

Zápis z kontroly kontrolní skupiny Kontrolního výboru

Kontrola poskytnutí dotace – mimo grantová řízení číslu 01-2023171 z rozpočtu města

V souladu s plánem kontrol Kontrolního výboru města Hranice, byla dne 20.1.2026 provedena kontrola dotace – mimo grantová řízení číslu 01-2023171, poskytnuta TJ Cement Hranice, účel – celoroční činnost – provoz.

Přítomni: KV – Martin Malášek MSc.

Jiří Vládek

Marek Nádvorník

MÚ- Ing. Zuzana Foltýnová

Materiály na jednání kontrolní skupiny byly připraveny v požadované kvalitě, byla předložena složka týkající se poskytnutí a vyúčtování dotace – mimo grantové řízení poskytnutá TJ Cement Hranice z.s. Členům kontrolní skupiny byla ze strany pracovníků MÚ Hranice, Odbor školství, kultury a tělovýchovy poskytnuta patřičná odborná součinnost v dané problematice. Byly předloženy tyto materiály:

- Smlouva o poskytnutí dotace č. 01-2023171
- Vyúčtování dotace k smlouvě č. 01-2023171
- Výpis z účetní knihy TJ Cement Hranice z.s. za období 1.1.2023- 31.12.2023
- Kopie dokladů k vyúčtování dotace a výpisů z účtu k 9 fakturám

Kontrola byla zaměřena na obsahovou a formální stránku všech předložených dokladů, které jsou k smlouvě č. 01-2023171. Fyzicky byly kontrolovány všechny předložené doklady a kontrolní subkomise Kontrolního výboru konstatuje, že dokumentace je vedena v požadované kvalitě v souladu se Zásadami pro poskytování příspěvků z rozpočtu města. Dotaci za město Hranice podepsal starosta Ing. Vitonský a za TJ Cement Hranice předseda Ing. Karel Magrla dne 22.11.2023, poskytnuta částka 480.000,- Kč na celoroční činnost, k úhradě výdajů na nájem a dopravu v období 1.1.2023 do 30.11.2023. Vyúčtování včetně příloh bylo doručeno na MÚ Hranice dne 20.12.2023. Počet položek ve vyúčtování je 9, kdy 3x je dokladována doprava a 6 x nájem. Na nájem je účtováno 406 338,- Kč a dopravu 73 662,- Kč. Kontrolní

komise kontrolního výboru dále konstatuje, že všechny platby byly provedeny v termínu stanoveném smlouvou č. 01-2023171, jak potvrzují kopie výpisů z účtu TJ Cement Hranice předložených ve vyúčtování.

Závěr:

Kontrolou bylo zjištěno, že veškerá dokumentace je vedena v patřičné kvalitě a plně v souladu se Zásadami pro poskytování příspěvků z rozpočtu města, zveřejněných na webových stránkách města Hranice. Částka byla využita plně v souladu se smlouvou ve schválených termínech a účelem.

Vedoucí Odbor školství, kultury a tělovýchovy Ing. Foltýnová byla s výsledkem kontroly seznámena předsedou Kontrolního výboru M. Maláškem. Současně kontrolní skupina konstatuje maximální součinnost ze strany pracovníků MÚ Hranice.

Členové kontrolní skupiny KV:

Martin Malášek MSc

Jiří Vládek

Marek Nádvorník