

Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 30.11.2015

Přítomni: Vildová Anna
Černý Miloš
Černý Václav
Hrůza František
Smejkal František

Program : Kontrola pravidel pro poskytování finančních prostředků zájmovým organizacím působících v obci Holoubkov

Kontroly byly provedeny ve dnech 9.11. a 18.11.2015.

Kontrolu provedli: pí. Vildová A., p. Černý V. a p. Hrůza F.

Zaměření kontroly:

1. Pravidla pro udělování příspěvků z rozpočtu obce č. 1/2011 schválených ZO ze dne 21.3.2011
2. Smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků pro zájmové organizace.
3. Tiskopis na požadovanou výši příspěvku s uvedením účelů použití
4. Dodržení termínu vyúčtování do 30.11. kalendářního roku spojené s kontrolou plnění povinností příjemců

V roce 2014 byly finanční prostředky přiděleny 11-ti organizacím v celkové výši 283 000,- Kč a schváleny ZO.

Závady zjištěné při kontrole:

1. V pravidlech pro poskytování příspěvků v čl.2 - Způsob poskytování příspěvků v odst.3) je uveden posuzovatelem podaných žádostí Výbor pro školství, kulturu a zájmové organizace a překládá návrh na rozdělení příspěvků jednotlivým organizacím pro příslušný rok.
Zjištěna závada: chybí zde (ani v žádném dalším textu pravidel) kontrolor tzn. Výbor kultury bude provádět důslednou kontrolu předložených vyúčtování dle č. 3 Povinnosti příjemců příspěvků a to hlavně bod 3.
2. Smlouvy o poskytovateli finančních příspěvků jsou podepisované starostou obce a odpovědného vedoucího příslušné organizace. Závada nezjištěna.
3. Tiskopis na požadovanou výši příspěvku a uvedením účelu použití – dodaly všechny organizace. Závada nejištěna.
4. Dodržení termínů a ostatních povinností příjemců příspěvku čl.2 – Pravidel :
a/ KV zjistil, že není vždy dodržován odstave č. 2 bod a/ příspěvek použit výhradně pro tyto účely svoji činnost – PŘEDEVŠÍM NA AKCE PŘÁDANÉ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
b/ KV zjistil, že dle čl. 3 Povinností příjemců příspěvků není dodržena povinnost příjemce doložit zprávu o účelu použití, je pouze doložena soupiskami a kopiemi účetních dokladů. Nesplněním této povinnosti by tyto organizace měly být vyzvány

k doplnění závěrečného vyúčtování a nedodržením vyřazeny tak, jak ukládá tento odstavec.

Usnesení:

Kontrolní výbor doporučuje:

- doplnit v čl. 2 Způsob poskytování příspěvků v bodě 3/ **kontrolora** pro předložené závěrečné vyúčtování příspěvků dle čl. 3 Povinnosti příjemců příspěvků
- důsledně dodržovat čl. 3 Povinnosti příjemců příspěvků a to bod č. 3
- klást důsledný důraz při rozhodování o přidělení příspěvku dle č. 3 Způsob poskytování příspěvků dle bodu 2a/ těm organizacím, jejich činnost není zaměřena především na akce pořádané pro širokou veřejnost.

Zapsala:

Dne:

Anna Vildová

Předsedkyně kontrolního výboru