

## Zápis o kontrole 7/2016

Výtisk č....

1. **Kontrola byla provedena dne:** 7. 11. 2016 u Městského úřadu Trutnov – Finanční odbor a 14. 11. 2016 u spolku Trutnov-město draka, zastupovaného jednatelem sdružení Nikolou Madževským
2. **Kontrolní orgán:** Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnov
3. **Členové kontrolní skupiny:** Bc. Filip Medelský; JUDr. Daniel Rada; Mgr. Jiří Ticháček
4. **Předmět kontroly:** Kontrola příspěvků poskytnutých spolku Trutnov – město draka na činnost v roce 2015.
5. **Kontrolní zjištění včetně nedostatků:**

- a) Členové kontrolní skupiny byli ze strany pracovnice finančního odboru Městského úřadu Trutnov seznámeni s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami o poskytnutí dotace mezi městem Trutnov a spolkem Trutnov – město draka za rok 2015. Primárně se jednalo o smlouvu číslo 186/15/F o poskytnutí dotace na organizaci kulturních akcí: 10. ročník slavností „Už ho nesou“ a Sundávání draka; dále pak o smlouvu č. 586/15/F o poskytnutí dotace na krytí nákladů spojených s vydáním komiksové publikace s názvem „Drak nikdy nespí“ a o smlouvu číslo 842/14/F o poskytnutí finančního příspěvku na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním společensko-kulturní akce Trutnovský Masopust 2015.

Kontrolní skupina došla ke konstatování, že všechny smlouvy byly, jak ze strany příjemce, tak i ze strany poskytovatele, uzavřeny a plněny v souladu se zásadami platnými v době uzavření příslušných smluv (konkrétně se jedná o zásady č. 3/2010 pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města). Kontrolní skupina zároveň konstatovala, že došlo k příslušnému vyúčtování veřejné finanční podpory ze strany příjemce finanční podpory.

Za drobný nedostatek považují členové kontrolní skupiny absenci údajů o výši finanční podpory na danou akci od jiných subjektů než-li je město Trutnov, která v příslušných vyúčtováních chybí. Zmínění těchto údajů by mohlo vést k lepší perspektivě o finanční náročnosti celé akce a s tím spojeného významu finanční podpory ze strany města.

- b) Kontrolní skupina byla ze strany pověřeného zástupce spolku Trutnov-město draka, p. Madževského seznámena s veřejnosprávními smlouvami mezi městem Trutnov a spolkem na rok 2015, vyúčtováním příslušných finančních příspěvků za rok 2015 a účetními doklady za rok 2015. Účetnictví sdružení je vedeno externě.

Kontrola došla ke konstatování, že dotace, které byly spolku Trutnov-město draka v rámci veřejnoprávních smluv s městem Trutnov poskytnuty, byly využity v souladu s ustaveními

příslušných smluv a zásadami, platnými v době uzavírání těchto smluv. Vyúčtování poskytnutých dotací bylo dodáno na finanční odbor Městského úřadu Trutnov ve stanovených termínech.

Z rozhovoru s panem Madževským dále vyplynulo, že se spolek dlouhodobě snaží o udržení nákladů na pořádané akce na přibližně stejné úrovni, přičemž bez veřejné podpory ze strany města by se takovéto akci nemohly konat.

**6. Datum zpracování zápisu: 14. 11. 2016**

**jména a podpisy členů kontrolní skupiny:**

Bc. Filip Medelský .....

JUDr. Daniel Rada .....

Mgr. Jiří Ticháček .....

7. S tímto zápisem byl/a seznámen/a a poučen/a o právu podat ve lhůtě do 10dnů ode dne převzetí zápisu k obsahu kontrolních zjištění písemně a odůvodněné námitky k rukám tajemníka Kontrolního výboru ZM Trutnov.

V Trutnově dne .....	V Trutnově dne .....
.....	.....
Bc. Filip Medelský (jméno, příjmení a podpis vedoucího kontrolní skupiny)	Ing. Josef Gereg – vedoucí finančního odboru MěÚ Trutnov (jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za kontrolovaný subjekt)
	V Trutnově dne .....
	.....
	Nikola Madževský – jednatel spolku Trutnov-město draka (jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za kontrolovaný subjekt)

- Rozdělovník: Výtisk č. 1 – Městský úřad Trutnov-finanční odbor  
 Výtisk č. 2 – Spolek Trutnov-město draka  
 Výtisk č. 3 – Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova

