

Zápis o kontrole 5/2017

1. Kontrola byla provedena dne: 21. 11. 2017 u Městského úřadu Trutnov – Ing. Křivková, finanční odbor
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova
3. Členové kontrolní skupiny: Michal Šubrt, Ing. Marek Šváb, Mgr. Tomáš Buka
4. Předmět kontroly: Poskytnutí dotace na základě smlouvy č. 184/16 za účelem částečné úhrady výdajů spojených s úpravou běžeckých tratí. Schváleno MZ 12.12. 2016 ZM 2016-233/5
5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:

Členové kontrolní skupiny byli ze strany pracovnice městského úřadu seznámeni s postupem městského úřadu při vyúčtování této dotace včetně všech příloh /kompletní seznam dle GPS, motohodin a mapových tras/. Bylo zjištěno, že vyúčtování je v souladu dle zásad a dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Bylo účtováno dle skutečných motohodin. Čas a trasy jsou doloženy záznamy z GPS. Toto vše je ještě dokumentováno na www.skimapa.cz. K úpravě běžeckých tratí byly použity dvě rolby a sněžný skútr.

Na základě tohoto zjištění bylo konstatováno, že poskytnutá dotace ve výši 145 000,- Kč byla vyúčtována bez závad v souladu s usnesením zastupitelstva.

6. Datum zpracování zápisu: 21. 11. 2017
Jména a podpisy členů kontrolní skupiny:

Michal Šubrt

Ing. Marek Šváb

Mgr. Tomáš Buka

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

V Trutnově dne	V Trutnově dne
.....
Michal Šubrt - vedoucí kontrolní skupiny	Ing. Josef Gereg – vedoucí odboru finančního MěÚ Trutnov

Rozdělovník: Výtisk č. 1 – Městský úřad Trutnov – finanční odbor
Výtisk č. 2 – Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova