



FINANČNÍ VÝBOR

Město Heřmanův Městec

náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

www.hermanuv-mestec.cz

ZPRÁVA

z kontroly finančního výboru Zastupitelstva města

Předmět kontroly: Dotace pro rok 2016 – část I.

Kontrola byla provedena: dne 24.11.2016

Ke kontrole byli pověřeni členové finančního výboru: Lenka Ulrichová a Ferdinand Bouchal

Kontrola dotací za rok 2016 část I. byla zaměřena na:

1. Definování podmínek pro přidělování dotací z rozpočtu města na rok 2016

Materiály předložené ke kontrole:

- a. Návrh komise sportovní ze dne 13.10.2015- zápis č.7/2015 – bod č.2
- b. Návrh komise kulturní ze dne 12.10.2015 – zápis č.7/2015 – bod č.7,8
- c. Návrh komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 19.10.2015 – bod č.1
- d. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města HM - schválené Radou HM - zápis ze dne 4.11.2015 bod č.21
- e. Pravidla dle jednotlivých programů podpory činností: sportovní, kulturní, volného času dětí a mládeže, spolkové a komunitní činnosti - schválené Radou HM - Usnesením č.449 ze dne 4.11.2015 – bod č.21

Návrhy Zásad pro poskytování dotací a návrhy Pravidel dle jednotlivých programů pro rok 2016 byly projednávány v komisích a nakonec schváleny Radou HM. Po roční zkušenosti byly opět diskutovány na jednotlivých komisích a byly navrženy změny pro rok 2017. Změny spočívají ve sjednocení termínů vyúčtování pro všechny akce konané v 1 pololetí a to vždy k 30.9. a pro akce konané ve 2 pololetí vždy k 31.1.. Tyto návrhy by měly být předmětem jednání rady města 14.12.2016.

2. Stanovení výše dotací dle jednotlivých programů a zveřejnění záměru o jejich poskytnutí a termínu pro podání žádostí

Materiály předložené ke kontrole:

- a. Schválený rozpočet města HM pro rok 2016 – kapitola Dotační programy
- b. Zápis z jednání Rady města, kde bylo uloženo zveřejnění Zásad a pravidel pro poskytování dotací na rok 2016 na www.hermanuv-mestec.cz

Zjištění:

V rozpočtu jsou rozděleny výše dotací částky dle jednotlivých programů.

Záměr a termín podání žádostí o dotace z rozpočtu města byl zveřejněn 10.11.2015



3. Shromáždění žádostí jednotlivých subjektů o dotaci z rozpočtu města

Materiály předložené ke kontrole:

- a. Žádosti o dotace rozpočtu města v členění dle jednotlivých programů
- b. Zápis Sportovní komise 1/2016 ze dne 16.2.2016
- c. Zápis Kulturní komise 1/2016 ze dne 11.2.2016
- d. Zápis Komise pro výchovu a vzdělávání č.9/2016 ze dne 18.2.2016

Zjištění:

Všechny žádosti byly předány na správných formulářích, shromážděny na sekretariátu města a následně předány k projednání jednotlivým komisím v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu Města Heřmanův Městec.

Některé žádosti byly na základě návrhu komisí přeřazeny dle charakteru aktivit do jiného programu. Pouze jedna žádost byla vyřazena z důvodu nekompletnosti (nebyl doložen účet u bankovního ústavu)

4. Rozhodnutí o příjemci dotace a výši přidělené dotace

Materiály předložené ke kontrole:

- a. Usnesení Rady města č.097 ze dne 9.3.2016 – bod č.47
- b. Usnesení Zastupitelstva č.15/2016 ze dne 21.3.2016 – kde bylo schváleno přidělení dotací z rozpočtu města ve výši nad 50 tis.Kč pro jednotlivé příjemce.

Zjištění:

Návrhy jednotlivých komisí byly Radou města a zastupitelstvem schváleny. Uloženo bylo ved.odboru finančního a vedlejšího hospodářství uzavřít Veřejnoprávní smlouvy se spolky, které obdržely dotaci.

Přidělení dotací dle jednotlivých programů bylo zveřejněno na www.hermanuv-mestec.cz ve 2 souborech, kde jsou rozděleny dotace ve výši do 50 tis. Kč a nad 50 tis. Kč pro jednotlivé subjekty..

5. Uzavření smluv s příjemci dotací (včetně převodu přidělené dotace).

Materiály předložené ke kontrole:

- a. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutá dotace uzavřené s jednotlivými příjemci dotací
- b. Výpisy z bankovního účtu dle dnů, kdy byly odeslány schválené částky po podpisu smlouvy.

Zjištění:

Všechny smlouvy s příjemci dotací byly podepsány a jsou zveřejněny na stránkách města. Dotace byly odeslány v průběhu měsíce dubna a května 2016, poslední dotace byla odeslána 27.5.2016 a to Spolku Herout Heřmanův Městec.

Při kontrole veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z programu podpory sportu bylo zjištěno, že neobsahuje informace o schváleném rozdělení celkové přidělené částky dle čl. III. a, b, c, d Programu podpory sportu, tak jak je navrhla sportovní komise.



FINANČNÍ VÝBOR

Město Heřmanův Městec

náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

www.hermanuv-mestec.cz

Doporučení:

Doplnit do veřejnoprávních smluv uzavíraných na základě schválené dotace z Programů podpor informaci o rozdělení celkové přidělené částky.

Přehled využití dotací dle jednotlivých programů podpory pro rok 2016

Program podpory	Schválený rozpočet	žádost		schváleno	
		Počet žadatelů	Částka celkem	Počet příjemců	Částka celkem
Sportu	600.000	8	1.068. 400	8	600.000
Kultury	350.000	10	314.040	8	350.000
Volného času dětí a mládeže	180.000	9	289.125	9	180.000
Spolkové a komunitní činnosti	150.000	5+3(přesun z kultury)	143. 820	8	127.000
Rezerva rady a starosty	20.000				
Celkem	1.300.000				1.257.000

Pozn. počet žadatelů a počet příjemců se změnil u jednotlivých programů přesunem dle návrhů jednotlivých komisí, které žádosti projednávaly. Zohledněn byl charakter činnosti, na kterou byla dotace žádána. Cílem bylo uspokojit všechny žadatele.

Závěr:

Nedostatky v oblasti nastavení pravidel a přidělování dotací z rozpočtu města na rok 2016 nebyly zjištěny. Jednotlivé komise projednaly po roce fungování změnu pravidel, kterými by se měla zabývat Rada města HM. Způsob čerpání těchto dotací bude prověřen v navazující kontrole Dotace část. II , a to v průběhu roku 2017.

Kontrola byla provedena na základě plánu činnosti Finančního výboru schváleného Zastupitelstvem města Usnesením č. 64/2015 dne 14. 12. 2015.

V Heřmanově Městci: 12. 12. 2016

Kontrolu provedli:

.....
Lenka Ulrichová

.....
Ferdinand Bouchal

Se zprávou byli seznámeni:

.....
Ing. Ivana Jankovská, tajemnice MěÚ