

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zápis o provedení kontroly dle usnesení 005/03/2018/KV

Předmět kontroly:

Na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2018 dne 26.3.2018 Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina přijal toto usnesení:

Usnesení 005/03/2018/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje:

Téma kontroly: Kontrola příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina – Horácká galerie v Novém Městě na Moravě – kontrola nákupu sbírkových předmětů za rok 2016.

Složení kontrolní skupiny: Marek Kučera, Pavel Hodáč, Bohumil Trávník

Vedoucí kontrolní skupiny: Marek Kučera

Zahájení kontroly : 3.4.2018

Kontrolovaná osoba: Horácká galerie Nové Město na Moravě, p.o.

Vedoucí kontrolované osoby: PhDr. Josef Chalupa , ředitel p.o.

Průběh kontroly:

Zahájení kontroly bylo oznámeno PhDr. Josefu Chalupovi řediteli p.o. Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a byl dohodnut termín jednání kontrolní skupiny na den 3.4.2018 v budově Horácké galerie v Novém Městě na Moravě od 9.00 hod.

Tématem kontroly byla – Kontrola nákupu sbírkových předmětů a přijetí darů za rok 2016.

Kontrolní zjištění:

Kontrolní skupině byly předloženy doklady a dokumentace od nákupu a daru vybraných děl za rok 2016.

Protokol č.1/2016 – Nákup sbírkového předmětu – dílo Jaroslava Svobody „Půlměsíc“ (tavená broušená křišťálová plastika) z roku 2012 za cenu 160 000,-Kč.

Při kontrole byla doložena níže uvedená dokumentace a doklady:

- kupní smlouva ze dne 5.4.2016
- doklad o úhradě kupní ceny ze dne 6.5.2016, který je veden pod číslem BV401046
- souhlasné vyjádření nákupní komise se zakoupením díla za požadovanou cenu
- schválení mimořádné akvizice ve sbírkových organizací radou Kraje Vysočina ze dne 22.3.2016 usnesením č. 549/11/2016/RK
- protokol z nákupní komise
- identifikační číslo sbírky z centrální evidence sbírek, sbírka č.: GHO/001-06-21/005001, podsbíрка: další sklo
- předložena přírůstková kniha galerie - přírůstkové číslo 5/2016
- předložena inventární kniha galerie - inventární číslo N-3269

Protokol č.2/2016 – Dar sbírkového předmětu – dílo Václava Hradeckého „Houslista“ (akryl, olej, plátno) z roku 2011 v celkové hodnotě 14 000,-Kč.

Při kontrole byla doložena níže uvedená dokumentace a doklady:

- darovací smlouva ze dne 8.7.2016
- prohlášení o autorství a výlučném vlastnictví
- zaúčtování díla pod dokladem č. 559 ze dne 11.7.2016
- předložena přírůstková kniha galerie - přírůstkové číslo 12/2016
- předložena inventární kniha galerie - inventární číslo O-1250

Závěr:

V případě příspěvkové organizaci Kraje Vysočina nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ze strany Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Veškeré doklady byly předloženy a pochybení nebylo zjištěno. Návrh na opatření nebude podáván.

Doporučení:

Z dlouhodobého nedostatku finančních prostředků bylo zjištěno, že je třeba navýšit akviziční fond pro nákup sbírkových předmětů Horácké galerie Nového Města na Moravě.

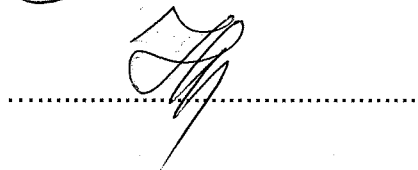
V Novém Městě na Moravě dne 9.4.2018

Členové kontrolní skupiny:

Marek Kučera / vedoucí kontrolní skupiny/



Pavel Hodáč / člen kontrolní skupiny/



Bohumil Trávník / člen kontrolní skupiny/

..... nepřítomen

Kontrolovaná osoba: Horácká galerie Nové Město na Moravě, p.o.

Vedoucí kontrolované osoby:

PhDr. Josef Chalupa, ředitel p.o.



Mgr. Petra Gregorová, zástupce ředitele p.o.,



Eva Chalupová, správce depozitáře

