

Ústecký kraj
Kontrolní výbor
Zastupitelstva Ústeckého kraje

186580/2011/KUUK /V10



Zápis o kontrole

Výtisk č.: 2

1. Kontrola byla provedena dne 12.10.2011 u Odboru sociálních věcí a zdravotnictví KÚ ÚK.

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 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví byli přítomni Ing. Karel Giampaoli, pracovník odboru a Ing. Hana Týlová, vedoucí oddělení.

4. Předmět kontroly :

Správnost vyúčtování dotací přidělených v roce 2010 v rámci Programu prevence kriminality v Ústeckém kraji 2010.

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

Byla provedena kontrola výjimky ze zásad dotačního titulu, konkrétně maximální podíl dotace 80 % a minimální podíl dotace 10 000,- Kč. Ing. Giampaoli předložil kontrolní skupině usnesení z 10. ZÚK ze dne 16.12.2009, č. 24/10Z/2009, kterým byly výjimky schváleny.

Kontrolní skupina namátkově vybrala 3 projekty :

č. 1-1 Bílina

č. 12-1 Trmice

č. 7-2 Most

Podání kontrolovaných žádostí proběhlo v řádném termínu, žádosti obsahovaly všechny požadované náležitosti. Ke každé jednotlivé žádosti byl řádně přiložen vypracovaný projekt, včetně všech příloh. Taktéž závěrečné zprávy včetně příloh byly v souladu s uzavřenými smlouvami a zásadami dotačního programu. Byly dodrženy veškeré termíny.

Kontrolní skupina velmi kladně hodnotí přípravu kontroly ze strany Ing. Gampaoliho.

Ze smlouvy a podmínek dotačního programu nevyplývá pro příjemce dotace povinnost doložit v závěrečné zprávě prvotní doklady (jejich kopie), proto se kontrolní skupina domnívá, že by bylo vhodné provést alespoň jednu kontrolu přímo v místě příjemce dotace.

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

Vzhledem k tomu, že při vlastní kontrole nebyly shledány závady, nejsou navrhována žádná opatření.

Kontrolní skupina navrhuje kontrolnímu výboru uskutečnění kontroly prvotních dokladů v místě jednoho příjemce dotace.

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

Zápis byl zpracován dne 12.10.2011, panem Tomášem Zíkou, členem kontrolní skupiny, 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 námitky. K tomuto vyjádření zpracuje výbor do 30 dnů ode dne obdržení vyjádření své stanovisko.

V Ústí nad Labem dne 12.10.2011	V Ústí nad Labem dne 12.10.2011
Josef Kubal	Ing. Hana Tylová, v.d. odd. SVZ
(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 (kontrolovaný subjekt)

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