

Zápis

z jednání kontrolního výboru ZMČ Brno – Líšeň ze dne 1.12.2011

Přítomni: S.Tvarůžek, J.Drbal, P.Kolečkář

Omluveni: K.Horáková, P.Štědronský, V.Válek,

Nepřítomen: J.Baláková

Jednání zahájil předseda KV a konstatoval, že KV není usnášeníschopný, přesto přítomní členové se dohodli na projednání plánovaného programu.

Ověřovatel: P.Kolečkář

- Program:
- 1) termíny jednání KV v 1.pol.2012
 - 2) stížnosti za uplynulé období r.2011
 - 3) kontrola dotací NNO 2010
 - 4) dokončení kontroly ZŠ Masárova
 - 5) kontrola KCL
 - 6) kontrola MŠ Poláčkova
 - 7) různé.

ad 1) Termíny jednání KV v 1.pol.2012:

12.1.

9.2.

8.3.

12.4.

10.5.

14.6.

ad 2)

Za uplynulé období 2011 podáno celkem 6 stížností – jednotlivě byly diskutovány včetně způsobu jejich vyhodnocení. Konstatováno:

- neúplně vyplněné záznamů o vyřízení stížností ve všech 6 případech
- stížnosti nejsou vyhodnoceny ve smyslu oprávněná, neoprávněná, částečně oprávněná

- ve 2 případech nedošlo k písemnému vyrozumění stěžovatele (rušení nočního klidu, prošetření nebytových prostorů)

Doporučení:

- provádět závěrečné vyhodnocení důvodu stížnosti (např. oprávněná, neoprávněná, částečně oprávněná)
- důsledné vyplňování záznamu o vyřízení stížnosti
- písemně vyrozumět stěžovatele o výsledku šetření jeho stížnosti

ad 3) K uvedenému bodu dodal prof. MUDr. Válek, CSc., MBA následující zprávu:

1) Vyúčtování dotace SK Líšeň (akce 0017)

Podaná žádost o dotaci byla ve výši 1 450 000.

V roce 2009 dotace 300 000

Dotace byla ve výši 150 000 + 100 000 (úprava rozpočtu č. 13).

Dotace byla čerpaná na úhradu pronájmu prostorů Holzova 7 (44 800) – roční nájemné nebytových prostor. 105 200 bylo použito na údržbu travnatých ploch, kabin, dresů atd. Tyto práce celkově stály 126 000.

Z materiálů nevyplývá, jak byl pokryt a zda vůbec zbytek požadované dotace.

2) Vyúčtování dotace TJ Sokol Líšeň (akce 0015)

Podaná žádost o dotaci byla ve výši 1 800 000.

V roce 2009 dotace 60 000

Dotace byla ve výši 150 000.

Dotace byla použita na opravu střechy budovy na Belcrediho 27. Celková cena byla 171 945,82 a to včetně, opravy elektro (37 657, 82).

Z materiálů nevyplývá, jak byl pokryt a zda vůbec zbytek požadované dotace.

3) Vyúčtování dotace Svaz důchodců ČR – klub důchodců Brno Líšeň – akce (akce 0012)

Podaná žádost o dotaci byla ve výši 100 000.

V roce 2009 dotace 50 000

Dotace byla ve výši 60 000.

Na krytí nákladů 6 akcí organizovaných svazem. Jednotlivých akcí se účastnilo 26 – 44 důchodců, průměr 30. Tedy lze říct, že dotace na jednoho důchodce na akci na den byla $60\ 000/30 \times 6 = 60\ 000/180 = 333$ korun.

4) Vyúčtování dotace klub Pastelka (akce 0021)

Podaná žádost o dotaci byla ve výši 80 000.

V roce 2009 dotace 10 000.

Dotace byla ve výši 10 000 + 33 000 (úprav rozpočtu č. 9).

33 000 bylo použito na dotaci příměstského tábora pro děti. Celkové finanční náklady akce byly 90 010. Výše dotace byla 110 korun na dítě na den. Celkem se akce účastnilo 97 dětí.

Dotace 10 000 byla poskytnuta na vybudování keramické dílny. Celková náklady byla 130 300, dotace činila 10 000, zbytek byl z vlastních zdrojů či jiných dotací.

5) Vyúčtování dotace Soudní exekutoři (akce 0000)

Podaná žádost o dotaci byla ve výši 0.

V roce 2009 dotace 0.

Dotace byla ve výši 10 000.

Dle vyjádření úřadu se nejednalo o dotaci, ale o poplatky pro soudní exekutory. Jak se dostala tato částka do přehledu dotací nelze zjistit. Přitom součet jednotlivých položek ve sloupečku schválený rozpočet odpovídá.

Pro výše uvedené nemám vysvětlení.

Obecná doporučení:

- Žádosti o dotace by měly být podávány též elektronicky stejně jako zprávy o vyúčtování.
- Ze žádostí by mělo být jasné jaký má organizace vlastně rozpočet a kolik procent tohoto rozpočtu by měla hradit dotace.
- Z žádostí by mělo být jasné, kolik má organizace členů resp. kolika občanů se dotace týká.

Zpracoval: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

ad 4, 5, 6 Body 4-6 nelze pro nepřítomnost členů, kteří kontrolu zajišťovali, projednat a nutno je přesunout na další jednání výboru.

ad 7) nikdo z přítomných další diskuzi neinicioval

zapsal: J.Drbal

ověřovatel: P..Kolečkář