



Kontrolní výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje

Výtisk č. 2

Datum: 15. 9. 2014
JID: 131200/2014/KUUK
Číslo jednací: 131/KON/2014

Zápis o kontrole č. 10 /KV /2014 / KH

1. **Kontrola byla provedena** ve dnech 26. května 2014 až 21. července 2014
2. **Kontrolní orgán** Kontrolní výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje
3. **Členové kontrolní skupiny**
 - Ing. Petr Jakubec - vedoucí kontrolní skupiny
 - pí. Jana Drexlerová - člen kontrolní komise
 - p. Martin Hošek - člen kontrolní skupiny
4. **Místo kontroly**
Odbor kancelář hejtmána Krajského úřadu Ústeckého kraje.
5. **Předmět kontroly**
Uzavření smlouvy o rozdělení poskytnutí dotace z finančního daru od Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s. dle smlouvy o vzájemné spolupráci.
6. **Kontrolní zjištění**
ZÚK dne 23. 4. 2014 v bodu č. 14 projednávalo poskytnutí finančních dotací z přijatých darů od Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s., Ústí nad Labem na základě „Smlouvy o vzájemné spolupráci“ ze dne 3. 2. 2011 uzavřené mezi Ústeckým krajem a Spolkem pro chemickou a hutní výrobu. V diskusi zastupitelů byl kritizován návrh na poskytnutí dotace na akci „Ples severočeských patriotů“ a zároveň fakt, že panem hejtmánem byl podepsán „Dodatek č. 2 ke smlouvě o vzájemné spolupráci“ mezi ÚK a Spolchemií, kde bylo definováno rozdělení daru na jednotlivé akce.

Kontrolní skupina při svém jednání vycházela z těchto dokumentů:
 - materiál pro jednání ZÚK dne 14. 5. 2014, bod č. 10 „Poskytnutí finančních dotací z přijatých darů“ včetně příloh
 - materiál pro jednání ZÚK dne 23. 4. 2014, bod č. 14 „Poskytnutí finančních dotací z přijatých darů“ včetně příloh
 - usnesení RÚK dne 7. 5. 2014, č. 8/48R/2014
 - usnesení RÚK dne 26. 3. 2014 a 9. 4. 2014, č. 4/43R/2014, 7/44R/2014
 - zákona č. 129/2000 Sb. okrajích (krajská zřízení), § 36

Dále kontrolní skupina na základě projednání předmětu kontroly s p. ing. Lubošem Trojnou, vedoucím odboru kancelář hejtmana obdržela tyto materiály:

- Historie smluvního vztahu mezi Ústeckým krajem a Spolkem pro chemickou a hutní výrobu a.s. – viz příloha č. 1
- Rovnění postupu při uzavírání smlouvy a rozdělení finančních prostředků od společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. – stanovisko (materiál odboru legislativně-právního KÚ ÚK) – viz příloha č. 2

7. Závěr kontroly:

Kontrolní skupina konstatuje po prostudování veškerých dokumentů, které měla k dispozici, případně si vyžádala, že při projednávání a schvalování rozdělení daru – finančních prostředků od SPOLCHEMIE a.s., nedošlo k porušení zákona ani vnitřních předpisů Ústeckého kraje.

8. Návrh opatření

Kontrolní skupina v návaznosti na bod č. 7 nenavrhuje žádná nápravná opatření. Dává však na zvážení, zda by Dodatek č. ke smlouvě o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a Spolchemií, kde se stanoví rozdělení finančních prostředků z daru, neměl být podepisován až po schválení rozdělení těchto prostředků RÚK, případně ZÚK.

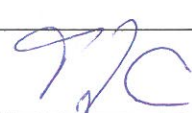
Zápis byl zpracován dne 27. 8. 2014

Ing. Bc. Petr Jakubec – vedoucí kontrolní skupiny

Jana Drexlerová – členka kontrolní skupiny

Martin Hošek – člen kontrolní skupiny

9. S tímto zápisem byl podepsaný seznámen a poučen o právu písemně se vyjádřit ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zápisu k obsahu kontrolních zjištění a v tomto vyjádření sdělit své odůvodněné námítky. K tomuto vyjádření zpracuje kontrolní výbor do 30 dnů ode dne obdržení vyjádření své stanovisko.

V Ústí nad Labem dne 29. 8. 2014	V Ústí nad Labem dne 29. 9. 2014
	
Ing. Bc. Petr Jakubec, vedoucí kontrolní skupiny	Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana

Rozdělovník:
Výtisk č. 1 – odbor investiční Krajského úřadu Ústeckého kraje
Výtisk č. 2 – Kontrolní výbor zastupitelstva Ústeckého kraje