Město Třemošnice – kontrolní výbor

# Zápis z provedené kontroly vyúčtování příspěvků a dotací za rok 2023

Datum: 07.08.2024

Přítomni:
Jan Lebeda, Josef Hadrbolec, Miloš Novák, Stanislav Cimburek

Omluveni: Michal Paleček

Kontrolní výbor (KV) provedl plánovanou a ohlášenou kontrolu níže uvedených bodů a dokladů dle schváleného plánu kontrol pro rok 2024. Tyto byly vyžádány dne 25.07.2024.

## Kontrola vyúčtování příspěvků a dotací – jejich účelnost a správnost

- Veškeré předložené podklady byly přehledně evidovány v separátních složkách včetně kompletního seznamu. Zároveň byly přiložena schválená usnesení z jednání ZM, která se týkala příspěvků a dotací.
- Všichni žadatelé předložili předmětné faktury a účetní doklady ve stanovených termínech. Nenašli jsme žádné doklady, které by účetně nespadaly do období roku 2023.

ZÁVĚR:

Veškeré příspěvky a dotace byly čerpány účelně. KV nezjistil žádná pochybení ani nedostatky, na které by chtěl poukázat.

Předmětné dokumenty jsou městem Třemošnice vedené chronologicky a velmi přehledně pro případný audit.

Za poslední roky došlo k významnému posunu v této oblasti, kdy se podařilo veškeré nedostatky ze strany čerpajících organizací a města Třemošnice, eliminovat.

KV by chtěl všechny osoby podílející se na administrativě této problematiky pochválit.

Zapsal: Jan Lebeda se souhlasem KV.
Dne: 21.08.2024