

*Ústecký kraj
Kontrolní výbor
Zastupitelstva Ústeckého kraje*

204289/2011/KUUK /V10 

Zápis o kontrole

Výtisk č.: 2

1. Kontrola byla provedena dne 8.11.2011 u Odboru kanceláře hejtmana 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

Mgr. Jiří Nekuda - člen kontrolní skupiny

Za Odbor kanceláře hejtmana (pracoviště krizového řízení) byli přítomni Marcel Kucr, DiS a Jiří Čermák

Předmět kontroly :

Dodržování „Zásad pro čerpání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje“ za rok 2010.

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

Předmětem kontroly byl zjistit, zda jsou dodržovány Zásady, které pro danou oblast podpory byly schváleny usnesením ZÚK č.8/10Z/2009 z 16. prosince 2009. Současně byly namátkově vybrány dvě uskutečněné podpory a to:

- Obec Vrbice – havárie dešťové kanalizace v celkové výši podpory 372 100,- Kč
- Statutární město Děčín – sanace skalního masivu v k.ú. Podmokly v celkové výši podpory 674 100,- Kč

Při kontrole bylo zjištěno, že Zásady ... jsou naplňovány prakticky ve všech bodech, včetně projednávání v orgánech kraje a předávání zpráv a přehledu o čerpání prostředků z fondu projednávané v ZÚK při schvalování závěrečného účtu Ústeckého kraje za uplynulý rok.

Při podrobné kontrole dvou výše uvedených podpor nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky. Dá se pouze vytknout, že na fakturách není uvedena podpora ÚK.

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

Z diskuse vyplynulo, že Zásady se budou revidovat. Doporučujeme do nových Zásad zapracovat nový článek, který bude jednoznačně řešit jak má proběhnout vyúčtování, včetně povinných příloh k vyúčtování a vyznačení podpory ÚK.

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

Zápis byl zpracován dne 8.11.2011 Jindřichem Stádníkem, vedoucím kontrolní skupiny.

Jindřich Stádník

Martin Klouda

Mgr. Jiří Nekuda

8. S tímto zápisem byl/-a podepsaný/-a 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 8.11.2011	V Ústí nad Labem dne 5.12.2011...
Jindřich Stádník	Ing. Aleš Konopáček, ved. odb. kancel. hejtmana
(jméno, příjmení a podpis vedoucího kontrolní skupiny)	(jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za kontrolovaný subjekt)

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 - Odbor kanceláře hejtmana KÚ ÚK (kontrolovaný subjekt)

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