

ZPRÁVA Z KONTROLY FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA OBCE MIKULČICE č. 2016 / 5

Pozn.: zápis shrnuje kontrolu finančního výboru, konanou ve dvou termínech, protože jejím jediným tématem byla kontrola dotací a příspěvků spolkům a organizacím a kontrola nápravných opatření.

Datum: 15. 12. 201⁶~~5~~ (od 7 30hod)

Místo: Obecní úřad Mikulčice

Účast: Bařina Zdeněk, Výmolová Martina, Chaloupka Tomáš, Láníčková Zuzana

1. Neinvestiční dotace a příspěvky obce spolkům a organizacím – kontrola vyúčtování za rok 2016

Kontrolováno bylo:

- Žádost (požadovaná částka)
- Částka schválená radou a zastupitelstvem
- Dohoda (smlouva) mezi obcí a organizací
- Skutečně vyfakturovaná částka
- Zpráva o činnosti
- Čestné prohlášení

Kontrolované organizace a zjištění:

- Moravský rybářský svaz: v pořádku.
- Český svaz včelařů: v pořádku.
- Klub seniorů, o. s.: doložit doklad V 37 (nečitelný). Jinak v pořádku.
- Český zahrádkářský svaz: doplnit na originál dokladů informaci o hrazení z dotace obce Mikulčice. Jinak v pořádku.
- Junák Mikulčice: doplnit na originál dokladů informaci o hrazení z dotace obce Mikulčice. Jinak v pořádku.
- Myslivecké sdružení: v pořádku.
- Masarykovo muzeum Hodonín: v pořádku.
- ... pro děti, o. s.: v pořádku.
- Gurmáni Mikulčice, o. s.: v pořádku.
- RC Hnutí Brontosaurus Podluží: v pořádku.
- ZČ Hnutí Brontosaurus: v pořádku.
- Mužský sbor Mikulčice: doplnit na originál dokladů přesnou informaci o hrazení z dotace obce Mikulčice. Jinak v pořádku.
- TJ Baník Mikulčice: doplnit zprávu a čestné prohlášení. Vyúčtování je při své rozsahu a velikosti části většinově v pořádku. Požadavky FV na doplnění a upřesnění jsou zaneseny

v samostatném výpisu, který má k dispozici ekonom obce. Byly vyřazeny dva doklady (č. 1 a 25), které byly v rozporu se smlouvou (tombola, dar).

Celkové zjištění a návrh opatření:

- Finanční výbor konstatuje zvyšující se úroveň dokladování proúčtování nákladů. Doporučuje vedení obce některé spolky a organizace pochválit za kvalitu dokladování (včelaři, myslivci, rybáři, vinaři, Masarykovo muzeum, ... pro děti o. s., RC Hnutí Brontosaurus).
- Finanční výbor nenalezl zásadní rozpory. Až na výjimky vyřazených dokladů doporučuje vedení obce po doplnění požadovaných informací a podkladů (termín 21. 12. 2016) vyúčtování akceptovat.
- Finanční výbor v rámci dalšího zvyšování úrovně práci s poskytovanými prostředky obce doporučuje vedení obce dále apelovat na kvalitu dokladovaného využití s tím, že při příští kontrole budou doklady nejednoznačné, nepřesné, nerozepsané, neidentifikované, platby soukromými kartami, (...) jednoduše a okamžitě vyřazeny.

V Mikulčicích dne 15. 12. 2016

Vyjádření zástupců orgánů obce: bez připomínek.

Bařina

Výmolová

Chaloupka

Láníčková

Datum: 22. 12. 201⁶~~5~~ (od 7 hod)

Místo: Obecní úřad Mikulčice

Účast: Bařina Zdeněk, Výmolová Martina, Láníčková Zuzana

Omluven: Chaloupka Tomáš

Finanční výbor a zástupci orgánů obce konstatují doložení, doplnění či vyhovující náhradu dokladů ve všech výše uvedených případech.

V Mikulčicích dne 22. 12. 2016

Bařina

Výmolová

Láníčková