

*Ústecký kraj
Kontrolní výbor
Zastupitelstva Ústeckého kraje*

66289/2012/KUUK /V10



Zápis o kontrole

Výtisk č.: 1

1. Kontrola byla provedena dne 17. 5. 2012 u Odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ ÚK.

2. Kontrolní orgán :

Pověření členové Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje.

3. Členové kontrolní skupiny :

Jindřich Stádník - vedoucí kontrolní skupiny

Martin Klouda - člen kontrolní skupiny

Zbyněk Svoboda – člen kontrolní skupiny

Za Odbor školství, mládeže a tělovýchovy byly přítomny Ing. Laňková Klára vedoucí oddělení sportu a Mgr. Vaverková Petra – pracovnice odboru, která má na starosti správu uvedeného dotačního titulu.

4. Předmět kontroly :

Správnost vyúčtování dotací přidělených v roce 2011 v rámci dotačního titulu „Volný čas 2011“.

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

Předmětem kontroly bylo dodržování Pravidel vyhlášení dotačního programu, plnění termínů dle dotačního titulu a kontrola vyúčtování.

- veškeré termíny Dotačního programu byly splněny (termín vyhlášení 3.1.2011, termín uzávěrky 11.2.2011, termín projednání v Radě kraje 16.3. a ZÚK 13.4.2011 a termín vyhlášení výsledků na webu (dle Dotačního programu do 15. dubna 2011).
- celkem došlo 167 žádostí, z toho bylo 100 žádostí uznáno bez obsahových nedostatků a vybráno bylo 41 žádostí v celkové výši dotace 1,5 mil. Kč.
- kontrola splnění předepsaných termínů došlých vyúčtování nebyla možná, chybí souhrnná tabulka, ve které by bylo uvedeno, kdy vyúčtování došlo, zda bylo v pořádku, případně termín odstranění závad apod.
- dle sdělení pracovnice, která kontrolu provádí byla většina vyúčtování na základě provedené kontroly v nevyhovujícím stavu a musela být doplňována a upřesňována.

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

- doplnit do tabulky „Přehled dotací“ termín, kdy došlo vyúčtování a zda bylo v pořádku, případně termín odstranění závad
- doplnit do „Závěrečné zprávy“ termín ukončení realizace projektu dle Smlouvy (lepší přehled ke kontrole)
- doplnit do KEVIS 5.0.1 do kolonky stav dotace kdy došlo vyúčtování

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

Zápis byl zpracován dne 21.5. 2012, p. Jindřichem Stádníkem, vedoucím kontrolní skupiny.

Jindřich Stádník

Martin Klouda

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

V Ústí nad Labem dne 21.5.2012	V Ústí nad Labem dne 21.5.2012
Jindřich Stádník	Ing. Štěpán Harašta
(jméno, příjmení a podpis vedoucího kontrolní skupiny)	(jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za kontrolovaný subjekt)

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy KÚ ÚK

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