

Výpis z P R O T O K O L U k č. j. 004/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: Tělocvičná jednota Sokol Martinov
Na Svobodě 3121/7, 723 00 Ostrava-Martinov

Předmět kontroly:

Průběžná veřejnosprávní kontrola hospodaření TJ Sokol Martinov v roce 2014.

Číslo pověření: 004/S/2014

Kontrolované období: leden – říjen 2014

Místo a čas provedení: v sídle kontrolované osoby – Na Svobodě 3121/7, Ostrava-Martinov
dne 2. prosince 2014

Kontrolující:

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

Přizvané osoby: žádné

Statutární orgán kontrolované osoby:

Tělocvičná jednota Sokol Martinov
Na Svobodě 3121/7, 723 00 Ostrava-Martinov
IČ 66739284

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 Tělocvičné jednotě Sokol Martinov, který byl poskytnut Městským obvodem Martinov na základě usnesení Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 198/24 ze dne 17. února 2014 xxx na činnost v roce 2014.

Prvním kontrolním úkonem, jímž došlo k zahájení kontroly, bylo předložení pověření ke kontrole č. 004/S/2014 ze dne 1. října 2014 panu Ing. Jiřímu Pyšovi – starostovi TJ Sokol Martinov.

Posledním kontrolním úkonem, který předchází vyhotovení protokolu o kontrole, bylo ukončení kontroly na místě dne 2. prosince 2014 v 18.00 hod.

Kontrolovaná dokumentace:

Peněžní deník TJ Sokol 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 Tělocvičné jednoty Sokol Martinov ze dne 4. 12. 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. 4/2014-DS xxx byla uzavřena mezi SMO - Městským obvodem Martinov zastoupeným panem Karlem Cívínem – starostou a Tělocvičnou jednotou Martinov zastoupenou panem Ing. Jiřím Pyšem – starostou dne 24. února 2014.

Samotný dar byl převeden z běžného účtu MOB Martinov na účet TJ Sokol Martinov dne 28. února 2014 převodem z účtu MOB Martinov na účet TJ Sokol Martinov.

Ke kontrole byl předložen pokladní deník Tělocvičné jednoty Sokol Martinov 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 2. prosince 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 Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 198/24 ze dne 17. února 2014
3. Fotokopie Darovací smlouvy č. 4/2014-DS
4. Prohlášení kontrolované osoby o navrácení všech zapůjčených dokladů a písemností
5. Vzdání se práva podat námitky

Podpis převzetí a předání protokolu

Za: Tělocvičná jednota Sokol Martinov, Na Svobodě 3121/7, 723 00 Ostrava-Martinov

Ing. Jiří Pyš – starosta, 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 – Tělocvičná jednota Sokol Martinov