

M1777 98228/2023/07

Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148
738 01 Frýdek-Místek

Žádost na základě zákona 106/1999 Sbírky o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

na základě zákona 106/1999 Sbírky o svobodném přístupu k informacím vás žádám o zaslání všech zápisů z kontrol Finančního výboru uskutečněných v prvním pololetí roku 2023 do dnešního dne.

Děkuji a jsem s pozdravem

Tel. email:
Datová schránka:

Ve Frýdku-Místku dne 5.6.2023



FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor finanční
pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne: 2023-06-05

Číslo jednací: MMFM 98228/2023

Spisová značka:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum:

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane

obdrželi jsme Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla doručena dne 5.6.2023.

Žádáte o zaslání všech zápisů z kontrol finančního výboru uskutečněných v prvním pololetí roku 2023. V tomto období jsou schváleny čtyři zápisy z kontrol provedené finančním výborem a jsou přílohou tohoto dopisu.

S pozdravem

vedoucí finančního odboru

Přílohy:

- Zápis č. 1/2023
- Zápis č. 2/2023
- Zápis č. 3/2023
- Zápis č. 4/2023



FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Finanční výbor Zastupitelstva města Frýdku-Místku
pracoviště Radniční 1148

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 31690/2023

Spisová značka: MMFM_S 4034/2023/Fin/Olk

Datum: 27.03.2023

Zápis č. 1/2023

o výsledku kontroly na místě ve smyslu § 119 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů

u organizace **Basketpoint Frýdek-Místek z.s., tř. T. G. Masaryka 503,
738 01 Frýdek-Místek**

s předmětem kontroly: **poskytnuté neinvestiční dotace**

- **S/0500/2021/OSKMaT ve výši 2 000 000,- Kč**

za období: **rok 2022**

OBSAH ZÁPISU:

1. Úvodní formální náležitosti zápisu
2. Popis zjištěných nedostatků včetně uvedení porušených předpisů
3. Návrh opatření a termíny k odstranění závad včetně vyžádání zprávy o plnění nápravných opatření
4. Závěrečné formální náležitosti zápisu

1. ÚVODNÍ FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI ZÁPISU

1.1 Místo a datum kontroly: Elišky Krásnohorské 3866
73801 Frýdek-Místek
27. 3. 2023
15:00 hod.

1.2 Kontrolované období: 2022

1.3 Kontrolu provedla kontrolní skupina ve složení:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Pověření ke kontrole ve smyslu čl. 2 Zásad pro provádění kontrol Finančním a Kontrolním výborem Zastupitelstva města Frýdku-Místku vydal předseda finančního výboru zastupitelstva pod č. 1/2023.

1.4 Za kontrolovanou osobu se kontroly zúčastnili:

[REDACTED]

1.5 Zaměření kontroly:

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky byla prováděna zejména dle následujících právních předpisů a norem, souvisejících s činností organizace:

1. **Zákon č. 250/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“),
2. **Zákon č. 320/2001 Sb.**, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 320/2001 Sb.“),
3. **Zákon č. 340/2015 Sb.**, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“),
4. **Zákon č. 128/2000 Sb.**, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 128/2000 Sb.“),
5. **Zákon č. 563/1991 Sb.**, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 563/1991 Sb.“),

2. POPIS PRŮBĚHU KONTROLY VČETNĚ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ A UVEDENÍ PORUŠENÝCH PŘEDPISŮ

Kontrola zahájena v 15.25 hod.

Kontrola ukončena v [REDACTED] hod.

(125)
 • kontrola interního dokladu č. INT009/2022 - suma výdajů na transfery podle DTP.
 • MZDA A ~~PRŮBĚH~~ ODHĚRY UVC - BUDE LEPŠÍ ODDELT V DRUHÉM ČLEVNĚNÍ - NAJBH/PODNET KONTROLNÍ SKUPINOU

námitka PZ Basketpoint:

Po předložení pověření ke kontrole navštívil P.Z. příjemce že toto pověření není v souladu se zákonem, neboť je neúčelné Zastupitelstvo města, když toto právní v^{ke kontrole} neuplývá ani ze statut a jednacího řádu fin. výboru Zastupitelstva města F-M. P.Z. příjemce upozornil na možnou nezákonnost kontroly. Příjemce však s provedením kontroly (i přes její možnou nezákonnost) souhlasí a dává svolení k jejímu provedení.

3. NÁVRH OPATŘENÍ A TERMÍNY K ODSTRANĚNÍ ZÁVAD VČETNĚ VYŽÁDÁNÍ ZPRÁVY O PLNĚNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ

BEZ PŘÍPOMÍNEK
VÝHRADY NEJSOU

4. ZÁVĚREČNÉ FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI ZÁPISU

Nepředložené dokumenty: XXX

Organizace souhlasila se zadokumentováním zjištěných nedostatků příslušných dokumentů.

Veškeré zapůjčené dokumenty byly kontrolovanému subjektu vráceny.

Zápis nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

Zápis zpracoval [REDAKCE] (předseda finančního výboru).

Ve Frýdku-Místku dne 27. 3. 2023 Podpis: [REDAKCE]

Kontrolovaná organizace byla poučena o právu podat námitky ke kontrolním zjištěním do 15 dnů od data doručení zápisu z kontroly. Námitky lze podat pouze písemně a to prostřednictvím emailu předsedovi finančního výboru [REDAKCE]

Rozdělovník:

výtisk č. 1 pro **Basketpoint Frýdek-Místek z.s.**

převzal: [REDAKCE]

dne

27.3.2023

výtisk č. 2 **odbor finanční**

dne

20.4.2023

výtisk č. 3 **předseda Finančního výboru**

dne

25.3.2023

výtisk č. 4 **odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy**

dne

20.4.2023



FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Finanční výbor Zastupitelstva města Frýdku-Místku
pracoviště Radniční 1148

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 32220/2023

Spisová značka: MMFM_S 4034/2023/Fin/Olk

Datum: 28.03.2023

Zápis č. 2/2023

o výsledku kontroly na místě ve smyslu § 119 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů

u organizace **BK Klasik z.s., Revoluční 556, 738 01 Frýdek-Místek**

s předmětem kontroly: **poskytnuté neinvestiční dotace**

- **S/0513/2021/OSKMaT ve výši 1 200 000,- Kč**
- **S/0140/2022/OSKMaT ve výši 60 000,- Kč**

za období: **rok 2022**

OBSAH ZÁPISU:

1. Úvodní formální náležitosti zápisu
2. Popis zjištěných nedostatků včetně uvedení porušených předpisů
3. Návrh opatření a termíny k odstranění závad včetně vyžádání zprávy o plnění nápravných opatření
4. Závěrečné formální náležitosti zápisu

1. ÚVODNÍ FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI ZÁPISU

1.1 Místo a datum kontroly: 28. října 2428, Místek, 738 02 Frýdek-Místek
73801 Frýdek-Místek
28. 3. 2023
15:00 hod.

1.2 Kontrolované období: 2022

1.3 Kontrolu provedla kontrolní skupina ve složení:

Pověření ke kontrole ve smyslu čl. 2 Zásad pro provádění kontrol Finančním a Kontrolním výborem Zastupitelstva města Frýdku-Místku vydal předseda finančního výboru zastupitelstva pod č. 2/2023.

1.4 Za kontrolovanou osobu se kontroly zúčastnili:**1.5 Zaměření kontroly:**

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky byla prováděna zejména dle následujících právních předpisů a norem, souvisejících s činností organizace:

1. **Zákon č. 250/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“),
2. **Zákon č. 320/2001 Sb.**, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 320/2001 Sb.“),
3. **Zákon č. 340/2015 Sb.**, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“),
4. **Zákon č. 128/2000 Sb.**, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 128/2000 Sb.“),
5. **Zákon č. 563/1991 Sb.**, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 563/1991 Sb.“),

2. POPIS PRŮBĚHU KONTROLY VČETNĚ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ A UVEDENÍ PORUŠENÝCH PŘEDPISŮ

Kontrola zahájena v 15:00 hod.

Neinvestiční dotace S/0513/2021/OSKMaT ve výši 1 200 000,- Kč. Kontrolní komise prověřila vybrané účetní doklady – FAP za nájemné a zálohy elektrické energie.

Neinvestiční dotace S/0140/2022/OSKMaT ve výši 60 000,- Kč. Kontrolní komise prověřila vybrané účetní doklady – výdaje na cestovné, poháry, ubytování, pronájem tréninkového centra, stravování a startovné.

V průběhu kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Kontrola ukončena v 15:30 hod.

3. NÁVRH OPATŘENÍ A TERMÍNY K ODSTRANĚNÍ ZÁVAD VČETNĚ VYŽÁDÁNÍ ZPRÁVY O PLNĚNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ

NEJSOU

4. ZÁVĚREČNÉ FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI ZÁPISU

Nepředložené dokumenty: vše předloženo

Organizace souhlasila se zadokumentováním zjištěných nedostatků příslušných dokumentů.

Veškeré zapůjčené dokumenty byly kontrolovanému subjektu vráceny.

Zápis nevyklučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

Zápis zpracoval [REDAKCE] (předseda finančního výboru).

Ve Frýdku-Místku dne 28. 3. 2023

Podpis: [REDAKCE]

Kontrolovaná organizace byla poučena o právu podat námitky ke kontrolním zjištěním do 15 dnů od data doručení zápisu z kontroly. Námitky lze podat pouze písemně a to prostřednictvím emailu předsedovi finančního výboru [REDAKCE]

Rozdělovník:

výtisk č. 1 pro **BK Klasik z.s.**

převzal: dne

výtisk č. 2 **odbor finanční**

dne 28.3.23

výtisk č. 3 **předseda Finančního výboru**

dne 28.3.2023

výtisk č. 4 **odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy**

dne 28.3.2023



FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Finanční výbor Zastupitelstva města Frýdku-Místku
pracoviště Radniční 1148

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 32299/2023

Spisová značka: MMFM_S 4034/2023/Fin/Olk

Datum: 17.04.2023

Zápis č. 3/2023

o výsledku kontroly na místě ve smyslu § 119 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů

u organizace **Hokejový club Frýdek-Místek, spolek, Na Příkopě 3726,
738 01 Frýdek-Místek**

s předmětem kontroly: **poskytnuté neinvestiční dotace**

- **S/0449/2021/OSKMaT ve výši 10 000 000,- Kč**

za období: **rok 2022**

OBSAH ZÁPISU:

1. Úvodní formální náležitosti zápisu
2. Popis zjištěných nedostatků včetně uvedení porušených předpisů
3. Návrh opatření a termíny k odstranění závad včetně vyžádání zprávy o plnění nápravných opatření
4. Závěrečné formální náležitosti zápisu

1. ÚVODNÍ FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI ZÁPISU

1.1 Místo a datum kontroly:

XXX NA PŘÍLOŽE 5226, FRÝDEK-MÍSTEK
73801 Frýdek-Místek
17. 4. 2023
15:00 hod. ✓

1.2 Kontrolované období: 2022

1.3 Kontrolu provedla kontrolní skupina ve složení:



Pověření ke kontrole ve smyslu čl. 2 Zásad pro provádění kontrol Finančním a Kontrolním výborem Zastupitelstva města Frýdku-Místku vydal předseda finančního výboru zastupitelstva pod č. 3/2023.

1.4 Za kontrolovanou osobu se kontroly zúčastnili:



xxx (xxx)

1.5 Zaměření kontroly:

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky byla prováděna zejména dle následujících právních předpisů a norem, souvisejících s činností organizace:

1. **Zákon č. 250/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“),
2. **Zákon č. 320/2001 Sb.**, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 320/2001 Sb.“),
3. **Zákon č. 340/2015 Sb.**, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“),
4. **Zákon č. 128/2000 Sb.**, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 128/2000 Sb.“),
5. **Zákon č. 563/1991 Sb.**, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 563/1991 Sb.“),

2. POPIS PRŮBĚHU KONTROLY VČETNĚ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ A UVEDENÍ PORUŠENÝCH PŘEDPISŮ

Kontrola zahájena v 17:00 xx:xx hod.

Zkontrolována byla dokumentace zprůběhu a vyúčtování
bez vkladů. S kontrolou výlevo souhlas

Kontrola ukončena v xx:xx hod.

3. NÁVRH OPATŘENÍ A TERMÍNY K ODSTRANĚNÍ ZÁVAD VČETNĚ VYŽÁDÁNÍ ZPRÁVY O PLNĚNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ

NEPŘEDLOŽEN

4. ZÁVĚREČNÉ FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI ZÁPISU

Nepředložené dokumenty: *NE*

Organizace souhlasila se zadokumentováním zjištěných nedostatků příslušných dokumentů.

Veškeré zapůjčené dokumenty byly kontrolovanému subjektu vráceny.

Zápis nevyklučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

Zápis zpracoval [REDAKCE] (předseda finančního výboru).

Ve Frýdku-Místku dne 17. 4. 2023

Podpis: [REDAKCE]

Kontrolovaná organizace byla poučena o právu podat námitky ke kontrolním zjištěním do 15 dnů od data doručení zápisu z kontroly. Námitky lze podat pouze písemně a to prostřednictvím emailu předsedovi finančního výboru [REDAKCE]

Rozdělovník:

výtisk č. 1 pro **Hokejový club Frýdek-Místek, spolek**

převzal:

dne 17.4.2023

výtisk č. 2 **odbor finanční**

dne 20.4.2023

výtisk č. 3 **předseda Finančního výboru**

dne 17.4.2023

výtisk č. 4 **odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy**

dne 20.4.2023

MMFMX01RK354

FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

**Finanční výbor Zastupitelstva města Frýdku-Místku
pracoviště Radniční 1148**

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 32927/2023

Spisová značka: MMFM_S 4034/2023/Fin/Olk

Datum: 23.5.2023

Zápis č. 4/2023

o výsledku kontroly na místě ve smyslu § 119 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů

u organizace **Sportovní klub policie Frýdek-Místek z.s., Střelniční 2812,
738 01 Frýdek-Místek**

s předmětem kontroly: **poskytnuté neinvestiční dotace**

- **S/0505/2021/OSKMaT ve výši 1 700 000,- Kč**
- **S/0451/2021/OSKMaT ve výši 2 200 000,- Kč**

za období: **rok 2022**

OBSAH ZÁPISU:

1. Úvodní formální náležitosti zápisu
2. Popis zjištěných nedostatků včetně uvedení porušených předpisů
3. Návrh opatření a termíny k odstranění závad včetně vyžádání zprávy o plnění nápravných opatření
4. Závěrečné formální náležitosti zápisu

1. ÚVODNÍ FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI ZÁPISU

**1.1 Místo a datum kontroly: Střelniční 2812
73 801 Frýdek-Místek
23. 5. 2023
15:00 hod.**

1.2 Kontrolované období: 2022**1.3 Kontrolu provedla kontrolní skupina ve složení:**

Pověření ke kontrole ve smyslu čl. 2 Zásad pro provádění kontrol Finančním a Kontrolním výborem Zastupitelstva města Frýdku-Místku vydal předseda finančního výboru zastupitelstva pod č. 4/2023.

1.4 Za kontrolovanou osobu se kontroly zúčastnili:**1.5 Zaměření kontroly:**

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky byla prováděna zejména dle následujících právních předpisů a norem, souvisejících s činností organizace:


1. **Zákon č. 250/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“),
2. **Zákon č. 320/2001 Sb.**, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 320/2001 Sb.“),
3. **Zákon č. 340/2015 Sb.**, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“),
4. **Zákon č. 128/2000 Sb.**, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 128/2000 Sb.“),
5. **Zákon č. 563/1991 Sb.**, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 563/1991 Sb.“),

2. POPIS PRŮBĚHU KONTROLY VČETNĚ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ A UVEDENÍ PORUŠENÝCH PŘEDPISŮ

Kontrola zahájena v 15:00 hod.

Kontrolu zahájil člen kontrolní komise a předseda finančního výboru  Přivítal přítomné.

 za kontrolovaný subjekt předložil ke kontrole všechny účetní doklady.

 vnesl dotaz k položce 51. vyúčtování dotace S/0505/2021/OSKMaT a návazně k položce č. 60 z důvodu patrného rozdílu nákladů na dopravu do obdobného cílového místa. Důvodem rozdílu je u položky č. 51 zaúčtování pouze části nákladů na dopravu z celkové částky 48.823,50 Kč, ze které bylo právě na dotaci uplatněno „pouze“ 5.389,-Kč.

Další namátkovou kontrolou bylo prověřeno vyúčtování položek spojených s náklady na pronájem vozidel extraliga se závěrem bez výhrad.

U dotace S/0451/2021/OSKMaT byly namátkově zkontrolovány výdaje ze všech druhových oblastí a nebyly shledány žádné nedostatky.

Kontrola ukončena v 16:00 hod.

3. NÁVRH OPATŘENÍ A TERMÍNY K ODSTRANĚNÍ ZÁVAD VČETNĚ VYŽÁDÁNÍ ZPRÁVY O PLNĚNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ

Nejsou

4. ZÁVĚREČNÉ FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI ZÁPISU

Nepředložené dokumenty:

Organizace souhlasila se zadokumentováním zjištěných nedostatků příslušných dokumentů.

Veškeré zapůjčené dokumenty byly kontrolovanému subjektu vráceny.

Zápis nevyklučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

Zápis zpracoval [REDAKCE] (předseda finančního výboru).

Ve Frýdku-Místku dne 23. 5. 2023

Podpis: .. [REDAKCE]

Kontrolovaná organizace byla poučena o právu podat námitky ke kontrolním zjištěním do 15 dnů od data doručení zápisu z kontroly. Námitky lze podat pouze písemně a to prostřednictvím emailu předsedovi finančního výboru [REDAKCE]

Rozdělovník:

výtisk č. 1 pro **Sportovní klub policie Frýdek-Místek z.s**

převzal:

dne 23. 5. 2023

výtisk č. 2 **odbor finanční**

dne 23. 5. 2023

výtisk č. 3 **předseda Finančního výboru**

dne 23. 5. 2023

výtisk č. 4 **odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy**

dne 23. 5. 2023