

Zápis z kontroly kontrolního výboru obce Nelahozeves

Předmět kontroly:

Poskytování dotací spolkům a plnění jejich čerpání

Datum zahájení kontroly:

15.5.2017

Datum ukončení kontroly:

10.6.2017

Přítomní členové kontrolního výboru:

Ladislav Velič (předseda výboru)

Radek Šebesta (člen výboru)

Nepřítomní členové výboru: 1

Příprava kontrolní akce:

Kontrolní výbor pověřil p. Radka Šebestu provedením kontroly. Dne 15.5.2017 poskytla paní Ocásková (ekonomka obce) podklady k zahájení kontroly.

Seznam kontrolovaných dotací:

- 1) Klub seniorů Nelahozeves, z.s.
- 2) Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou, o.s.
- 3) Maratón klub Miřejovice, z.s.
- 4) Myslivecké sdružení Kralupy-Nelahozeves, o.s.
- 5) Ochotníci, z.s.
- 6) SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů
- 7) TJ Dynamo Nelahozeves
- 8) TJ PTZ Viktorie Nelahozeves

Výbor se usnesl, že předmětem kontroly bude:

- 1) Plnění podmínek pro poskytování dotací za rok 2016 obcí Nelahozeves
- 2) Kontrola účetních záznamů jednotlivých spolků

Průběh kontroly:

Byla provedena kontrola plnění podmínek jednotlivých spolků plynoucích ze Smlouvy o poskytování dotací, schválených zastupitelstvem obce Nelahozeves. Zejména řádné čerpání dotací a doložení účetních dokladů.

Klub seniorů Nelahozeves, z.s.	- nedostatky nezjištěny
Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou, o.s.	- nedostatky nezjištěny
Maratón klub Miřejovice, z.s.	- nedostatky nezjištěny
Myslivecké sdružení Kralupy-Nelahozeves, o.s.	- nedostatky nezjištěny
Ochotníci, z.s.	- nedostatky v účetních záznamech
SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů	- nedostatky nezjištěny
TJ Dynamo Nelahozeves	- nedostatky nezjištěny
TJ PTZ Viktorie Nelahozeves	- nedostatky nezjištěny

Ochotníci, z.s.:

kontrolou jednotlivých dokladů byla zjištěna nesrovnalost v účetních záznamech spolku. Spolek dokládá tři účetní doklady. Dva jsou vystaveny na spolek a jeden je vystaven na soukromou osobu a to na p. Mojžíše. Tento doklad z účetního hlediska nepatří kontrolovanému spolku a proto nemůže být uznatelným dokladem k poskytnuté dotaci.

Na základě upozornění pí. Ocásková uvedla následující: p. Mojžíš měl ústní dohodu se spolkem o nákupu a tuto dohodu dodá v písemné formě (kupní smlouva).

Závěr: Kontrolní výbor požaduje dodání písemné dohody spolku Ochotníci, z.s. s p. Mojžíšem. Kontrolní výbor doporučuje upozornit spolek Ochotníci, z.s. na nutnost, dokládat účetní záznamy v souladu s podmínkami poskytnuté dotace a zákona o účetnictví. Další nedostatky nebyly zjištěny.

Svým podpisem přítomní stvrzují, že se zúčastnili kontroly, že tento zápis obsahuje věrné a pravdivé informace o jejím průběhu a že dostali plnou možnost se k průběhu a výsledku kontroly vyjádřit.

V Nelahozevsi, dne 20. 6. 2017

Podpisy přítomných:

Ladislav Velič (předseda výboru)

Radek Šebesta (člen výboru)

*Arbora kupní smlouva s p. Mojžíšem -
je napraveno!*