

Zápis č. 2/2012 o provedené předběžné kontrole hospodaření za rok 2012

Vzhledem k tomu, že se jednalo o předběžnou /dílčí/ kontrolu, nebyl kontrolovaný subjekt prokazatelně dopředu seznámen s plánovanou kontrolou

Kontrolované subjekty: úřad městyse Moravská Nová Ves

Předběžná /dílčí/ kontrola byla provedena dne 21.2.2012 v době od 17:30 do 21:00 a byla zaměřena na využití veřejné finanční podpory /dále jen „podpory“/ poskytnuté ze strany městyse M.N.Ves.

Kontrolní zjištění u vyúčtování využití podpory jednotlivých příjemců:

ZČ HB BRĎO Vlkani Mikulčice- bez připomínek

Jatelinka –dětský folklorní soubor -z předloženého vyúčtování nelze prokazatelně ověřit využití podpory pro stanovený účel

Navržená opatření: vyzvat k doložení daňových dokladů vztahujících se k čerpání podpory

Kulturisti- nebylo předloženo vyúčtování ke kontrole finančního výboru

Navržená opatření:Nelze se vyjádřit

FK Moravská Nová Ves- FV má výhrady k proplácení vysokých odměn pro účetní příjemce, položka č.43 v přehledu vyúčtování je již hrazena i příspěvkovou organizací Služby-může se jednat o zdvojení dotace na konkrétní položku, z předloženého vyúčtování nelze prokazatelně ověřit využití podpory na stanovený účel

Navržená opatření:Vyzvat k doložení daňových dokladů vztahujících se k čerpané podpoře

Rodinný klub Brouček- doklady přiložené k přehledu vyúčtování podpory nemají náležitosti daňových dokladů ani zjednodušených daňových dokladů či nejsou vystaveny na příjemce podpory, případně chybí jednotková cena dodávaného zboží. Z přiložených dokladů k přehledu vyúčtování nelze věrohodně potvrdit správnost využití podpory pro stanovený účel.

Navržená opatření:Vyzvat k doložení správných daňových dokladů vztahujících se k čerpané podpoře

Prostrom o.s.- dle přehledu využití podpory nebyla vyčerpána poskytnutá podpora ve výši 4.723,- Kč. Doklady přiložené k přehledu vyúčtování podpory nemají náležitosti daňových dokladů ani zjednodušených daňových dokladů či nejsou vystaveny na příjemce podpory. Náklady za propagaci ze dne 12.9.2011, 22.9.2011, 17.10.2011 nejsou jednoznačně podřaditelné pod stanovený účel čerpání podpory. Z přiložených dokladů k přehledu vyúčtování nelze věrohodně potvrdit správnost využití podpory na stanovený účel.

Navržená opatření:Vyzvat k doložení správných /a úplných/ daňových dokladů vztahujících se k čerpané podpoře, zkontrolovat vrácení části podpory

Vinařský spolek- u daňového dokladu přiloženého k přehledu vyúčtování chybí prvotní faktura dodavate skleniček, je přiložen byl pouze doklad k přefakturaci od městyse M.N.Ves

Navržená opatření:Vyzvat k doložení prvotní faktury dodavate skleniček

Rybáři-bez připomínek

Český svaz včelařů- z předloženého vyúčtování nelze prokazatelně ověřit využití podpory pro stanovený účel

Navržená opatření: vyzvat k doložení daňových dokladů vztahujících se k čerpání podpory

Slovácký krůžek- bez připomínek

SK Klokán -z předloženého vyúčtování nelze prokazatelně ověřit využití podpory pro stanovený účel

Navržená opatření: vyzvat k doložení daňových dokladů vztahujících se k čerpání podpory

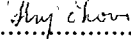
Na základě zjištění z předběžné /dílčí/ kontroly navrhuje úřadu městyse ihned vyzvat výše uvedené podpořené subjekty k doplnění dokladů dle navržených opatření s termínem doložení dokladů nejpozději do 27.2.2012, aby mohl poskytovatel podpory prokazatelně zkontrolovat čerpání podpory na stanovený účel.

Dále finanční výbor konstatuje, že smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu městyse Moravská Nová Ves plně nekorespondují s textem směrnice starosty č.1/2010 Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves a navrhuje změnu směrnice.

Vyjádření kontrolovaného subjektu:

Z kontrolní skupinu:

Fila Jiří..... 

Strejčková Marie..... 

Maděrič Jan..... 

Bučková Lenka..... 

Polach Pavel..... 