

# MATERIÁL

## pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova dne

číslo:

**10. 9. 2024**

Název materiálu: **Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za 1. pol. r. 2024**

Předkládá: **Ing. Pavel Dopita, LL.M., MBA, předseda Klubu SPD,  
předseda Kontrolního výboru**

**Zastupitelstvo města Prostějova**

**1) b e r e na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního výboru za 1. pol. r. 2024**

**Důvodová zpráva :**

Dle Jednacího řádu výborů, ze dne 30.4. 2019, Zastupitelstva města Prostějova, předseda Kontrolního výboru předkládá Zprávu o činnosti Kontrolního výboru vždy jednou za pololetí na prvním následujícím ZM.

1. **Členové Kontrolního výboru se sešli v 1. pol. roku 2024 celkem třikrát, a to 22. 1. 2024, 18. 3. 2024 a 13. 5. 2024.**
2. **Na jednání 11. 12. 2023, 22. 1. 2024 a 18. 3. 2024 byl postupně schválen následující plán kontrol pro první pololetí:**
  1. **KONTROLA č. 1/2024 - Dotace 2023 – Sportovní klub policie Moravan Prostějov z. s. 50.000 Kč, Mistrovství UNITOP ČR v kombinované střelbě.**  
Kontrolující: František Konečný, Ing. Ivo Zatloukal
  2. **KONTROLA č. 2/2024 - Dotace 2023 (Usnesení ZM/2023/04/09) – Tenisový klub Prostějov, spolek, 3.500.000 Kč, Na částečnou úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí, vybudováním a úpravou betonového povrchu a výstavbou nové tenisové haly v areálu Tenisového klubu Prostějov.**  
Kontrolující: Mgr. Petr Ošťádal, Mgr. Dagmar Nováková, Filip Pecha
  3. **KONTROLA č. 3/2024 – Usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. ZM/2023/06/22 ze dne 13.06.2023, Schválení prodeje části pozemku p.č. 597/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov družstvu GLOBUS bytové družstvo v Prostějově.**  
Kontrolující: Mgr. Radim Weisser, Dagmar Faltýnková
  4. **KONTROLA č. 4/2024 - Dotace 2022 – LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o., 2.400.000 Kč. Celoroční činnost klubu.**  
Kontrolující: Ing. Tomáš Lázna, Mgr. Jana Valentová, Jiřina Facková.
  5. **KONTROLA č. 5/2024 - Dotace 2023 (Usnesení ZM/2023/04/16) – Aeroklub Josefa Františka Prostějov z. s., 300.000 Kč, Generální oprava vlečného a sportovního letounu.**  
Kontrolující: Mgr. Martin Mokroš, Ing. Pavel Dopita, Lukáš Andryšek
  6. **KONTROLA č. 6/2024 - Dotace 2023 - Skydive Czech Republic, z. s., 300.000 Kč, Celoroční činnost.**  
Kontrolující: Mgr. Petr Ošťádal, Mgr. Dagmar Nováková, Filip Pecha.

7. **KONTROLA č. 7/2024 - Dotace 2023 (Usnesení ZM/2023/05/12) – Český svaz chovatelů, z. s. , 300.000 Kč.** Na celkovou rekonstrukci podlahy a přístupového schodiště. Kontrolující: Mgr. Radim Weissner, Dagmar Faltýnková

3. **Za 1. pololetí 2024 byly provedeny následující kontroly:**

1. **KONTROLA č. 12/2023**

Závěr kontroly: Kontrola byla přeložena z roku 2023, jelikož kontrolní skupina čekala na ukončení investiční akce v podobě předání stavby a vydání příslušných rozhodnutí. Členové kontrolního výboru pověřeni kontrolou konstatují, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by byly v rozporu s platným usnesením zastupitelstva města Prostějova, které bylo předmětem této kontroly. Kontrolní skupina dále nepředkládá žádná doporučení.

2. **KONTROLA č. 1/2024**

Závěr kontroly: kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky. Sportovní klub policie Moravan Prostějov z. s. dodržel podmínky pro vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu města Prostějova. Doložené doklady odpovídají smluvnímu účelu čerpání dotace. Kontrolní skupina nepředkládá žádná dodatečná doporučení stran této dotace.

3. **KONTROLA č. 3/2024**

Závěr kontroly: kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky. Usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. ZM/2023/06/22 bylo splněno v plném rozsahu

4. **KONTROLA č. 4/2024**

Závěr kontroly: Členové kontrolního výboru pověřeni kontrolou konstatují, že všechny požadavky uložené smlouvou o poskytnutí této dotace byly splněny. Dále konstatují, že činnost klubu je silně závislá na veřejných financích. Kontrolní skupina nepředkládá žádná doporučení v souvislosti s administrováním této dotace.

5. **KONTROLA č. 5/2024**

Závěr kontroly: kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky. Vyúčtování dotace bylo provedeno řádně a v termínu. Předložené dokumenty byly v souladu jak z hlediska obsahu, tak z hlediska formálního.

Doporučení: kontrolující doporučují doplnit webové stránky klubu o výroční zprávy a konkrétní údaje týkající se podpory ze strany města.

6. **KONTROLA č. 6/2024**

Závěr kontroly: Kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky. Příjemce dotace splnil podmínky pro vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu města Prostějova. Doložené doklady odpovídají smluvnímu účelu čerpání dotace.

Doporučení: Kontrolní skupina zjistila, že faktura neobsahuje přesný výčet seskoků, osob, a další podrobnosti. Kontrolující tedy doporučují doplnění těchto údajů u předmětné faktury a kontrolu tohoto doplnění.

**4. Kontrola č.2/2024 a č.7/2024 byly přesunuty na následující období.**

**Stanoviska odborů magistrátu :** Nebyla zjišťovaná.

V Prostějově 28. 8. 2024

**Zpracoval:** Ing. Pavel Dopita, LL.M., MBA, v. r., předseda Kontrolního výboru