

Ústecký kraj
Kontrolní výbor
Zastupitelstva Ústeckého kraje

207588/2011/KUUK /V10



Zápis o kontrole

Výtisk č.: 2

1. Kontrola byla provedena dne 11.11.2011 u Městského úřadu Bílina.

2. Kontrolní orgán :

Pověření členové Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje.

3. Členové kontrolní skupiny :

Josef Kubal - vedoucí kontrolní skupiny

Tomáš Zíka - člen kontrolní skupiny

Zbyněk Svoboda - člen kontrolní skupiny

Kontrole byl přítomen i předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje
Stanislav Rybák.

Za Městský úřad Bílina byla přítomna Bc. Monika Pánovová, vedoucí oddělení Odboru
rozvoje města MěÚ Bílina.

4. Předmět kontroly :

Kontrola prvotních účetních dokladů dotace poskytnuté Ústeckým krajem v roce 2010
na projekt „Prázdninový příměstský tábor v Bílině 2010“.

5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků a osob za ně odpovědných :

Vedoucí oddělení Odboru rozvoje města MěÚ Bílina Bc. Monika Pánovová předložila
kontrolní skupině veškeré prvotní účetní doklady kontrolované dotace, které měly všechny
náležitosti včetně odděleného sledování účetnictví pod daným účetním znakem 14005.

Součty nákladových položek hrazených z dotace Ústeckého kraje souhlasí s částkami
uváděnými v prvotních účetních dokladech.

Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky ani závady.

6. Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků :

Vzhledem k tomu, že nebyly shledány žádné nedostatky ani závady, nejsou ani navrhována
žádná nápravná opatření.

7. Datum zpracování zápisu, jména a podpisy členů kontrolní skupiny

Zápis byl zpracován dne 11.11.2011, Tomášem Zíkou, členem kontrolní skupiny.

Josef Kubal

Tomáš Zíka

Zbyněk Svoboda*Svoboda Z.*.....

8. S tímto zápisem byl/-a podepsaný/-á seznámen/-a a poučen/-a o právu písemně se vyjádřit ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zápisu k obsahu kontrolních zjištění a v tomto vyjádření sdělit své odůvodněné námitky. K tomuto vyjádření zpracuje výbor do 30 dnů ode dne obdržení vyjádření své stanovisko.

V Ústí nad Labem dne 11.11.2011	V Ústí nad Labem dne 14.11.2011
Josef Kubal <i>[Signature]</i>	<i>Ing. Ladislav Kvěch, tajemník MěÚ Bílina</i> <i>[Signature]</i>
(jméno, příjmení a podpis vedoucího kontrolní skupiny)	(jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za kontrolovaný subjekt)

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 - Městský úřad Bílina (kontrolovaný subjekt)

Výtisk č. 2 a 3 - Kontrolní výbor zastupitelstva Ústeckého kraje

Na vědomí – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KÚ ÚK