

## Zápis o kontrole 3/2016

Výtisk č. ....:

1. Kontrola byla provedena dne: 18.května 2016
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnov
3. Členové kontrolní skupiny: Mgr. Roman Hásek, Zuzana Trösterová
4. Předmět kontroly: **Kontrola plnění usnesení ZM a RM ve věci veřejnoprávní smlouvy města Trutnov se sdružením právnických osob TIC Trutnov za rok 2015.**

**5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:**

- a. Kontrola byla provedena v TIC Trutnov za přítomnosti ředitelky Ing. Hany Nýdrlové
- b. Ke kontrole byly předloženy následující dokumenty:
  - I. Veřejnosprávní smlouva mezi Městem Trutnov a Sdružením pro turistické informační centrum Trutnov (t.č. transformována na příspěvkovou organizaci TIC Trutnov) o poskytnutí dotace k financování nákladů vyplývajících z hlavní činnosti příjemce (usnesení ZM č.2014 – 295/5)
  - II. Vyúčtování finančního příspěvku za rok 2015
  - III. Účetní doklady za rok 2015
- c. Účetnictví TIC je vedeno externě.
- d. Z vyúčtování a účetních dokladů plyne, že celá výše vyplacených prostředků **1.405.000 Kč** (*1.400.000 Kč dotace na činnost a 5.000 Kč členský příspěvek Města Trutnova ve sdružení*) byla použita na financování osobních nákladů TIC. Pro doplnění uvádíme, že v TIC pracovali v roce 2015 po celý rok tři zaměstnanci na celý úvazek a v době letní sezóny po dobu 3 měsíců jedna osoba na DPP. Celkové osobní náklady činily tedy **1.426.000 Kč** (*mzdy včetně zákonných odvodů, DPP a nákladů na stravenky*). Rozdíl byl dofinancován z vlastních výkonů TIC
- e. Další náklady, které byly financovány z vlastních výkonů TIC:

I.	Tiskoviny	-	95.000,- Kč
II.	Úprava internetových stránek	-	49.000,- Kč
III.	Údržba vozidla	-	21.000,- Kč
IV.	Nákupy (PHM, PC)	-	69.000,- Kč
V.	Pojištění a bankovní poplatky	-	26.000,- Kč
VI.	Daně a poplatky	-	16.000,- Kč

*Pozn.: TIC provozovalo jedno osobní auto a nájem v budově Staré radnice činil 50 Kč/rok.*

- e. Vyúčtování dotace bylo předáno na Město Trutnov v řádném termínu dne 10.3.2016

**Závěry kontrolních zjištění:**

Kontrola konstatuje, že dotace na k financování nákladů vyplývajících z hlavní činnosti TIC byla využita v souladu s usnesením ZM a byla v řádném termínu vyúčtována.

Ve vyúčtování byl v hlavičce mylně uveden rok 2014 místo 2015. Neprodleně byla provedena oprava.

Kontrola závěrem konstatuje, že v roce 2015 se do financování činnosti TIC zapojily formou členského příspěvku ve výši 45.400 Kč podnikatelské subjekty z oboru cestovní ruch. V roce 2016 se na financování činnosti TIC nepodílel žádný podnikatelský subjekt.

6. Datum zpracování zápisu: 24.05. 2016

jména a podpisy členů kontrolní skupiny:

Mgr. Roman Hásek .....

Zuzana Trösterová .....

7. S tímto zápisem byla seznámena a poučena o právu podat ve lhůtě do 10dnů 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 .....
.....	.....
Mgr. Roman Hásek (jméno, příjmení a podpis vedoucího kontrolní skupiny)	Ing. Hana Nýdrlová – ředitelka TIC Trutnov (jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za kontrolovaný subjekt)

Rozdělovník: Výtisk č. 1 – Turistické informační centrum Trutnov

Výtisk č. 2 – Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova