

MĚSTO TRUTNOV				
NÁVRH NA USNESENÍ				
Datum projednání v PV	-	Kontrolní výbor	Zpracovali	Ing. Petr Luhan Ing. Silvie Pišková
Datum projednání v RM	-			
Datum projednání v ZM	20.09.2021		Předkládá	Ing. Petr Luhan
Název materiálu	Zápis o kontrole č. 1-2021 kontrolního výboru			
Vyjádření komise				
Předchozí usnesení				
Návrh na usnesení PV				
Návrh na usnesení RM				
Návrh na usnesení ZM	Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí 01.01. zápis o kontrole č. 1-2021 kontrolního výboru.			
Důvodová zpráva:				
Zápis o kontrole 1-2021 kontrolního výboru z 1. pololetí 2021 byl schválen usnesením kontrolního výboru VK 2021-4/2 ze dne 08.09.2021. Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, §119 odst. 5 kontrolní výbor předkládá zápisy o provedené kontrole zastupitelstvu obce.				
Přílohy:				
1. Zápis o kontrole 1/2021				
<i>Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – nerozpočtuje se.</i>				
Kontrola materiálu provedena oddělením právním dne: - -				
Datum: 14.09.2021		Podpis předsedy KV: Ing. Petr Luhan v. r.		

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova

Zápis o kontrole 1/2021

Výtisk č. ...

1. Kontrola byla provedena dne 03.09.2021 na MěÚ Trutnov, odbor finanční
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova s pověřením předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova Ing. Petra Luhana ze dne 02.03.2021 v souladu se zákonem č.128/2000/Sb., o obcích a čl.II kontrolního řádu výborů Zastupitelstva města Trutnova
3. Členové kontrolní skupiny: Juraj Sucháň, Milan Lhoták
4. Předmět kontroly: Kontrola plnění usnesení ZM_2019-153/4 – návratná finanční výpomoc – Bojiště s. r. o. do výše 800.000,- Kč. kontrolované období 2019-2020 kontrola proběhla za účasti: Ilona Daňková
5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků: **Kontrolní skupina nezjistila žádné pochybení**
Čerpání návratné finanční výpomoci bylo provedeno v souladu s podmínkami smlouvy na základě písemné žádosti příjemce ze dne 26.09.2019. Žádost byla podložena řádnými podklady, tj. kopiemi účetních dokladů stvrzující účel, na který byla půjčka poskytnuta, tj. na úhradu výdajů spojených se správou areálu Přírodního kulturního střediska Bojiště a na dofinancování produkcí a kulturních společenských akcí pro veřejnost v roce 2019. U všech kopií dokladů (celkem 20) byl zkontrolován účel čerpání – byl v souladu se smlouvou.
6. Datum zpracování zápisu: 06.09.2021
jména a podpisy členů kontrolní skupiny:
jméno a příjmení, podpis Juraj Sucháň
jméno a příjmení, podpis Milan Lhoták
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.

V Trutnově dne	V Trutnově dne
Juraj Sucháň (jméno, příjmení a podpis vedoucího kontrolní skupiny)	Bc. Zbyněk Rus (jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za kontrolovaný subjekt)

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