

Zápis FV č. 2

Kontrola poskytnutých dotací za rok 2018

Na základě plánu kontrol provedl FV obce Vřesina kontrolu správnosti vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu obce spolkům a organizacím za rok 2018.

Kontrolované spolky a organizace :

1.FC Vřesina a.s., 2.Vodní skauti Albatros, 3.Myslivecké sdružení Vřesina, 4. DTJ Vřesina, 5.Kostelní jednota, 6. SK Vřesina LT (stolní tenis), 7.Klub důchodců

Předložené materiály:

-veřejnoprávní smlouvy uzavřené s kontrolovanými organizacemi a spolky
-doklady předložené organizacemi a spolky použité k vyúčtování

Zjištěno bylo :

1.FC Vřesina : Kontrolou účetních dokladů bylo zjištěno, že vyhodnocení dotace je zpracováno pečlivě a přehledně. Přesto je nutno odstranit několik nedostatků :

a)dotace překročena o 1.606,-Kč-upravit či vyjmout doklad na výši poskytnuté dotace

b)ve stati odměny trenérů doplnit jejich podpisy, popřípadě podpisovou část odstranit z tabulek

c)ve stati 3-zásadní skutečnost, fa 2017054 nemůže být použita pro úhradu čerpání dotace. Tuto je nutno z dotačního vyúčtování vyjmout a nahradit.

Závěr a opatření :Po odstranění těchto závad je vyúčtování správné, bez nutnosti dalších opatření.

2.Vodní skauti albatros :Kontrolou účetních dokladů bylo zjištěno, že Albatros dostal během roku 2018 dotace dvě , a to 30.000,- Kč a později ještě 19.000,- Kč. První část dotace byla použita na nákup 2ks vodních plachet a velkokapacitního stanu (viz. Zpráva k vyúčtování4/2018) a druhá část k úhradě části nákladu na dopravu setkání vodních skautů na Lipně (viz. Zpráva k vyúčtování 8/2018).

Závěr a opatření: Ve zprávách k vyúčtování chybí uvedení výše dotace a čísla jednotlivých dokladů. Od příštího roku FV nebude považovat tyto zprávy bez uvedených náležitostí za dostačující. Bez návrhu na opatření.

3.Myslivecké sdružení Vřesina: Kontrolou předloženého vyúčtování bylo zjištěno , že myslivecké sdružení použilo poskytnutou dotaci výhradně na zajištění své činnosti , včetně úhrady energií (elektrika 14.654,- Kč a voda 981,- Kč). Zpráva k vyúčtování byla velmi dobře zpracována, včetně čísel jednotlivých dokladů.

Závěr a opatření : bez opatření

4.DTJ Vřesina : Kontrolou předloženého vyúčtování bylo zjištěno, že DTJ Vřesina použila dotaci výhradně na zajištění své činnosti (startovné)a k činnosti podporující veřejný a společenský život v obci (štěpánské bruslení, ohňostroj) . Závěrečná zpráva k vyúčtování neobsahuje čísla jednotlivých dokladů.

Závěr a opatření :

Doplnit razítka příjemce u dokladu za ohňostroj.

Zpráva k vyúčtování dotace : viz závěr vodní skauti Albatros

Po odstranění bez opatření .

5.Kostelní jednota: Kontrolou předloženého vyúčtování bylo zjištěno, že kostelní jednota použila poskytnutou dotaci k zajištění oslav (koncert skupiny Hradišťan 50.000,- Kč) a k zajištění své činnosti (pronájem nemovitosti 38.500,- od římskokatolické farnosti Poruba-smlouva kontrolována již v minulých letech).

Závěrečné vyúčtování dotace je bezchybně zpracováno, obsahuje všechny náležitosti a mělo by být vzorem pro ostatní organizace žádající o dotace .

Závěr a opatření : bez opatření

6.SK Vřesina LT : Kontrolou předloženého vyúčtování bylo zjištěno, že stolní tenisté použili poskytnutou dotaci výhradně na zajištění své činnosti (největší položky tvoří 21.680,-Kč pronájem sportovišť, 17.300,-Kč odměny trenérům). Závěrečné vyúčtování je správně a přehledně zpracováno , veškeré předložené doklady byly uhrazeny převodem Z FIO banky.

Závěr a opatření : bez návrhu na opatření

7.Klub důchodců : Klub důchodců použil poskytnutou dotaci výhradně na proplacení různých zájezdů pro své členy. Vzhledem k činnosti, kterou obohacují život svůj i obce , si dotaci každoročně zaslouží.

Závěr a opatření : bez návrhu na opatření

8.VŘESDANCE :Kontrolou předložených dokladů bylo zjištěno, že nelze jednoznačně určit k čemu byla poskytnutá dotace použita. Popis nákladu , jako „dárky“ nebo „elektro“ je zcela nedostatečný. Dárky z dotací koupit nelze a elektro je potřeba v závěrečném vyúčtování popsat podrobněji (konkretizovat o co jde a popsat účel nákupu).Některé doklady , jsou nazvány jako „občerstvení“, ale je na nich uveden nákup žvýkaček, solených lupínku apod, což zřejmě k občerstvení příliš neslouží. Jiné doklady jsou nazvány jako sportovní potřeby, ale FV nemá znalosti , co je např. PLUFSIG, GLIMMA apod.Je potřeba tyto doklady popsat rovněž podrobněji. Další doklad nazvaný jako „dekorace“ obsahuje nákup el. světel, dámských legín, rámeček na foto a poník. Opět zcela neprůkazný ,popřípadě špatně popsaný doklad. Dále jsou ve vyúčtování 2 doklady z ledna 2019, ty nelze vůbec použít. Závěrečná zpráva je zpracována velmi fádňě, neobsahuje žádné požadované náležitosti, jako kdo je příjemce dotace, výše dotace, čísla dokladů, kdo zprávu zpracoval.

Závěr : FV považuje vyúčtování dotace za zcela nedostačující a žádá Vřesdance o její přepracování dle zprávy FV (přepracování závěrečné správy, oprava popisů dokladů, náhrada dokladů do vyúčtování nepatřících) , a to do 10.3.2019. Jelikož Vřesdance vyúčtovává poskytnutou dotaci poprvé, doporučuje FV skupině Vřesdance nahlédnout do vyúčtování kostelní jednoty , myslivců či FC Vřesina a sestavit závěrečnou zprávu podobným způsobem. Pokud bude správně vyúčtována dotace skupinou Vřesdance a bude provedeno doplnění či oprava vyúčtování dotací u FC Vřesina a DTJ Vřesina nebude potřeba návrh na opatření přijímat.

FV upozorňuje všechny organizace a spolky , které budou žádat o dotace v roce 2019, že nedostatky v závěrečné zprávě vyúčtování , hlavně pak absence čísel jednotlivých předkládaných dokladů (jak je požadováno v čl.III.6 smlouvy o poskytnutí dotace), nebude již v příštím roce tolerováno.

Všechny organizace, kterým byly doručeny informace o nedostacích ve vyúčtování , tyto nedostatky dle doporučení FV v termínu opravy. Návrh na opatření není nutno přijímat.

FV výbor velmi překvapilo rozhodnutí rady obce, která na svém zasedání 4.2. 2019 schválila taneční skupině Vřesdance dotaci ve výši 25.000,- Kč a 25.2.2019 ochotníkům DIVOCH dotaci ve výši 50.000,-Kč, a to aniž by se seznámilo se závěry kontroly FV. Takové rozhodnutí nepůsobí příliš důvěryhodně a minimálně znevažuje práci FV.

Návrh na opatření :

Zastupitelstvo obce vyjadřuje nespokojenost s jednáním rady obce při schvalování dotací, jenž má rada ve své kompetenci.

FV projednal zápis č.2 a souhlasí:

-s výzvou organizací FC Vřesina a DTJ Vřesina k odstranění zjištěných nedostatků a Vřesdance Vřesina k přepracování předloženého vyúčtování dotace

-s jeho projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva obce

Ve Vřesině 14.2.2019

Libuše Kudelová

Petr Řeháček

Tomáš Bjaček

