

PROTOKOL O PROVEDENÉ KONTROLE

dle zákona 255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní orgán: Obec Světlá Hora, Světlá 374, Světlá Hora 79331, IČ:00296392, DIČ:CZ00296392

Kontrolu provedla: Finanční výbor, Marie Nováková-účetní

Kontrolovaná osoba: Tělovýchovná jednota Světlá Hora z.s., se sídlem Světlá 422,79331 Světlá Hora

Předmět kontroly: vyúčtování finanční dotace z rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2021 ve výši 100 000,- Kč

Kontrolované období: 1.1.2021-31.12.2021
Ke kontrole nebyla přizvána žádná osoba.

Datum kontroly: 22.2.2022

Zjištění:

1. Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením ZO dne 28.6.2021 č.usnesení Z18/2021/11e.
2. Veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením ZO dne 28.6.2021 č.usnesení Z18/2021/11f.
3. Příspěvek byl poskytnut ve výši 100 000,- Kč 21.7.2021 d.č. 110905.
4. K vyúčtování byly předloženy doklady v celkové výši 100 000,- Kč. Kontrolou bylo zjištěno, že TJ Světlá Hora z.s. částečně neprokázala účelové využití finančních prostředků a to v celkové výši 23 657,- Kč. Dne 3.2.2022 byla TJ Světlá Hora z.s. zaslána žádost o předložení chybějících dokladů prokazujících účelové čerpání poskytnuté dotace v termínu do 11.2.2022. TJ Světlá Hora z.s. požadované doklady zaslala ve stanoveném termínu. Následnou kontrolu bylo zjištěno, že všechny doklady byly použity na stanovený účel.
5. Tělovýchovná jednota Světlá Hora z.s., použila finanční dotaci ke schválenému účelu.

Závěr: Kontrolou bylo zjištěno, že poskytnutá finanční dotace byla použita v souladu se schválenou smlouvou o poskytnutí dotace a Zásadami pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Obce Světlá Hora a ke schválenému účelu.

Poučení:

Námítky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší.

Námítky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Datum 23.2.2022

Podpis kontrolující osoby:

OBEC SVĚTLÁ HORA

IČ: 00296392 DIČ: CZ00296392

793 31 Světlá Hora, okres Brno-ve

Tel.: 55-4 773 150

PROTOKOL O PROVEDENÉ KONTROLE

dle zákona 255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní orgán: Obec Světlá Hora, Světlá 374, Světlá Hora 79331, IČ:00296392, DIČ:CZ00296392

Kontrolu provedla: Finanční výbor, Marie Nováková-účetní

Kontrolovaná osoba: Tělovýchovná jednota Světlá Hora z.s., se sídlem Světlá 422,79331 Světlá Hora

Předmět kontroly: vyúčtování finanční dotace z rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2021 ve výši 27 000,- Kč

Kontrolované období: 1.1.2021-31.12.2021
Ke kontrole nebyla přizvána žádná osoba.

Datum kontroly: 22.2.2022

Zjištění:

1. Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením ZO dne 28.6.2021 č.usnesení Z18/2021/11c.
2. Veřejnoprávní smlouva byla schválena usnesením ZO dne 28.6.2021 č.usnesení Z18/2021/11d..
3. Příspěvek byl poskytnut ve výši 27 000,- Kč 21.7.2021 d.č. 110907.
4. K vyúčtování byly předloženy doklady v celkové výši 27 000,- Kč.
Kontrolou bylo zjištěno, že TJ Světlá Hora z.s. částečně neprokázala účelové využití finančních prostředků a to v celkové výši 2 315,- Kč. Dne 3.2.2022 byla TJ Světlá Hora z.s. zaslána žádost o předložení chybějících dokladů prokazujících účelové čerpání poskytnuté dotace v termínu do 11.2.2022. TJ Světlá Hora z.s. požadované doklady zaslala ve stanoveném termínu. Následnou kontrolu bylo zjištěno, že všechny doklady byly použity na stanovený účel.
5. Tělovýchovná jednota Světlá Hora z.s., použila finanční dotaci ke schválenému účelu.

Závěr: Kontrolou bylo zjištěno, že poskytnutá finanční dotace byla použita v souladu se schválenou smlouvou o poskytnutí dotace a Zásadami pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Obce Světlá Hora a ke schválenému účelu.

Poučení:

Námítky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší.

Námítky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Datum 23.2.2022

Podpis kontrolující osoby:

OBEC SVĚTLÁ HORA
IČ: 00296392 DIČ: CZ00296392
793 31 Světlá Hora, okres Bruntál
Tel.: 554 773 150

