

Ústecký kraj
Kontrolní výbor
Zastupitelstva Ústeckého kraje

45567/2012/KUUK /V10



Zápis o kontrole

Výtisk č.: 2

1. Kontrola byla provedena dne 30.3.2012 u Odboru kanceláře ředitele KÚ ÚK.

2. Kontrolní orgán :

Pověření členové Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje.

3. Členové kontrolní skupiny :

Jindřich Stádník - vedoucí kontrolní skupiny

Zbyněk Svoboda - člen kontrolní skupiny

Mgr. Jiří Nekuda – člen kontrolní skupiny

Za Odbor Kanceláře ředitele byli přítomni Ing. Jindřich Šimák, předseda škodní komise a tajemnice komise Bc. Halka Horáčková.

4. Předmět kontroly :

Správnost dodržování postupu při vyřizování škodních událostí na majetku Ústeckého kraje.

Kontrola plnění nápravných opatření z kontroly z 10.3.2011.

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

- Kontrolní řád byl přepracován v souladu s připomínkami z minulé kontroly a projednán v Radě kraje 20.7.2011
- Oceňování škody bylo zásadně změněno ve vazbě na odpisy a aktuální hodnoty majetku
- Je zpracován a používán jednotný „Návrh do škodní komise“ na hlášení škody v rámci KÚ
- Je zpracován „Krycí list“ škodné události, který mapuje celý průběh vzniku a vyřizování škody, včetně předpisu k úhradě a data úhrady zaplacené částky
- **Komise má 8 členů, pro 4 osoby chybí jmenování ředitelem KÚ**

Namátkově byla provedena kontrola škodných událostí, včetně metodiky a krycího listu a vše bylo v pořádku.

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

Obratem jmenovat zbylé 4 členy komise (opakovaná závada z kontroly z 10.3.2011)!!!

Současně doporučujeme rozšířit nebo snížit počet členů na lichý stav (dle Statutu minimálně 5 členů)

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

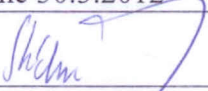
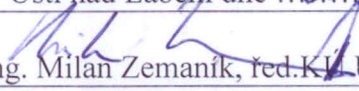
Zápis byl zpracován dne 30.3.2012 panem Stádníkem, vedoucím kontrolní skupiny.

Jindřich Stádník 

Zbyněk Svoboda 

Mgr. Jiří Nekuda 

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 30.3.2012	V Ústí nad Labem dne ..6..9..2012
Jindřich Stádník 	Ing. Milan Zemaník, řed. KÚ ÚK 
(jméno, příjmení a podpis vedoucího kontrolní skupiny)	(jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za kontrolovaný subjekt)

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 – Odbor kanceláře ředitele KÚ ÚK (kontrolovaný subjekt)

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