

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Králíky

Zápis o provedení kontroly Dotační a příspěvkový program Města Králíky
pro rok 2012 – PRAMENY 2012

Datum konání: 20.12.2012

Předmět kontroly: usnesení RM/2012/26/398

- Vyúčtování finančního příspěvku
- Podklady k výplatě
- Smlouva o poskytnutí příspěvku

účastníci kontroly:

Ing. Ladislav Tóth	- předseda KV
Jiří Pauk	- člen KV
Ing. Eliška Tejklová	- členka KV

Zjištěné nedostatky:

Jeden ze způsobu využití příspěvku od města Králíky jsou „Náklady na cestovné lektorů“

Dle pokynů pro vyplňování tiskopisu se:

náhrada prokázaných jízdních výdajů řídí platnou vyhláškou MPSV ČR č.496/2005 Sb a zásadami, při použití vlastního vozidla je nutné doložit rozpis jízd v závislosti na realizaci akce....

Dne 12.5.2012 byla vyplacena částka 500,- Kč za cestovní výdaje bez doložení prokázaných jízdních výdajů nebo rozpisu jízd.

Návrh na opatření směřujících k odstranění nedostatků:

Dodržovat pokyny pro vyplňování tiskopisu včetně příloh s kopiemi účetních dokladů.



Ing. Ladislav Tóth
Předseda kontrolního výboru

Bc. Jan Divíšek
vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy

