

Výpis z P R O T O K O L U k č. j. 006/S/2015

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: Ostravská organizace vozíčkářů
středisko Bez bariér
Horymírova 3054/121, 700 30 Ostrava

Předmět kontroly:

Průběžná veřejnosprávní kontrola hospodaření Ostravské organizace vozíčkářů, středisko Bez bariér v roce 2015.

Číslo pověření: 006/S/2015

Kontrolované období: červen – říjen 2015

Místo a čas provedení: v sídle kontrolované osoby – Horymírova 3054/121, 700 30 Ostrava
dne 23. listopadu 2015

Kontrolující:

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

Přizvané osoby: žádné

Statutární orgán kontrolované osoby:

Ostravská organizace vozíčkářů
středisko Bez bariér
Horymírova 3054/121, 700 30 Ostrava
IČ 66933579

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 Ostravské organizaci vozíčkářů, středisko Bez bariér na projekt Bez bariér - poradenství, který byl poskytnut Městským obvodem Martinov na základě usnesení Rady městského obvodu Martinov č. 164/15 ze dne 15. června 2015 ve výši 500,-- Kč na na projekt Bez bariér - poradenství v roce 2015.

Prvním kontrolním úkonem, jímž došlo k zahájení kontroly, bylo předložení pověření ke kontrole č. 006/S/2015 ze dne 1. října 2015 panu Tomáši Dvořákovi, předsedovi předsednictva OOV.

Posledním kontrolním úkonem, který předchází vyhotovení protokolu o kontrole, bylo ukončení kontroly na místě dne 23. listopadu 2015 ve 12.00 hod.

Kontrolovaná dokumentace:

Doklady a dokumentace k zakoupení externího HDE WD My Passport ULTRA 1TB.

Vlastní provedení kontroly a kontrolní zjištění:

Finanční dar byl poskytnut na základě žádosti Ostravské organizaci vozíčkářů, středisko Bez bariér na projekt Bez bariér - poradenství ze dne 2. 6. 2015. Radě městského obvodu Martinov sloužil, jako předběžná veřejnosprávní kontrola, schválený rozpočet městského obvodu Martinov na rok 2015.

Darovací smlouva č. 6/2015-DS na částku xxx Kč byla uzavřena mezi SMO - Městským obvodem Martinov zastoupeným panem Karlem Cívínem – starostou a Ostravskou organizací vozíčkářů, středisko Bez bariér zastoupeným panem Tomášem Dvořákem - předsedou předsednictva OOV dne 24. června 2015.

Samotný dar byl převeden z běžného účtu MOb Martinov na účet Ostravské organizace vozíčkářů dne 8. července 2015 převodem z účtu MOb Martinov na účet Ostravské organizace vozíčkářů.

Ke kontrole byly předloženy doklady a dokumentace k zakoupení externího HDE WD My Passport ULTRA 1TB v roce 2015 v celkové výši 3.373,-- Kč a výpis z účtu potvrzující uhrazení faktury za přístroj.

Evidence účetních dokladů je vedena řádně a se všemi náležitostmi. Lze konstatovat, že účetní jednotka postupuje v souladu se zákonem o účetnictví, účetní doklady jsou zpracovávány přehledně a srozumitelně.

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 23. listopadu 2015

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

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

Přílohy:

1. Fotokopie žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2015
2. Výpis z usnesení Rady městského obvodu Martinov č. 164/15 ze dne 15. června 2015
3. Fotokopie Darovací smlouvy č. 6/2015-DS
4. Prohlášení kontrolované osoby o navrácení všech zapůjčených dokladů a písemností
5. Vzdání se práva podat námitky

Podpis převzetí a předání protokolu

Za: Ostravskou organizací vozíčkářů, středisko Bez bariér, Horymírova 3054/121, 700 30 Ostrava

Tomáš Dvořák – 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 - Ostravská organizace vozíčkářů, středisko Bez bariér