

Výpis z P R O T O K O L U k č. j. 001/S/2014

Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly dle § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 11 odst. 3, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů a § 21 vyhlášky č. 416/2004 Sb., se zaměřením na prověření průběhu hospodaření s veřejnou finanční podporou – dotací (příspěvkem, návratnou finanční výpomocí), a to zejména v souvislosti s dodržováním stanovených podmínek, přizpůsobováním uskutečňovaných operací možným změnám, rizikům, včasným a přesným zaznamenáváním těchto operací v příslušných evidencích.

Kontrolní orgán: Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Martinov
Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava-Martinov

Kontrolovaná osoba: Klub důchodců Martinov
Martinovská 3160/8, 723 00 Ostrava-Martinov

Předmět kontroly:

Průběžná veřejnosprávní kontrola hospodaření Klubu důchodců Martinov v roce 2014.

Číslo pověření: 001/S/2014

Kontrolované období: leden – říjen 2014

Místo a čas provedení: v sídle kontrolované osoby – Martinovská 3160, Ostrava-Martinov
dne 25. listopadu 2014

Kontrolující:

Šárka Lyčková - vedoucí kontrolní skupiny
Dagmar Lapešová, DiS.
kontrolní skupina ÚMOB Martinov

Přizvané osoby: žádné

Statutární orgán kontrolované osoby:

Svaz důchodců České republiky o.s.
městská organizace Ostrava
Marie Majerové 1733, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ 70631484

Kontrola byla provedena ve smyslu § 1 zákona o kontrole a podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

Předmětem kontroly bylo provedení průběžné veřejnoprávní kontroly peněžního daru Svazu důchodců České republiky o.s., městské organizace Ostrava na činnost základní organizace Klubu důchodců v Ostravě – Martinově, který byl poskytnut Městským obvodem Martinov na základě usnesení Rady městského obvodu Martinov č. 898/62 ze dne 27. ledna 2014 xxx na činnost v roce 2014.

Prvním kontrolním úkonem, jímž došlo k zahájení kontroly, bylo předložení pověření ke kontrole č. 001/S/2014 ze dne 1. října 2014 paní Anně Pinterové, předsedkyni Svazu důchodců České republiky o.s., městské organizace Ostrava a panu Pavlu Klímkovi, předsedovi Klubu důchodců Martinov.

Posledním kontrolním úkonem, který předchází vyhotovení protokolu o kontrole, bylo ukončení kontroly na místě dne 25. listopadu 2014 v 17.00 hod.

Kontrolovaná dokumentace:

Peněžní deník Klubu důchodců Martinov a originály všech příjmových a výdajových dokladů uvedených v peněžním deníku.

Vlastní provedení kontroly a kontrolní zjištění:

Finanční dar byl poskytnut na základě žádosti Svazu důchodců České republiky o. s., městské organizace Ostrava ze dne 21. 10. 2013 doložené vyúčtováním finančního daru za rok 2013, které sloužilo Radě městského obvodu Martinov jako předběžná veřejnosprávní kontrola, jakož i schválený rozpočet městského obvodu Martinov na rok 2014.

Darovací smlouva č. 1/2014-DS xxx byla uzavřena mezi SMO - Městským obvodem Martinov zastoupeným panem Karlem Cívínem – starostou a Svazem důchodců České republiky o.s., městskou organizací Ostrava zastoupeným paní Annou Pinterovou - předsedkyní dne 5. února 2014 ve prospěch Klubu důchodců Ostrava - Martinov.

Samotný dar byl vyplacen předsedkyni Svazu důchodců České republiky o.s., městské organizace Ostrava v hotovosti z pokladny ÚMOB Martinov dne 10. února 2014 výdajovým dokladem proti podpisu. Tato částka byla následně téhož dne Svazem důchodců České republiky o.s., městskou organizací Ostrava převedena ve prospěch Klubu důchodců Ostrava – Martinov.

Ke kontrole byl předložen pokladní deník Klubu důchodců Ostrava-Martinov a originály pokladních dokladů za rok 2014.

Kontrolou bylo zjištěno, že ve vedení účetnictví Klubu důchodců Martinov byly shledány nedostatky.

Poučení:

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může dle § 13 zákona o kontrole kontrolovaná osoba podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole písemné námitky. Z námitek musí být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. Námitky se podávají Úřadu městského obvodu Martinov, kanceláři tajemnice.

Kontrolovaná osoba se může vzdát práva podat námitky, čímž je kontrola ukončena.

V Ostravě – Martinově dne 25. listopadu 2014

Jméno: Šárka Lyčková, v.r.
vedoucí kontrolní skupiny

Jméno: Dagmar Lapešová, DiS., v.r.
kontrolující

Přílohy:

1. Fotokopie žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2014
2. Výpis z usnesení Rady městského obvodu Martinov č. 898/62 ze dne 27. ledna 2014
3. Fotokopie Darovací smlouvy č. 1/2014-DS
4. Prohlášení kontrolované osoby o navrácení všech zapůjčených dokladů a písemností
5. Vzdání se práva podat námitky

Podpis převzetí a předání protokolu

Za: Klub důchodců Martinov, Martinovská 3160/8, 723 00 Ostrava-Martinov

Pavel Klímek – předseda, v.r.

Za: SMO, ÚMOB Martinov, Martinovská 3154/23, Ostrava-Martinov

Šárka Lyčková – tajemnice, v.r.

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 - SMO, ÚMOB Martinov

Výtisk č. 2 - Klub důchodců Martinov

Výtisk č. 3 - Svaz důchodců České republiky o.s., městská organizace Ostrava