

město Kostelec nad Orlicí

kontrolní výbor Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí

21	M Ě S T O KOSTELEČ n. Orl.	Doručeno: <i>Orl.</i>
		Zpracoval: <i>(E)</i>
Došlo dne: 31. 08. 2021		Ukl. znak:
Č.j.: <i>32 80 / 2021</i>		
Počet listů dokumentu: <i>1</i>	Počet příloh: <i>2</i>	Počet listů příloh: <i>2</i>

Zápis z kontroly dne 09.06. 2021

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

Předmětem kontroly byla tato vyúčtování: **dotace a finanční dary pro rok 2020 dle předloženého soupisu**

ID 21/2020 – K.D.H. z. s. Kostelecký klub deskových her – akce Kostelecký klub deskových her – 5.000 Kč

ID 3/2020 – SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí - Skála – akce Provoz a údržba hasičské zbrojnice – 35.000 Kč

ID 5/2020 – L.T.C. Kostelec nad Orlicí, z. s. – akce Správa tenisového areálu „Pod lipovou strání“ – 70.000 Kč

ID 22/2020 – HC Kostelec nad Orlicí, z. s. – akce Celoroční činnost sportovního spolku HC Kostelec nad Orlicí, z. s. – 25.000 Kč

DD 4/2020 – Kostelecký okrášlovací spolek – akce Krásy života různými pohledy – 7.000 Kč

DD 10/2020 – Kostelecký okrášlovací spolek – akce Obnova zdi u železniční zastávky v Kostece nad Orlicí – 5.000 Kč

Popis zjištěných nedostatků včetně uvedení nedostatků a označení konkrétních právních předpisů, které byly porušeny:

1.Kontrolní výbor bere na vědomí skutečnost, že tři vyúčtování byla předána k řízení, a to z důvodu porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb. a dále, že dne 10.05.2021 byla Radou města č. 10/2021 projednána a schválena prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně u následujících příjemců dotace:

- 10.000 Kč společnosti KHTU s.r.o., se sídlem 198 00 Praha 14, Černý Most, Generála Janouška 897/20, IČ: 07343311.
- 5.000 Kč spolku K.D.H., z.s., Kostelecký klub deskových her, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Školní 1495, IČ: 08659192.
- 5.000 Kč organizaci Tělocvičná jednota Sokol Kostelec nad Orlicí, se sídlem 517 41 Kostelec nad Orlicí, Komenského 265, IČ: 60885084.

2.Kontrolní výbor bere na vědomí, že vzhledem k epidemiologické situaci byly příjemci dotací vráceny finanční prostředky, a to u následujících dotací:

ID 1/2020 SK Kostelec Tigers, z.s.: Příprava školního softbalového týmu na Mistroství ČR – tréninky a vlastní turnaj – vrácena celá dotace 10.000 Kč

JS 2/2020 Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí, z.s.: Tradiční podzimní zájezd do Prahy – aquapark a utkání – vrácena celá dotace 10.000 Kč

JS 1/2020 TTC Kostelec nad Orlicí: Republikový bodovací turnaj mládeže 2020 – vrácena část dotace ve výši 9.226 Kč.

Dále nebyly zjištěny jiné nedostatky ve vyúčtování dotací pro rok 2020, vyjma shora uvedených nedostatků, které byly řádně vyřešeny v souladu s platnou legislativou.

Návrh opatření směřujících k odstranění nedostatků:

Použité podklady, o které se kontrolní zjištění opírá:
Smlouvy o dotacích pro rok 2020.

Kontrolu provedl:

Michaela Vodičková, Tomáš Alt

Zápis vyhotoven dne: 09.06.2021

Podpisy členů kontrolního výboru

Podpis a vyjádření zaměstnance, jehož činností se kontrola týkala

Barbora Slaváková

Město Kostelec nad Orlicí
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí

Prezenční listina z jednání Kontrolního výboru dne 9. 6. 2021

Bc. Petra Zakouřilová.....

Jana Šabatková.....

Michaela Vodičková.....

Ing. Luboš Mottl.....

Tomáš Alt.....