

## Zápis z jednání Kontrolního výboru (KV) ZMČ Brno – Líšeň

Datum konání: 12.6.2018  
Místo konání: ÚMČ Brno - Líšeň  
Přítomen/přítomna: D. Borecký, J. Kozlovský, Z. Stejskal, J. Drbal  
Omluven/omluvena: M. Jurča, M. Nosek, B. Kubinková  
Nepřítomen/nepřítomna: -  
Hosté: ing.Stehlík – ved.odboru

- 1) Jednání zahájil předseda KV a konstatoval, že výbor je usnášeníschopný. Předložil návrh programu jednání:
- zahájení, schválení programu, volba ověřovatele
  - kontrola dotací vybraným NNO 2017
  - kontrola plnění usnesení ZMČ
  - různé
- nikdo z přítomných neměl návrh na doplnění programu či jeho změnu, za ověřovatele navržen RNDr.Borecký

**usnesení: KV**

**schvaluje navržený program a volí p. RNDr.Boreckého za ověřovatele zápisu**

hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 zdržel se

### 2) kontrola dotací vybraným NNO 2017

- host ved.odboru ing.Stehlík, který přizván na jednání
- zpravodaj Z.Stejskal vysvětlil, že účelem je prověřit systém vyúčtování dotací NNO a prověřit v návaznosti na podnět občanů dotace přidělené NNO Líšeň sobě
- ing.Stehlík – závaznými normami v dané oblasti je příslušný příkaz starosty, Pravidla pro poskytování dotací a zákon o finanční kontrole; v návaznosti na zmíněný zákon probíhá a) předběžná kontrola referentem pro danou oblast (dnes má ÚMČ 3 referenty s příslušnou gescí), který zkontroluje soulad s vypsáními podmínkami), b) průběžná kontrola – sleduje se vazba na daný subjekt, ale v podstatě není co kontrolovat, jen výjimečně, c) následná kontrola – příslušný referent kontroluje vyúčtování, p.ing.Hakl pak kontroluje přímo doklady. Souběžně interní auditorka namátkově prověřuje využití dotace přímo na místě u daného subjektu, kde kontroluje plnění podmínek – účelu dotace
- krátká diskuze se zodpovězením dotazů ing.Stehlíkem – otázkou je, že předběžnou i následnou kontrolu vyhodnocují stejní referenti
- následně proběhla diskuze nad konkrétními dotacemi subjektu Líšeň sobě a to zejména s vazbou na služby, které mohlo poskytovat KCL – ing-Stehlík objasnil, že povinností KCL je účtovat poskytované služby jiným subjektům (samozřejmě pokud KCL nebylo uvedeným spolupracujícím partnerem); kontrolou konkrétního spisu zjištěno, že v daném případě se jednalo o souhrnnou dotaci na jednotlivou akci bez dalšího členění na nákladové položky

**usnesení: KV :**

**bere na vědomí informace o kontrolním systému vyúčtování dotací NNO a**

**doporučuje RMČ Líšeň zakomponovat do Pravidel pro poskytování dotací požadavek pro žadatele (vyžadovaný referentem) předložení adresného členění požadavku na jednotlivé nákladové položky**

hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 zdržel se

### **3) kontrola usnesení zasedání ZMČ Líšeň**

- cestou 1. místostarosty vyžádána informace o konkrétním plnění usnesení z 36. zasedání ZMČ – zatím bez odpovědi (objektivní důvody – ŘD p.1.místostarosty), bude uzavřeno na dalším jednání KV

**usnesení: KV : -**

### **4) Různé**

- ← diskuze nad vhodným termínem zářijového jednání KV – přítomní se shodli na 13.9.2018 –předseda KV prověří možnost zázemí pro jednání
- ← témata na jednání 9/2018 – kontrola přijatých usnesení, doporučení aktivit KV pro další volební období

zapsal: J. Drbal

ověřil: RNDr.D.Borecký,CSc