



Zápis

28. schůze kontrolního výboru Města Nepomuk

konané dne 28. dubna 2025 od 16.00 hodin v kanceláři Ing. Jaroslava Somolíka, vedoucího odboru finančního a majetkového Městského úřadu Nepomuk.

Přítomni: Karel Baroch - zastupitel
Michaela Zajícová - zastupitelka
Lenka Sedláková, člen výboru

Kontrolní výbor provedl za účasti Ing. Jaroslava Somolíka, vedoucího odboru finančního a majetkového Městského úřadu Nepomuk, kontrolu dokladů Městských dotačních programů za rok 2024, a Poskytnutých dotací mimo dotační programy.

Při kontrole Městských dotačních programů za rok 2024 bylo kontrolováno ve všech jednotlivých programech, zda jsou řádně vedeny žádosti, smlouvy a konečné zprávy tak, jak jsou zveřejněny na webových stránkách Města Nepomuk. Namátkově bylo vybráno několik žádostí z každého programu, které byly kontrolovány hloubkově – porovnání žádosti, uzavřené smlouvy a konečné zprávy.

Při kontrole bylo zjištěno, že v programu Podpora kulturních akcí 2024 v žádosti Zelenohorské vinobraní 2024, žadatel Nepal, z.s., byl v žádosti uveden nesprávně termín konání akce 14.9.2023 místo správného roku 2024, k čemuž došlo zřejmě chybou v psaní. Dále bylo zjištěno, že v projektu Dětský den na stadionu ve Dvorci, žadatel TJ Slavoj Dvůr, z.s., byla založena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve dvou vyhotoveních, z nichž jedna byla datovaná 24.5.2024, originálně podepsaná starostou Vladimírem Vokurkou, a druhá z nich podepsána elektronicky Ing. Jiránkem dne 6.7.2024 – bez provedené konverze dokumentu. V elektronické dokumentaci dle Ing. Somolíka založena verze dokumentu elektronicky podepsána oběma smluvními stranami. Ing. Somolík zajistí konverzi tohoto dokumentu k založení do evidence, z níž bude patrné, že jeden dokument podepsaly obě smluvní strany. Žádné další nedostatky zjištěny nebyly.

Při kontrole poskytnutých dotací mimo dotační programy za rok 2024 bylo zjištěno, že jsou řádně evidovány všechny žádosti, smlouvy a konečné zprávy tak, jak jsou zveřejněny na webových stránkách Města Nepomuk, namátkově bylo vybráno a kontrolováno devět z nich, v nichž byly porovnány žádosti, uzavřené smlouvy, konečné zprávy a zveřejňované údaje. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti, kromě chybně uvedené částky poskytnuté dotace u projektu Pořízení nabíjecích stanic pro elektrokola – 2. etapa, kde se liší výše skutečně poskytnuté dotace dle žádosti a smlouvy (28 520,82 Kč) a částky uvedené na webových stránkách 28 20,82 Kč, k čemuž došlo zřejmě omylem – vypuštěním číslice 5.

Jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 17.50 hodin

Karel Baroch

Michaela Zajícová

Lenka Sedláková