

# KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor ekonomický

Výtisk č. ....

## P r o t o k o l

č. 1 /19

**o výsledku kontroly v přenesené působnosti na úseku konání veřejné sbírky  
u 1. Kočičího útulku na Vysočině, z.s., za období od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2017**

**Kontrolu provedli:** Marie Vostálová, vedoucí kontrolní skupiny  
Bc. Renáta Tesařová, člen kontrolní skupiny

ve dnech 7. – 10. 1. 2019 dle pověření ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina č. 20195045764 ze dne 4. 1. 2019.

### **Oprávnění ke kontrole:**

Kontrola byla provedena na základě § 24 odst. 1 a 2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

### **Předmět kontroly:**

Kontrola průběžného vyúčtování veřejné sbírky za účelem shromažďování finančních prostředků na nákup krmiva, podestýlky, zajištění veterinární péče, nákup PHM včetně zajištění provozu a údržby útulku pro opuštěná zvířata.

**První kontrolní úkon**, jímž došlo k zahájení kontroly, bylo předložení pověření ke kontrole dne 7. 1. 2019 paní Janě Grigerkové, předsedkyni zapsaného spolku a zároveň osobě oprávněné jednat ve věci veřejné sbírky.

**Poslední kontrolní úkon**, předcházející zpracování tohoto protokolu, bylo vrácení zapůjčených dokladů a výpisů dne 11. 1. 2019.

### **Použité obecně závazné právní předpisy, usnesení vlády a směrnice ústředních správních úřadů:**

Zákon č. 117/1990 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“)

## **Protokol obsahuje:**

Část I. Kontrola průběžného vyúčtování veřejné sbírky za období od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2017

Přílohy:

č. 1 Čestné prohlášení o tom, že po úmrtí Taťány Homolkové, bývalé předsedkyně a osoby oprávněné jednat ve věci veřejné sbírky, nebyly z větší části nalezeny doklady na využití výtěžku veřejné sbírky

## **Průběh kontroly a kontrolní zjištění:**

Jako podklad ke kontrole průběžného vyúčtování veřejné sbírky byly předloženy výpisy z účtu č. 2700946621/2010, zřízeného pro veřejnou sbírku a to za období od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2017 a část dokladů (faktur) souvisejících s využitím výtěžku veřejné sbírky. Období od 7. 3. 2016 (datum zahájení sbírky) do 30. 9. 2016 bylo již krajským úřadem kontrolováno dne 19. 10. 2016 a o výsledku byl sepsán protokol č. 7/16 ze dne 24. 10. 2016.

Z ust. § 24 odst. 2 zákona o veřejných sbírkách vyplývá, že koná-li se sbírka na dobu neurčitou nebo na dobu určitou po dobu delší než 1 rok, provádí příslušný krajský úřad každoročně kontrolu průběžného vyúčtování veřejné sbírky. Ke kontrole je právnická osoba, která koná veřejnou sbírku, povinna předložit vyúčtování vždy do 3 měsíců ode dne uvedeného v oznámení podle ust. 5 odst. 2 písm. h) zákona o veřejných sbírkách (tzn. den v roce, ke kterému bude zpracováno roční průběžné vyúčtování, koná-li se sbírka na dobu neurčitou nebo dobu určitou po dobu delší než 1 rok).

Vzhledem k tomu, že 1. Kočičí útulek na Vysočině, z. s. (dále jen „kočičí útulek“) v oznámení uvedl jako den, ke kterému bude zpracováno roční vyúčtování 31. 12., byl povinen předložit ke kontrole I. průběžné vyúčtování veřejné sbírky za období od 7. 3. 2016 do 31. 12. 2016 nejpozději k datu 31. 3. 2017 a II. průběžné vyúčtování veřejné sbírky za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 k 31. 3. 2018.

Na tuto povinnost byl kočičí útulek upozorněn e-mailem dne 22. 3. 2017. Zároveň mu byla předaná informace o náležitostech vyúčtování veřejné sbírky.

Dne 29. 3. 2017 bylo paní Taťanou Homolkovou, v té době osobou oprávněnou jednat ve věci veřejné sbírky sděleno krajskému úřadu, že veškeré účetní doklady týkající se kočičího útulku si převzala Policie České republiky, která vzhledem k probíhajícímu šetření je předala státnímu zástupci, proto není možné v tuto chvíli provést průběžné vyúčtování veřejné sbírky.

Veškerá zapůjčená dokumentace byla kočičímu útulku vrácena Policií České republiky v březnu 2018, až po vynesení rozsudku Okresního soudu v Jihlavě, který paní Taťanu Homolkovou zprostil obžaloby. S paní Taťanou Homolkovou, která v tu dobu byla vážně nemocná a hospitalizovaná v nemocnici, bylo domluveno, že po návratu z nemocnice, předloží průběžné vyúčtování sbírky jak za období do 31. 12. 2016, tak průběžné vyúčtování sbírky za období do 31. 12. 2017.

Bohužel 2. 7. 2018 obdržel krajský úřad oznámení o změně statutárního zástupce a osoby oprávněné jednat ve věci veřejné sbírky z důvodu tragické události, při které paní Taťána Homolková zemřela. Novou předsedkyní kočičího útulku se stala paní Jana Grigerková, která zároveň požádala o posečkání předložení průběžného vyúčtování veřejné sbírky za obě období do 30. 11. 2018.

Dne 30. 11. 2018 předložila paní Jana Grigerková veškeré výpisy týkající se období od 1. 10. 2016 a období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, ale ne všechny doklady související s využitím

výtěžku. K tomuto předložila čestné prohlášení, že zbývající doklady bohužel po zemřelé paní Taťáně Homolkové nebyly nalezeny. Zároveň paní Jana Grigerková požádala krajský úřad o ukončení veřejné sbírky k datu 31. 12. 2018. Poté bude kočičím útlkem provedeno průběžné vyúčtování za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a zároveň celkové vyúčtování veřejné sbírky konané kočičím útlkem.

**Část I. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že nebyly všechny doklady související s využitím výtěžku předloženy, ale vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, neboť má zato, že účel sbírky byl naplněn, se krajský úřad rozhodl kočičímu útulku pokutu neuložit.**

**Opatření k odstranění zjištěných nedostatků: - se neukládá, kočičí útulek předloží nejpozději do 31. 3. 2019 ke kontrole průběžné vyúčtování za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a zároveň konečné vyúčtování za celé období konání veřejné sbírky**

**Zpráva o odstranění nebo prevenci nedostatků: -**

**Poučení:**

Proti kontrolnímu zjištění může kontrolovaná osoba podat Krajskému úřadu Kraje Vysočina k rukám vedoucí/ho kontrolní skupiny písemné a zdůvodněné námitky do 15 dnů ode dne doručení protokolu.

V Jihlavě dne 14. 1. 2019

Marie Vostálová, vedoucí kontrolní skupiny

.....  
*podpis*

Bc. Renáta Tesařová, člen kontrolní skupiny

.....  
*podpis*

Protokol byl vyhotoven ve 2 výtiscích.

**Rozdělovník:**

Výtisk č. 1 – Odbor ekonomický Krajského úřadu Kraje Vysočina  
2 – 1. Kočičí útulek na Vysočině, z.s.