

Ústecký kraj
Kontrolní výbor
Zastupitelstva Ústeckého kraje

69494/2012/KUUK /V10



Zápis o kontrole

Výtisk č.: 1

1. Kontrola byla provedena dne 24. 5. 2012 u Odboru sociálních věcí a zdravotnictví KÚ 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 byli přítomni p. Ing. Petr Severa, vedoucí odboru, Bc. Lea Medková a Mgr. Jana Kubecová, pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

4. Předmět kontroly :

Správnost vyúčtování dotací přidělených v roce 2011 v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny 2011“.

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

Kontrolní skupině byl předložen přehled všech 89 žádostí o přidělení dotace, z nichž kontrolní skupina namátkově vybrala ke kontrole 3 :

- č.3 – Arkádie, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené, Teplice, u které byly kontrolovány 2 schválené dotace (obě po 100 000,- Kč pro střediska Krupka a Novoveská). Výdaje na obě služby jsou ve výši 3 376 710,- Kč, výše poskytnuté dotace činí 5,92 %.
- č.67 – Opora, občanské sdružení, Roudnice nad Labem, u kterého byly kontrolovány 2 schválené dotace (1 na sociální poradenství a 1 na domácí hospicovou péči) v celkové výši 220 000,- Kč. Výdaje na obě služby jsou ve výši 2 055 372,- Kč, výše poskytnuté dotace činí 10,7 %.
- č.76 – Selesíanský klub mládeže, Rumburk-Jiříkov, u kterého byly rovněž kontrolovány 2 schválené dotace (1 na Mateřské centrum Koťátko a 1 na Klub mládeže Zavínáč) v celkové výši 100 000,- Kč. Výdaje na obě služby jsou ve výši 683 991,- Kč, výše poskytnuté dotace činí 14,62 %.

U všech kontrolovaných dotací byly zkontrolovány všechny povinné přílohy včetně závěrečného vyúčtování. Všechny termíny od podání žádosti až po závěrečné vyúčtování byly dodrženy. Agenda je vedena přehledně, nebyly shledány žádné závady. Kontrolní skupina kladně hodnotí i přístup pracovníků Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

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

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

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

Zápis byl zpracován dne 24.5.2012, 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 24.5.2012	V Ústí nad Labem dne 24.5.2012
JUDr.Karel Souček	Ing. Petr Ševců, ved. odboru
(jméno, příjmení a podpis vedoucího kontrolní skupiny)	(jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za kontrolovaný subjekt)

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KÚ ÚK

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