



Kontrolní výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje

Výtisk č.: 2
Počet stran: 2

Datum: 9. 6. 2015
JID: 772830/2015/KUUK
Číslo jednací: 146/KON/2015

Zápis o kontrole č. 11 /KV /2015 / FV

1. **Kontrola byla provedena 3. června 2015**
2. **Kontrolní orgán** Kontrolní výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje
3. **Členové kontrolní skupiny**
paní Jitka Hanousková - vedoucí kontrolní skupiny
Ing. Vladislav Raška - člen kontrolní skupiny
4. **Kontrolovaný subjekt**
Finanční výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje pro volební období 2012 - 2016
5. **Předmět kontroly**
Činnost Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje pro volební období 2012 - 2016
6. **Kontrolní zjištění**
 - Jmenovací listiny předsedy a členů výboru, jednací řád, statut a kontrolní řád FV ZÚK jsou založeny u tajemnice FV ZÚK Bc. Michaely Černé (dále tajemnice FV)
 - Plán práce výboru je zpracován na každý kalendářní rok a je schválen ZÚK, plány jsou založeny u tajemnice FV.
 - Jednání výboru probíhají v souladu s plánem na příslušné období, usnesení jsou přijímána nadpoloviční většinou členů, u usnesení je vždy uveden výsledek hlasování pro-proti-zdržel se, písemné zápisy a usnesení podepsané předsedou FV ZÚK RSDr. Milanem Pipalem za rok 2015 jsou založeny u tajemnice FV, roky 2013 a 2014 jsou v tištěné podobě archivovány, všechny zápisy od počátku volebního období jsou v elektronické podobě k dispozici u tajemnice FV.
 - Zprávy o činnosti FV ZÚK jsou pravidelně po skončení běžného roku předkládány ZÚK. Zprávu za rok 2013 ZÚK schválilo 23. 4. 2014 a za rok 2014 15. 12. 2014 – obě zprávy obdržela kontrolní skupina k dispozici.
 - Podněty ke kontrolní činnosti FV ZÚK získává z oddělení kontroly a z odboru regionálního rozvoje KÚ. Pracovní skupiny bývají zpravidla tříčlenné, ve vyjimečných případech dvoučlenné a zabývají se především zpětnou kontrolou čerpání dotací a jejich využitím. U každé kontroly je založeno v tištěné

i v elektronické podobě oznámení o kontrole i pověření ke kontrole. Zápis z kontroly je proveden z každé kontroly v tištěné i elektronické verzi. Kontrolovaná osoba zápis obdrží k vyjádření, průvodní dopis je založen u příslušné kontroly. Pokud se vyskytnou připomínky, jsou v zápise podchyceny. Předseda FV ZÚK informuje ZÚK o provedených kontrolách, jsou součástí vyhodnocení činnosti FV ZÚK za roky 2013 a 2014.

7. Závěr kontroly:

Kontrolní skupina konstatuje, že Finanční výbor ZÚK pracuje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů a nezjistila nedostatky v jeho činnosti.

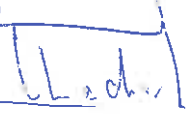
8. Návrh opatření

Kontrolní skupina nenavrhuje žádná opatření k nápravě.

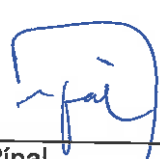
Zápis byl zpracován dne 9. 6. 2015

Jitka Hanousková – vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Vladislav Raška – členka 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 9. 6. 2015	V Ústí nad Labem dne 9. 6. 2015
	
Jitka Hanousková, vedoucí kontrolní skupiny	RSDr. Milan Pípal, předseda finančního výboru

Rozdělovník: Výtisk č. 1 – Finanční výbor zastupitelstva Ústeckého kraje
Výtisk č. 2 – Kontrolní výbor zastupitelstva Ústeckého kraje