

Výpis z P R O T O K O L U k č. j. 002/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: HBC Martinov, o.s.
Kamenná 3025/6, 723 00 Ostrava-Martinov

Předmět kontroly:

Průběžná veřejnosprávní kontrola hospodaření HBC Martinov, o.s. v roce 2014.

Číslo pověření: 002/S/2014

Kontrolované období: leden – říjen 2014

Místo a čas provedení: v sídle kontrolované osoby – Kamenná 3025, Ostrava-Martinov
dne 27. listopadu 2014

Kontrolující:

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

Přizvané osoby: žádné

Statutární orgán kontrolované osoby:

HBC Martinov, o.s.
Kamenná 3025/6, 723 00 Ostrava-Martinov
IČ 02214598

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 HBC Martinov, o.s., který byl poskytnut Městským obvodem Martinov na základě usnesení Rady městského obvodu Martinov č. 900/62 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. 002/S/2014 ze dne 1. října 2014 panu Petru Vávrovi, předsedovi HBC Martinov, o.s.

Posledním kontrolním úkonem, který předchází vyhotovení protokolu o kontrole, bylo ukončení kontroly na místě dne 27. listopadu 2014 v 16.00 hod.

Kontrolovaná dokumentace:

Peněžní deník HBC Martinov, o.s. a originály všech příjmových a výdajových dokladů uvedených v peněžním deníku.

Vlastní provedení kontroly a kontrolní zjištění:

Finanční dar byl poskytnut na základě žádosti HBC Martinov, o.s. ze dne 30. 10. 2013. Jako předběžná veřejnosprávní kontrola sloužil Radě městského obvodu Martinov schválený rozpočet městského obvodu Martinov na rok 2014.

Darovací smlouva č. 2/2014-DS xxx byla uzavřena mezi SMO - Městským obvodem Martinov zastoupeným panem Karlem Cívínem – starostou a zastoupeným panem Petrem Vávrou - předsedou dne 5. února 2014.

Samotný dar byl vyplacen předsedovi HBC Martinov o.s. v hotovosti z pokladny ÚMOB Martinov dne 5. února 2014 výdajovým dokladem proti podpisu.

Ke kontrole byl předložen pokladní deník HBC Martinov o.s. a originály pokladních dokladů za rok 2014.

Kontrolou bylo zjištěno, že peněžní deník je veden průběžně po celý rok a jsou do něj chronologicky zaznamenávány jednotlivé příjmy a výdaje podle data jejich uskutečnění. Dále bylo zjištěno, že poskytnutý dar byl použit k uvedenému účelu.

Ve vyúčtování nebyly shledány žádné nedostatky a veškeré údaje jsou vedeny průkazně.

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 27. 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. 900/62 ze dne 27. ledna 2014
3. Fotokopie Darovací smlouvy č. 2/2014-DS
4. Prohlášení kontrolované osoby o navrácení všech zapůjčených dokladů a písemností
5. Vzdání se práva podat námitky

Podpis převzetí a předání protokolu

Za: HBC Martinov, o.s., Kamenná 3025/6, 723 00 Ostrava-Martinov

Petr Vávra – 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 - HBC Martinov, o.s.,