



Mestská časť Bratislava – Lamač

**Materiál na rokovanie
Miestneho
zastupiteľstva
m. č. Bratislava - Lamač
dňa 12.03.2009**

4)

**Kontrola dodržiavania VZN č.1/2005 o poskytovaní dotácií za obdobie
roku 2008**

Predkladá:

Vlasta Stanková
miestna kontrolórka

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Kontrola VZN č.1/2005

Spracoval:

Vlasta Stanková
miestna kontrolórka

Bratislava, marec 2009

1
Návrh

Uznesenie č./2009/V

zo zasadnutia dňa 12.03.2009

o kontrole dodržiavania VZN č.1/2005 o poskytovaní dotácií za obdobie roku 2008

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

A. berie na vedomie

Kontrolu dodržiavania VZN č.1/2005 o poskytovaní dotácií neziskovým organizáciám za obdobie roku 2008

- s pripomienkami
- bez pripomienok

2

Kontrola dodržiavania VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií za obdobie roku 2008

V roku 2008 bolo poskytnuté v súlade s VZN č. 1/2005 celkom 14 účelových dotácií neziskovým organizáciám, ktoré si podali žiadosť o dotáciu a splnili stanovené podmienky.

Všetky žiadosti boli prerokované príslušnými odbornými komisiami, ktoré ich odporučili kladne schváliť.

Následne Miestne zastupiteľstvo Lamač pridelenie dotácií schválilo. So všetkými organizáciami bola podpísaná „Zmluva o poskytnutí dotácie, kde poskytovateľom je MČ Bratislava – Lamač, v zastúpení Mgr. Oľgou Keltošovou – starostkou. Zmluva je vyhotovená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení, Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 4 odsek 3 VZN č. 1/2005.

V roku 2008 boli poskytnuté dotácie vo výške **160 000,- Sk**.

Bolo skontrolované použitie poskytnutých dotácií v roku 2008, na aký účel bola dotácia použitá, kompletnosť preukázaných dokladov, faktúr, výdavkových dokladov potrebných k vyúčtovaniu, zoznamy účastníkov akcií, či bolo použitie v súlade s uzavretou zmluvou. Nezisková organizácia CIVITAS EUROPA pridelenú dotáciu nepoužila a vrátila finančné prostriedky na účet MÚ Lamač.

Zväz protifašistických bojovníkov použil pridelenú dotáciu čiastočne, zvyšok finančných prostriedkov vrátil do pokladne MÚ Lamač.

V roku 2008 boli uzavreté tieto Zmluvy o poskytnutí dotácie :

Č.1/2008

Príjemca : Domov – Penzion pre dôchodcov, Na barine 5 841 03 Bratislava

V zastúpení : p. PaedDr. Nadežda Malá

Výška dotácie : 20 000,- Sk

Dotácia bola v stanovenom termíne riadne zúčtovaná doložená dokladmi.

Použitie dotácie:

1. Darčkové balíčky pre 57 jubilantov v sume	8 040,- Sk
2. Hudobné vystúpenie Miroslav Dudík	3 500,- Sk
3. Hudobné vystúpenie Jozef Petrik	1 500,- Sk
4. Kultúrne vystúpenie Maja Velšicová	2 000,- Sk
5. Hudobné vystúpenie František Rigo	1 500,- Sk
6. Vianočné posedenie – občerstvenie	3 190,- Sk
7. Kvety pre jubilantov	270,- Sk

Spolu : 20 000,- Sk

Dotácia bola použitá v zmysle podpísanej zmluvy a VZN 1/2005, doložená príslušnými dokladmi.

Č. 2/2008

Príjemca :

Združenie zdravotne postihnutých občanov v SR

V zastúpení : p. Jozefína Izakovičová

Výška dotácie : 15 000,- Sk

Použitie dotácie:

1. Finančný príspevok na sociálno-rehabilitačný pobyt v Podhájskej pre pani Alžbetu Dubeckú a jej ťažko zdravotne postihnutú dcéru Danielu Dubeckú – vo výške 2 000,- Sk.
2. Finančný príspevok pre **10 obyvateľov Lamača na sociálno – rehabilitačný pobyt** v Liptovskom Jáne vo výške 1 300,- Sk / na osobu.

Sociálno rehabilitačného pobytu sa súčasťníci : p. Jozefína Izakovičová, Anna Drábová, Johanna Beňová, Paulína Dedičová, Mária Kičková, Anica Sewaldová, Antónia Mankovecká, Mária Mikletičová, Jarmila Motajová, Ján Milošovič.

Dotácia bola použitá v súlade s podpísanou zmluvou , k vyúčtovaniu boli priložené všetky potrebné doklady.

Č. 3/2008

Príjemca :

Občianske združenie Dúha - Detský folklórny súbor Rozálka

V zastúpení : p. Mária Šimončičová

Výška dotácie : 10 000,- Sk

Použitie dotácie :

1. Nákup detských ponožiek pre tanečníkov	760,- Sk
2. Občerstvenie pre deti v cukrárni po vystúpení	1 122,- Sk
3. Šitie 18 kusov blúzok	5 760,- Sk
4. Nákup tanečnej obuvi pre deti 10 ks	2 358,- Sk /čiastočná úhrada/

Spolu : 10 000,- Sk

Dotácia bola použitá v súlade s podpísanou zmluvou , k vyúčtovaniu boli priložené potrebné doklady.

Č. 4/2008

Príjemca :

ŠK Goju Kai Karate Bratislava

V zastúpení : p. Ján Dado

Výška dotácie: 20 000,- Sk

Použitie dotácie:

1. Prenájom priestorov a úhrada prevádzkových nákladov.

Dotácia bola použitá v súlade s podpísanou zmluvou doložené boli potrebné doklady.

Č. 5/2008

Príjemca :

Zväz vyslúžilých vojakov M. R. Štefánika

V zastúpení : p. Peter Brutenič

Výška dotácie : 10 000,- Sk

Použitie dotácie :

1. Výroba nového práporu zväzu.

Dotácia bola požitá v súlade s podpísanou zmluvou doložená príslušným dokladom.

Č. 6/2008

Zväz protifašistických bojovníkov BA Lamač

V zastúpení : p. Ing. Ervín Šimko

Výška dotácie: 2 000,- Sk

Použitie dotácie :

1. Kvety pri životnom jubileu p. Rehák	Sk 250,-	
2. Kvety na pohreb člena p. Mitošinku	Sk 135,-	
3. Darčekový balíček pri životnom jubileu	Sk 106,-	p. Rehák
4. Darčekový balíček pri životnom jubileu	Sk 259,50	p. Tulenková
5. Darčekový balíček /vitamíny/ jubileum	Sk 456,-	p. R.Bílá, p.E.Demjanová
6. Kytica k pamätníku v Lamači	Sk 215,-	
7. Zakúpenie Ročeniek	Sk 270,-	pre zaslúžilých členov

Spolu : Sk 1 691,50 Sk

Zväz nepoužil dotáciu v plnej výške, zostatok nepoužitých finančných prostriedkov vo výške Sk 308.50 t.j.10,24 Euro vrátil do pokladne MČ Lamač.

Zistený nedostatok:

1. Chýba potvrdenka na sumu 270 Sk za Ročenku zakúpenú pre zaslúžilých členov a zoznam členov pre ktorých bola ročenka zakúpená. Fotokópie dokladov sú nezreteľné a nedostatočne odfotené. Dotácia bola použitá v súlade s podpísanou zmluvou vyúčtovanie predložené v stanovenom termíne. Na písomné vyzvanie chýbajúci doklad zväz do 5.3.2009 nedoložil.

Č. 7/2008

Telovýchovná jednota Spoje – badmintonový oddiel

V zastúpení : p.RNDr. Filip Guldan CSc.

Výška dotácie : 20 000,-Sk

Použitie dotácie :

1. Dotácia bola použitá na úhradu nájomného za telocvičňu

Potvrdenia o úhradách sú priložené a dotácia bola použitá v súlade s podpísanou zmluvou.

Č. 8/2008

Jednota dôchodcov Slovenska v Lamači

V zastúpení : p. Ing. Peter Moravický

Výška dotácie : 10 000,- Sk

Použitie dotácie:

1. Oprava stolnotenisového stola – materiál 1 617,- Sk
2. Zakúpenie 40 permanentiek do soľnej jaskyne v hodnote 210,- Sk na osobu spolu 8 400,- Sk

Zistené nedostatky : K faktúre na zakúpenie permanentiek je priložený zoznam všetkých členov JDS v Lamači. Na tomto zozname niektorí členovia prevzali i viac vstupeniiek, alebo za nich podpísala prevzatie iná osoba.. Niektoré permanentky boli vhodné do poštovej schránky. Takýto postup nie je v súlade so zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z.z.

K faktúre musí byť priložený zoznam v záhlaví, ktorého je uvedené ,že svojim podpisom podpisujú prevzatie permanentky. Zástupca JDS pán Ing. Moravický bol vyzvaný písomne aby predložil menný zoznam s podpismi členov avšak do 5.3.2009 tak neurobil.

Dotácia bola použitá v súlade s podpísanou zmluvou.

Č.9/2008

Gymnastický a športový klub Sokolík.

V zastúpení : p. Olena Kostanyan

Výška dotácie: 10 000,-

Použitie dotácie :

1. Nákup náradia pre ŠK - 3 701,- Sk
2. Tlač diplomov 700,- Sk
3. Nákup darčiekov na súťaž 1 420,- Sk
4. Príjmový doklad na sumu 2 029,- Sk
5. Príjmový doklad o zaplatení stravy v ZŠ s MŠ na sumu 2 850,- Sk.

Zistené nedostatky :

Potvrdenka o zaplatení stravy vo výške 2 850,- Sk - na doklade musí byť uvedený počet osôb za ktoré bola strava zaplatená a jednotková cena obeda. K tomuto dokladu musí byť priložený zoznam detí ktorým bola strava poskytnutá.

K potvrdenke na sumu 2 029,- Sk, od firmy Nesco s.r.o. ktorým bola zaplatená faktúra , táto nie je priložená k príjmovému dokladu. Z faktúry by bolo zrejmé za aký druh tovaru alebo služieb bola faktúra uhradená. Dotácia bola pridelená na účel technické vybavenie ŠK.

Úhrada za stravu nie je v súlade s podpísanou zmluvou č.9/2008 o poskytnutí dotácie. ŠK Sokolík bol písomne vyzvaný na doloženie chýbajúcich dokladov do 5.3.2009 ich nedoložil.

Č. 10/2008

Materské centrum Obláčik

V zastúpení : p. Zuzana Földesová

Výška dotácie : 10 000,- Sk

Použitie dotácie :

1. Nákup materiálu pre akciu „Rozprávkový les“ 1 905,- Sk
2. Nákup kostýmov a masiek pre rozprávkové postavy 5 713,- Sk
3. Odmeny pre deti 2 399,- Sk

Spolu : 10 000,- Sk

Dotácia bola použitá na účel dohodnutý v zmluve č. 10/2008. Doklady o zakúpení boli priložené.

Č. 11/2008

Liga proti rakovine - Klub VENUŠA.

V zastúpení : p. MUDr. Eva Siracká, DrSc.

Výška dotácie : 2 000,- Sk

Použitie dotácie:

1. Vstupenky na divadelné predstavenie 2 000,- Sk

Chýba menovitý zoznam účastníčok z mestskej časti BA Lamač. Klub bola vyzvaný na dodatočné doloženie dokladov do 5.3.2009 tak neurobil.

Dotácia bola použitá v súlade s podpísanou zmluvou.

Č. 12/2008

CIVITAS EUROPA Lamač

V zastúpení : p. Dušan Štric

Výška dotácie : 15 000,- Sk

Použitie dotácie :

Dotácia nebola prevzatá , finančné prostriedky boli vrátené na účet MČ Lamač dňa 14.11.2008. Treba priložiť výpis z bankového účtu .

Č 13/2008

Občianske združenie JUDO Club Slávia STU

V zastúpení : p. Matúš Konársky

Výška dotácie : 10 000,- Sk

Použitie dotácie :

- | | |
|---|-------------|
| 1. Organizačné zabezpečenie súťaží v jude | 6 000,- Sk |
| 2. Ceny do súťaží | 4 063,- Sk |
| Spolu : | 10 963,- Sk |

Dotácia bola použitá v súlade s podpísanou zmluvou doložená potrebnými dokladmi.

Č. 14/2008

Slovenský červený kríž – miestny spolok v Lamači

V zastúpení : p.Mgr. Dagmar Vatoľíkovou, PhDr.

Výška dotácie : 6 000,- Sk

Použitie dotácie:

- | | |
|---|---|
| 1. Úhrada kurzov prvej pomoci
pre dve členky SČK | 2 100,- Sk – Gabriela Požgayová,
2 100,- Sk - Magdaléna Vatoľíková |
| 2. Doplnenie vybavenia lekárníčky | 1 430,- Sk |
| 3. Kancelárske potreby | 441,- Sk |
| Spolu: | 6 071,- Sk |

Dotácia bola použitá v súlade s podpísanou zmluvou č. 14/2008.

Vyúčtovanie bolo odovzdané v stanovenom termíne.

Podľa § 5 odsek 2 VZN č. 2/2007 , ktorým sa doplnilo VZN č. 1/2005, subjekt ktorému bola schválená dotácia po skončení kalendárneho roka, predloží vyúčtovanie spolu s účtovnými dokladmi v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve a v znení neskorších predpisov , musí predložiť „**Čestné vyhlásenie**“ **že tieto doklady neboli použité** pre iného poskytovateľa finančných prostriedkov. **Toto čestné prehlásenie chýba u všetkých, ktorí dotáciu čerpali a predložili vyúčtovanie.**

Nakoľko sú doklady predkladané vo fotokópiách , pracovníčka MČ, ktorá vyúčtovanie kontroluje musí svojím podpisom potvrdiť správnosť fotokópií s originálmi a opatriť dátumom, kedy bolo vyúčtovanie skontrolované.

Na základe zmluvy o spolupráci medzi Mestskou časťou Lamač a TJ pri SAV , bola poskytnutá finančná výpomoc 100 000,- Sk ktorá bola použitá na strojnú pokládku asfaltobetónových zmesí na ihrisku v školskom areáli na Malokarpatskom námestí. Z dotácie sa hradila jedna tretina faktúry za vykonané práce..

Vyúčtovanie poskytnutej finančnej výpomoci je doložené faktúrou a súpisom vykonaných prác. Vyúčtovanie bolo predložené v stanovenom termíne.

Opatrenie:

- 1/ Zabezpečiť predkladanie vyúčtovania dotácií osobne /nie do podateľne/ s tým, že budú odkontrolované originály a potvrdenie ich správnosti bude kontrolou potvrdené. Fotokópie dokladov budú ponechané na založenie na Oddelení vnútornej správy a organizácie MÚ MČ Lamač.
- 2/ Upozorniť žiadateľov na povinnosť priloženia Čestného vyhlásenia, že doklady neboli použité v súvislosti s inými získanými finančnými prostriedkami.

Vypracovala : Vlasta Stanková – miestna kontrolórka
Marec 2009

