklady vyúčtovávající provozní dotaci roku 2017, nalezena FA na sportovní bundy v hodnotě 23 000 Kč. Daný výdaj je v rozporu se základními potřebami spolku a doporučuje vyškrtnutí pro finální vyúčtování provozní dotace 2017/

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

#### **Orel jednota Letonice**

Poskytnutá dotace ve výši 214 000,- Kč

#### Výsledek kontroly

Organizace nedodala žádný z požadovaných dokladů.

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

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

Poskytnutá dotace ve výši 65 000,- Kč

#### Výsledek kontroly

Organizace nedodala žádný z požadovaných dokladů.

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

#### **Výsledek z kontroly :**

NNO v obci lze na tři skupiny.

První skupina – doloženo vše, či téměř vše z požadovaného. Osobní účast na kontrole a zájem o kladný závěr kontroly.

Druhá skupina - požadované dokumenty odevzdány na OU, ovšem nekompletní, bez osobní účasti na kontrole. Jako by jim nezáleželo na výsledku kontroly.

Třetí skupina – nedoložen žádný z požadovaných dokladů. Není jasné, zda jim vůbec záleží na poskytnutí dotací pro další rok, když není vidět žádná snaha z jejich strany.

Všem organizacím zaslat výsledek kontroly dokladování prozatímního čerpání dotace za r. 2017 s případným požadavkem na doplnění

V Letonicích dne 14.12.2017

Zapsala : Renáta Zourková – předsedkyně FV

.....