

*Ústecký kraj  
Kontrolní výbor  
Zastupitelstva Ústeckého kraje*

66292/2012/KUUK /V10



## ***Zápis o kontrole***

*Výtisk č.: 2*

1. Kontrola byla provedena dne 18. 5. 2012 u Odboru kultury a památkové péče KÚ ÚK.

### **2. Kontrolní orgán :**

Pověření členové Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje.

### **3. Členové kontrolní skupiny :**

Josef Kubal - vedoucí kontrolní skupiny

Mgr. Jiří Nekuda - člen kontrolní skupiny

Tomáš Zíka - člen kontrolní skupiny

Za Odbor kultury a památkové péče byli přítomni p. Mgr. Štěrbová Ivana, vedoucí oddělení památkové péče a PaedDr. Petr Brázda, pracovník Odboru kultury a památkové péče KÚ ÚK.

### **4. Předmět kontroly :**

Správnost vyúčtování dotací přidělených v roce 2011 v rámci dotačního titulu „Program na záchranu a obnovu drobných kulturních památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2011“.

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

Kontrolní skupině byl předložen seznam všech žádostí o dotace a kompletní podklady od všech 11 žadatelů, kterým byly dotace přiděleny.

Pro kontrolu byly namátkově vybrány 3 přidělené dotace :

č. 28m (spisová značka 273/KP/2011), příjemce dotace Statutární město Teplice, účel dotace „Oprava meteorologického sloupku v Šanovském parku (Sady Čs. armády) v Šanově“

č. 34m (spisová značka : 296/KP/2011), příjemce dotace Židovská obec Teplice, účel dotace „Rekonstrukce pískovcové sloupové hrobky a náhrobku rodiny Ekstajn“

č. 37m (spisová značka 305/KP/2011), příjemce dotace Jana a Milan Fuksovi, účel dotace „Obnova křížku u čp. 203 v Doubici“

U kontrolovaných dotačních titulů nebyly shledány žádné nedostatky. Evidence přidělených dotací je vedena přehledně, obsahuje všechny náležitosti vyžadované jak podle Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje, tak podle dotačního titulu „Program na záchranu a obnovu drobných kulturních památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2011“.

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

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

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

Zápis byl zpracován dne 18.5.2012 Tomášem Zíkou, členem kontrolní skupiny.

Josef Kubal

Mgr. Jiří Nekuda

Tomáš Zíka

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 18.5.2012	V Ústí nad Labem dne 18.5.2012
Josef Kubal	Mgr. Ivana Štěrbová, vedoucí Oddělení památkové péče OKPP KÚ ÚK
(jméno, příjmení a podpis vedoucího kontrolní skupiny)	(jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za kontrolovaný subjekt)

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 – Odbor kultury a památkové péče KÚ ÚK

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