

Dne 1. 5. 2011 – DPP na dobu od 1. 5. – 30. 4. 2011 na částku 5.000,- Kč za sepsání DPP, vystavení faktur, úhrada faktur, vedení pokladny a zaúčtování všech účetních případů souvisejících s projektem.

Dne 8. 9. 2011 – 4x DPP uzavřené 2x na částku 1.150,- Kč za obsluhu stánků s pohoštěním na Slavnostech vína v Uherském Hradišti a 2x na částku 3.450,- Kč za přípravu, vaření a prodej guláše na Slavnostech vína v Uherském Hradišti.

Dne 24. 6. 2011 – DPP na období od 1. 4. – 31. 5. 2011 na částku 5.000,- Kč za zaúčtování účetních případů za období 4/2011 a 5/2011, vystavení faktur, vedení pokladny.

Dne 3. 8. 2011 – DPP na období od 1. 6. – 31. 7. 2011 na částku 5.000,- Kč za zaúčtování účetních případů za období 6/2011 a 7/2011, vystavení faktur, vedení pokladny.

Dne 4. 10. 2011 – DPP na období od 1. 8. – 30. 9. 2011 na částku 5.000,- Kč za zaúčtování účetních případů za období 8/2011 a 9/2011, vystavení faktur, vedení pokladny.

Smlouvy o dílo

Namátkově byly kontrolovány uzavřené slouvy:

Dne 11. 4. 2011 byla uzavřena Smlouva o dílo na dílo: Rozvoj turistického ruchu na Slovácku – SO 01 Rozhledny a SO 02 Odpočinkové body, cena díla 2.658.642,- Kč – uhrazeno z účtu DSO na základě dodavatelské faktury fy STŘECHOŠTAV Vlčnov ze dne 6. 12. 2011, VS 201159 dne 14. 12. 2011 – ověřeno na bankovní výpis č. A. 12.

Dne 16. 5. 2011 byla uzavřena Smlouva o dílo na částku 288.408,- Kč za propagaci (letáky, pohlednice, pamětní desky, směrové tabulky, deníky z cest). Částka byla uhrazena z účtu DSO na základě dodavatelské faktury fy TRIFID KP Staré Město ze dne 12. 7. 2011, VS 11047 dne 22. 9. 2011 – ověřeno na bankovní výpis č. A. 9.

Smlouvy o půjčce

Na pol. 8113 byla zaúčtována bezúročná peněžitá půjčka ve výši 425.000,- Kč poskytnutá za účelem pokrytí finančních zdrojů na projekt „Rozvoj turistického ruchu na Východní Slovácku“ od obce Nivnice na základě Smlouvy o půjčce uzavřené dne 26. 9. 2011.

Splatnost: nejpozději do 30. 6. 2012 ve stejné výši a méně do 30 dnů po obdržení dotace. Uplynutím posledního dne této lhůty se stává dluh splatným.

Zajištění: čl. IV. Bod 2 Smlouvy o půjčce – v případě, že by nebyla dotace příslušným poskytovatelem vyplacena, zavazuje se DSO Východní Slovácko poskytnutou částku jednorázově vrátit na účet věřitele nejpozději do 30. 6. 2012.

Přijetí půjčky od obce Nivnice bylo projednáno členskou schůzí Východního Slovácka dne 31. 8. 2011.

Dokumentace k veřejným zakázkám

Předmětem kontroly byla dokumentace VZ:

DSO neměl vyhotoveny „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek“.

V roce 2011 byla kontrolována dokumentace:

„Rozvoj turistického ruchu na Slovácku – Výkon funkce TDI“

Jednalo se o veřejnou zakázku na služby. Zadání veřejné zakázky bylo dle metodického pokynu „Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 – 2013 z programu ROP Střední Morava –