

Ústecký kraj

Kontrolní výbor

Zastupitelstva Ústeckého kraje

32681/2012/KUUK /V10



Zápis o kontrole

Výtisk č.: 2

1. Kontrola byla provedena dne 2.3.2012 u Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje.

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

Za Finanční výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje byli přítomni předseda výboru Ing. Petr Fiala a tajemnice výboru Anna Scheuflerová.

4. Předmět kontroly :

Dodržování právních předpisů (dodržování Zákona o krajích, Jednacího řádu výborů ZÚK, Kontrolního řádu výborů ZÚK a Statutu výboru) Finančním výborem Zastupitelstva Ústeckého kraje.

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

Kontrolní skupina prováděla kontrolu plnění Statutu finančního výboru – dokumentace z jednání. Byly předloženy zápisy, usnesení a prezenční listiny. Z činnosti finančního výboru byly kontrolovány plány práce a zprávy o činnosti výboru včetně zápisů o provedených kontrolách. Plány práce a zprávy o činnosti jsou pravidelně předkládány do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje. Z Kontrolního řádu výborů byl kontrolován postup provádění kontrol. Byly doloženy písemné pověření dle kontrolního řádu výborů, bylo doloženo písemné oznámení o provádění kontroly a byly předloženy zápisy z kontrol dle bodů uvedených v kontrolním řádu.

Byla kontrolována následná kontrola uložených nápravných opatření z kontroly v Chlumci. Veškeré kontrolované dokumenty měly náležitosti ze Statutu výboru a Kontrolního řádu výborů.

Kontrolní skupina oceňuje kvalitu přípravy kontroly, přehlednost dokumentů i samotný přístup k prováděné kontrole.

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

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

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

Zápis byl zpracován dne 2.3.2012, Tomášem Zíkou, členem kontrolní skupiny.

Josef Kubal

Tomáš Zíka

Zbyněk Svoboda

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 námítky. K tomuto vyjádření zpracuje výbor do 30 dnů ode dne obdržení vyjádření své stanovisko.

V Ústí nad Labem dne 2.3.2012	V Ústí nad Labem dne 2.3.2012
Josef Kubal	Ing. Petr Fiala, předseda výboru
(jméno, příjmení a podpis vedoucího kontrolní skupiny)	(jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za kontrolovaný subjekt)

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 - Finanční výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje (kontrolovaný subjekt)

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