

Protokol
č. 39/FV/2014

o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Florbalové školy Jihlava, o.s. se sídlem Jihlava, 17. listopadu 5259/8, PSČ 58601, IČO 26987121.

Kontrolu provedli: Ing. Ondřej Králík, vedoucí kontrolní skupiny
Ing. Roman Marek, člen kontrolní skupiny

dne 22. 8. 2014 na základě pověření ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina č. 33/14 a č. 40/14 ze dne 3. 1. 2014.

Místo provedení kontroly: Seifertova 26, Jihlava za účasti Michala Peterky, prezidenta Florbalové školy Jihlava, o.s.

Oprávnění ke kontrole:

Kontrola byla provedena na základě § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Předmět kontroly:

Použití veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu „Sportujeme 2012“.

Prvním kontrolním úkonem, jímž došlo k zahájení kontroly, bylo předložení pověření ke kontrole dne 22. 8. 2014 Michalu Peterkovi, prezidentovi Florbalové školy Jihlava, o.s.

Posledním kontrolním úkonem, předcházejícím zpracování tohoto protokolu, byla kontrola předložených dokumentů v místě kontroly dne 22. 8. 2014.

Použití obecně závazné právní předpisy ve znění pozdějších předpisů, usnesení Zastupitelstva a Rady Kraje Vysočina:

- Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
- Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- Statut účelového Fondu Vysočiny č. 12/09 schválený usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0309/04/2009/ZK dne 16. 6. 2009
- Výzva k předkládání projektů k programu „Sportujeme 2012“ schválená usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0071/01/2012/ZK ze dne 14. 2. 2012

nájemného sportovišť. Doba realizace Projektu I. stanovená v Čl. 7 odst. 1 a 2 Smlouvy I. byla dodržena.

Příjemce viditelně označil doklady prokazující náklady Projektu I. textem „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV00262.0075“ v souladu s Čl. 8 písm. c) Smlouvy I. Předložením požadovaných dokumentů Příjemce prokázal průběžné dodržení podmínky archivace dokladů v souladu s Čl. 8 písm. h) Smlouvy I.

Celkové skutečné náklady Projektu I. byly doloženy ve výši 395 632,00 Kč. Dotace I. představovala 33 668,00 Kč, tj. 8,51 % celkových skutečných nákladů Projektu I. v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 3 Smlouvy I.

Ověřením předložených dokladů a dokumentů bylo zjištěno, že Dotace I. byla použita ke stanovenému účelu a v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě I.

Nedostatky nebyly zjištěny.

Poučení:

Proti výše uvedenému kontrolnímu zjištění je možné podat vedoucímu kontrolní skupiny písemné a zdůvodněné námítky, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu o kontrole.

Jihlava 22. 8. 2014

Ing. Ondřej Králík, vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Roman Marek, člen kontrolní skupiny

Protokol byl vyhotoven ve 2 výtiscích.




Rozdělovník:

- Výtisk č. 1 - Odbor kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina
č. 2 - Florbalová škola Jihlava, o.s. se sídlem Jihlava, 17. listopadu 5259/8, PSČ 58601, IČO 26987121

Výtisk č. 2 protokolu č. 39/FV/2014 včetně přílohy č. 1 protokolu osobně převzal dne 22. 8. 2014 Michal Peterka, prezident Florbalové školy Jihlava, o.s., se sídlem Jihlava, 17. listopadu 5259/8, PSČ 58601, IČO 26987121.




.....
Michal Peterka, prezident
Florbalová škola Jihlava, o.s.