

Město Kostelec nad Orlicí

Finanční výbor Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí

Zápis z kontroly č. 1

(Jednání finančního výboru č. 3, 1.4.19)

Ze dne: 1. 4. 2019

provedené v souladu s ustanovením § 119 odst. 2, 4 a 5, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Předmět kontroly:

poskytování dotací, příspěvků a grantů Městem Kostelec nad Orlicí: kontrola provedena

- Junák, český skaut stř. Kostelec n. Orl. zs. – CM4/2018 50 000,-
vyúčtování v souladu s pravidly g
- Sbor dobrovolných hasičů Kostelecká Lhota – Lhotecké vodní hrátky DD 4/2018 – 9700,- vyúčtování v souladu s pravidly
- Smíšený pěvecký sbor Orlice – celoroční činnost ID5/2018 25 000,-
vyúčtování v souladu s pravidly
- Petr Žampach – Kanibal karneval 20 let – KD8/2018 20 000,-
vyúčtování v souladu s pravidly
- SKI-KLUB Kostelec n. Orl. zs. SC10/2018 – podpora základního lyžování 27 000,-
vyúčtování v souladu s pravidly

Zjištěné nedostatky: Spolky a organizace odevzdaly svá vyúčtování v daném termínu. Jediné vyúčtování z dotačního programu nebylo zasláno v termínu Euroregion Glacensis (ID 10/2018 – 7000,- Kč). Důvodem nedodržení termínu bylo pozdní doručení závěrečné zprávy z KHK, které sloužilo jako podkladový materiál pro závěrečnou zprávu příjemce dotace. Grantová komise na svém jednání leden 2019 vzala na vědomí dodržení termínu a souhlasila s pozdním dodáním vyúčtování. Finanční výbor vzal toto řešení na vědomí.

Dne 1.4.2019 byla členy finančního výboru provedena namátková kontrola poskytnutých dotací za r. 2018. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

Návrh opatření směřujících k odstranění nedostatků:

Nejsou navrhována žádná opatření.

Kontrolu provedl:

Iva Jelínková

Jaroslava Blažková

Miroslav Matějus



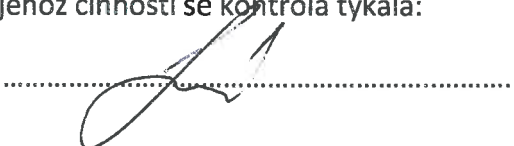
Zápis vyhotoven dne: 1. 4. 2019

Podpisy členů finančního výboru

viz prezenční listina

Podpis a vyjádření zaměstnance, jehož činností se kontrola týkala:

Šárka Slezáková



Finanční výbor města Kostelec nad Orlicí

Jednání finančního výboru č. 3 dne 1. 4. 2019

Přítomni:

Iva Jelínková



Jaroslava Blažková



Miroslav Matějus



Pověření

Město Kostelec nad Orlicí

Finanční výbor Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí

K rukám: Ing. Jaroslava Kovaříčka, CSc

Pověření k provedení kontroly: Vyúčtování grantů za rok 2018

S odvoláním na ustanovení § 119 odst. 2 a. b. a 4, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pověřuji členy finančního výboru Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí

provedením kontroly: Organizačně – správní odbor – paní Šárka Slezáková

kontrola bude provedena: duben 2019

V Kostelci nad Orlicí dne: 28. 3. 2019

S kontrolou souhlasím: starosta města

Starosta souhlasí s termínem kontroly
dne 1. 4. 2019

