

## Zápis

### 14. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Labem

ze dne 2. května 2016

**Přítomni:** dle prezenční listiny

Program:

- zahájení - kontrola plnění usnesení
- zpráva z kontroly dotací v sociální oblasti
- předložení materiálů ke kontrole usnesení RM a ZM
- různé

Jednání bylo zahájeno předsedou kontrolního výboru Mgr. Tvrdíkem, který konstatoval, že kontrolní výbor je usnášeníschopný. Bod druhý byl předsunut před kontrolu plnění usnesení.

#### **Zpráva z kontroly poskytnutých dotací v sociální oblasti**

Zpráva byla předána elektronicky všem členům KV, k jejím závěrům se vyjádřil přítomný vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb s tím, že problémy diskutoval s tajemníkem MmÚ s cílem navýšení počtu pracovních míst o jedno, budou připravena zjednodušená pravidla poskytování těchto dotací i jejich vyúčtování, v roce 2015 bude odbor příjemce „upozorňovat“ na možnost vratky tak, aby příjemci mohli případné nedostatky odstranit, v příštích letech bude přistoupeno k vyčíslení vratek. Písemné vyjádření vedoucího odboru je přílohou tohoto zápisu.

#### **Kontrola plnění usnesení**

Po provedené kontrole usnesení bylo konstatováno, že trvá usnesení:

14/15 – k 1milionové dotaci Spolek Činoherák. Z důvodů, že není k dispozici vyjádření KÚ Ústeckého kraje k odvolání Spolku.

#### **Předložení materiálů ke kontrole usnesení RM a ZM**

materiály byly členům KV poskytnuty elektronicky, pánové Mgr. Tvrdík a Bc. Vaněček se domluví přímo s vedoucími příslušných odborů na kontrole konkrétních usnesení. Zpráva z této kontroly bude projednána na červnovém jednání KV.

#### **Různé**

Na jednání ZM dne 22.6.2015 připraví KV zprávu o činnosti KV.

**Další jednání se uskuteční dne 6. 6. 2016 od 15.00 v kanceláři JUDr. Sokolové. Pozvánky budou rozeslány členům KV.**

Zapsala:

JUDr. Jana Sokolová  
tajemnice KV

Mgr. Jan Tvrdík  
předseda kontrolního výboru



**Vaše značka**

**Evidenční č.**

**Vyřizuje/linka**  
Kohl/1344

**Datum**  
4.5.2016

### **Kontroly poskytnutých dotací z rozpočtu OKSS v oblasti nestátních sociálních služeb**

Proces poskytnutí dotací a následné kontroly je zdoluhavý a časově náročný. Zákon o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., však porušován není, jelikož nám dává možnost zkontrolovat poskytnuté dotace ještě 10 let po vyúčtování dotace příjemcem. Přesto je naší snahou zkontrolovat všechny poskytnuté dotace v daném roce.

V rámci této snahy vedeme jednání o posílení OKSS o jednoho úředníka, který by vykonával kontroly poskytnutých dotací. Ani tento krok však nezaručuje, že budou zkontrolovány všechny poskytnuté dotace v daném roce, vč. následné kontroly.

S pozdravem

**Ing. Martin Kohl**

vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb