

# Výpis z P R O T O K O L U k č. j. 005/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:** Myslivecké sdružení Děhylov, o.s.  
Nad Plesenkou 598/7, 725 27 Ostrava-Plesná

**Předmět kontroly:**

Průběžná veřejnosprávní kontrola hospodaření Mysliveckého sdružení Děhylov, o.s. v roce 2014.

**Číslo pověření:** 005/S/2014

**Kontrolované období:** leden – říjen 2014

**Místo a čas provedení:** v sídle kontrolované osoby – Nad Plesenkou 598/7, Ostrava-Plesná  
dne 4. prosince 2014

**Kontrolující:**

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

**Přizvané osoby:** žádné

**Statutární orgán kontrolované osoby:**

Myslivecké sdružení Děhylov, o.s.  
Nad Plesenkou 598/7, 725 27 Ostrava-Plesná  
IČ 45236968

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 Mysliveckému sdružení Děhylov, o.s., který byl poskytnut Městským obvodem Martinov na základě usnesení Rady městského obvodu Martinov č. 1028/16M ze dne 25. června 2014 xxx na pořízení dvou chovných párů zajíce polního, krmiva pro zvěř a akustické plašiče v roce 2014.

**Prvním kontrolním úkonem, jímž došlo k zahájení kontroly, bylo** předložení pověření ke kontrole č. 005/S/2014 ze dne 1. října 2014 panu Mgr. Romanovi rajskému – předsedovi MS Děhylov, o.s.

**Posledním kontrolním úkonem, který předchází vyhotovení protokolu o kontrole, bylo** ukončení kontroly na místě dne 4. prosince 2014 v 18.00 hod.

#### **Kontrolovaná dokumentace:**

Peněžní deník Mysliveckého sdružení Děhylov, 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 Mysliveckého sdružení Děhylov, o.s. ze dne 20. 6. 2014. Jako předběžná veřejnosprávní kontrola sloužil Radě městského obvodu Martinov schválený rozpočet městského obvodu Martinov na rok 2014.

Darovací smlouva č. 5/2014-DS xxx byla uzavřena mezi SMO - Městským obvodem Martinov zastoupeným panem Karlem Cívínem – starostou a Mysliveckým sdružením Děhylov, o.s. zastoupeným panem Mgr. Romanem Rajským – předsedou dne 30. června 2014.

Samotný dar byl převeden z běžného účtu MOb Martinov na účet MS Děhylov dne 9. července 2014 převodem z účtu MOb Martinov na účet MS Děhylov.

Ke kontrole byl předložen pokladní deník Mysliveckého sdružení Děhylov, 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 4. 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 Rady městského obvodu Martinov č. 1028/16M ze dne 25. června 2014
3. Fotokopie Darovací smlouvy č. 5/2014-DS
4. Prohlášení kontrolované osoby o navrácení všech zapůjčených dokladů a písemností
5. Vzdání se práva podat námitky

## **Podpis převzetí a předání protokolu**

Za: Myslivecké sdružení Děhylov, o.s., Nad Plesenkou 598/7, 725 27 Ostrava-Plesná

Mgr. Roman Rajský – 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 – Myslivecké sdružení Děhylov, o.s.