

ZÁPIS Z 3. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU OBCE PETŘVALD

PŘÍTOMNI: Václav Moravec, Lubomír Šíp,
DATUM : 7.1.2016 v 15.30 hodin
PROGRAM: Kontrola čerpání veřejné finanční podpory za rok 2015

Ke kontrole byly předloženy smlouvy o veřejné finanční podpoře, přiložené účetní doklady, sdělení rady a zastupitelstva, žádosti o podporu.

1) Smlouva č. 1/2015

příjemce: HOKEJOVÝ KLUB SDH PETŘVALD
zastoupený:
částka: 12 000,00 Kč
účel: úhrada startovního na mezinárodní Mistrovství republiky v Kopřivnici
kontrola: doklad na úhradu startovního na 12 000 Kč

2) Smlouva č. 2/2015

příjemce: TJ Petřvald
zastoupený: Polášková Ludmila
částka: 260 000,00 Kč
účel:
- činnost oddílu krasojízdy – 55 000 Kč
- činnost oddílu kopané – 200 000 Kč
- činnost oddílu volejbalu – 5 000 Kč

kontrola krasojízda: předloženy doklady na: náhradní díly na kola, provoz vozidla (PHM, údržba, dálniční známka, pojistné), energie, licence, výplaty rozhodčím, startovní nedočerpáno 7 940 Kč

kontrola kopaná: doklady na dresy a sportovní vybavení, nájmy sportovišť, startovní, úhrada členství, doprava, výplaty rozhodčím, organizace soutěže, registrace

kontrola volejbal: doklady na nájem tělocvičny za 5 000 Kč

Smlouva č. 3/2015 - Oprava elektroinstalace a šaten TJ Petřvald (150 000 Kč) – kontrola FV5

4) Smlouva č. 4/2015

příjemce: Tělovýchovná jednota Petřvald na Moravě (oddíl tenisu)
zastoupený: Ludmila Polášková
částka: 8 000,00 Kč
účel: nákup hracího stolu na stolní tenis a příslušenství
kontrola: předloženy doklady na nákup stolu a míčů za 8 039 Kč
nesoulad účelu podpory ve smlouvě a v žádosti (usnesení)

5) Smlouva č. 5/2015

příjemce: Myslivecké sdružení Petřvald
zastoupený: Jiří Jakub (Kolbe Zdeněk) částka: 30 000,00 Kč
účel: pokrytí výdajů spojených s provozováním myslivosti a ochrany zvěře
kontrola: předloženy doklady na elektroinstalační práce a rekonstrukci střechy na myslivecké chatě, nákup bažantích kuřat, krmiva, léčiv za celkem 70 300 Kč

010B NE - 149. MYC

OBECNÍ ÚŘAD PETŘVALD	
Datelo: 27. 1. 2016	ST.
ZAPS. 26. 1. 2016	
C. I.: 144/2016	101.23
Prošila: /	VIT

POKUSMA TC

6) Smlouva č. 6/2015

příjemce: SDH Petřvald
zastoupený: ing. Ondřej Fabián
částka: 3 000,00 Kč
účel: zabezpečení konání soutěže T.F.A. Petřvald 11.7.2015
kontrola: doklady na papír, trofeje, hořčik za celkem 3 087 Kč

7) Smlouva č. 7/2015

příjemce: HOKEJOVÝ KLUB SDH PETŘVALD
zastoupený:
částka: 40 000,00 Kč
účel: - úhrada ledové plochy pro tréninky a zápasy – 20 000 Kč
- uspořádání mikulášské nadílky pro dětský domov v Ostravě
- uspořádání turnaje v ledním hokeji o pohár starosty obce Petřvald
kontrola: doklady za nájem ledové plochy za 40 000 Kč, nákup občerstvení a trofejí celkem za 7 838 Kč

8) Smlouva č. 8/2015

příjemce: Základní organizace Českého svazu včelařů
zastoupený: Mácha Jaroslav (Hložanka Dušan)
částka: 15 000,00 Kč
účel: - nákup léčiva a kontrolní podložky - 13 700 Kč
- nákup zařízení na kontrolu jakosti medu - 1 300 Kč
kontrola: Předloženy faktury na nákup léčiv a podložek celkem za 15 774 Kč s DPH nesoulad účelu podpory ve smlouvě a v žádosti (usnesení)

Závěr:

KV doporučuje stanovit zásady pro čerpání veřejné finanční podpory, které by podrobněji specifikovaly účel čerpání dotace (ne pouze na činnost), zákonné formální náležitosti předkládaných účetních dokladů (předmět fakturace, soupis prací, dodací list, cestovní příkaz, smlouva...) a kvůli průkaznosti doklady o úhradě.

KV navrhuje finančnímu výboru provést kontrolu předložených účetních dokladů.

Zápis provedl: Václav Moravec

Dne: 10. 1. 2016

Podpis přítomných

Václav Moravec

Kubík Síp

Vyjádření a podpis kontrolované osoby:

VÁCLAV KOLOŠ