

Předkladatel:

**Ing. Aleš Jiroutek - zastupitel**

Poznámka: *Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).*

Materiál do 3. jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec,  
konaného v pondělí 12. září 2022 v 17:00

---

## Zpráva o činnosti Kontrolního výboru

---

Číslo materiálu: 5

Obsah materiálu: Důvodová zpráva  
Návrh usnesení  
Zpráva o činnosti 03-2022  
Zápis z poslední kontroly

Krátká důvodová zpráva:

Pan předseda Kontrolního výboru předkládá Zprávu o činnosti za červen, červenec a srpen 2022.  
Materiál nebyl projednán Radou města Heřmanův Městec.

Zpracovatel:

**Ing. Ivana Jankovská - tajemnice**

Projednáno s:

Město Heřmanův Městec  
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

# USNESENÍ

ze dne 12.9.2022

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

**I. b e r e n a v ě d o m í**

Zprávu o činnosti Kontrolního výboru za červen, červenec a srpen 2022

JUDr. Tomáš Plavec  
místostarosta

Josef Kozel  
starosta

## KONTROLNÍ VÝBOR

### Město Heřmanův Městec

Havlíčková 801, 538 03 Heřmanův Městec

[www.hermanuv-mestec.cz](http://www.hermanuv-mestec.cz)

#### **Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva Města Heřmanův Městec za červen, červenec a srpen 2022**

Kontrolní výbor v uplynulém období provedl kontrolu práce Finančního výboru Města Heřmanův Městec při kontrole vyúčtování dotací. Zápis z kontroly je přílohou. Zástupci kontrolního výboru se zúčastnili rovněž otevírání obálek veřejných zakázek.

*Za kontrolní výbor vyhotovil:* 30. srpna 2022

Ing. Aleš Jiroutek, předseda kontrolního výboru

# KONTROLNÍ VÝBOR

## Město Heřmanův Městec

Havlíčková 801, 538 03 Heřmanův Městec

[www.hermanuv-mestec.cz](http://www.hermanuv-mestec.cz)

### **Zápis z kontroly práce finančního výboru při kontrole vyúčtování dotací konané dne 20. června 2022**

*Za KV:* Ondřej Volejník, Tomáš Celunda

*Za FV:* Ing. Lucie Nepovímová, Jan Řehák

*Za Město Heřmanův Městec:* Ing. Miloslav Vitek

*Místo konání kontroly:* 20. 6. 2022 - malá zasedací místnost MěÚ Heřmanův Městec

Zástupci FV si vyžádali od vedoucího finančního odboru Ing. Vítka svazky s vyúčtováním dotací za roky 2020 a 2021. Je třeba připomenout, že od roku 2020 pominula povinnost dodávat kopie kompletního vyúčtování, především kvůli snížení byrokratické zátěže spolků dotace pobírajících.

Bylo zjištěno, že za rok 2020 této změny využili 2 subjekty FK Jiskra a SK Ježci. V roce 2021 již této možnosti využila větší část subjektů. FV tedy zvolil provést kontrolu na těch dokumentech, které měl v tu dobu dostupnou, a to metodou částečně namátkovou, kdy vytipovával položky, které by mohly vykazovat problémy.

Aby byla zachována férovost, byly za rok 2020 také na určité doklady dotázány oba výše zmiňované subjekty. Za rok 2021 tato vyváženost dosažena nebyla již z výše uvedeného důvodu, nicméně tento postup nepovažujeme nutně za chybný, ačkoliv samozřejmě byly kontrolovány pouze subjekty, které dodaly víc informací, než bylo nutné.

Pro další roky doporučujeme se řídit doporučením FV ohledně možností kontroly i u subjektů, které nedodají kompletní vyúčtování dotace, nebo stanovit takový postup, aby dotované subjekty nemusely kopírovat stohy papírů, ale zároveň aby byla umožněna jednoduchá kontrola.

***Závěr:* Kontrolní výbor neshledal při kontrole kontroly Finančního výboru Města Heřmanův Městec žádné pochybení.**