

Ústecký kraj
Kontrolní výbor
Zastupitelstva Ústeckého kraje

199673/2011/KUUK /V10



Zápis o kontrole

Výtisk č.: 2

1. Kontrola byla provedena dne 3. 11. 2011 u Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu ÚK.

2. Kontrolní orgán :

Pověření členové Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje.

3. Členové kontrolní skupiny :

JUDr. Karel Souček – vedoucí kontrolní skupiny

Jana Drexlerová – členka kontrolní skupiny

Stanislav Pecka – člen kontrolní skupiny

Za Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu byli přítomni Bc. Lea Medková.

4. Předmět kontroly :

Správnost vyúčtování dotací přidělených v roce 2010 v rámci Podpory sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny 2010.

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

Byly vybrány 3 dotační tituly

- Arkádie, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené, IČO 556203 (2 služby – Denní stacionář-středisko Arkádie Krupka a Denní stacionář-středisko Arkádie Sukova ul. Teplice). Žádost byla podána 27. 11. 2009 na Kč 250 tis. Vyúčtování bylo předloženo 27. 1. 2011. Náklady celkem činily Kč 3 473 932,--, podíl dotace, která byla přiznána, činí 5,76 %, což je Kč 200 tis.
- Diakonie ČCE – středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích, IČO 46768041 (2 služby – Centrum denních služeb a Rodinné a komunitní centrum. Žádost byla podána 24. 11. 2009 na Kč 300 tis. Vyúčtování bylo předloženo 28. 1. 2011. Náklady celkem činily Kč 4 345 521,--, podíl dotace, která byla přiznána, činí 5,75 %, což je Kč 250 tis.
- Občanské sdružení „DRUG-OUT Klub“, Ústí nad Labem, IČO 44554559 (2 služby – Kontaktní centrum pro drogově závislé a Terénní program). Žádost byla podána 24. 11. 2009 na Kč 531 tis. Vyúčtování bylo předloženo 26. 1. 2011. Náklady celkem činily Kč 3 062 886,--, podíl dotace, která byla přiznána, činí 13,38 %, což je Kč 410 tis.

Ve všech případech byla provedena kontrola všech povinných příloh. Ani u jednoho dotačního titulu nebyly zjištěny závady a nedostatky. Evidence dotačních titulů je vedena přehledně. Kontrolní skupina děkuje za spolupráci Bc. Lee Medkové.

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

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

Zápis byl zpracován dne 3. listopadu 2011 Janou Drexlerovou, členkou kontrolní skupiny.

JUDr. Karel Souček

Jana Drexlerová

Stanislav Pecka

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 3.11.2011	V Ústí nad Labem dne 4.11.2011
JUDr. Karel Souček	Ing. Petr Severa
(jméno, příjmení a podpis vedoucího kontrolní skupiny)	ved. odb. SVZ KÚ UK (jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za kontrolovaný subjekt)

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu

Ing. Petr Severa, vedoucí odboru

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