

Zápis o kontrole 5/2013

Výtisk č. ...

1. Kontrola byla provedena dne 08.11.2023 na MěÚ Trutnov, Odbor životního prostředí.
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova s pověřením předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova Ing. Tomáše Voborníka ze dne 27.06.2023 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a čl. 2 kontrolního řádu výborů Zastupitelstva města Trutnova
3. Členové kontrolní skupiny: Juraj Sucháň, MUDr. Pavel Plzák
4. Předmět kontroly: Kontrola provozování Psího hotelu v roce 2022
5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:

Nelze přesně oddělit hospodaření finančních prostředků Psího hotelu a psího útulku. Platby hotovosti minimálně (vedeno pokladní knihou – vše kontrolováno zaměstnanci úřadu), primárně platby převodem. Kontrolu provádí Odbor finanční, jeden zaměstnanec Odboru finančního a tři zaměstnanci Odboru životního prostředí. Příjem má subjekt z města, sponzorství (vedena evidence tzv. „kniha darů“), platby zákazníků. Rozpočet pro útulek byl schválen zastupitelstvem v usnesení ZM_2022-40/1 dne 7.3.2022. Provozní řád i ceník schválen radou.

Kontrolní skupina nezjistila žádné pochybení

6. Datum zpracování zápisu: 13.11.2023

jména a podpisy členů kontrolní skupiny:

jméno a příjmení, podpis Juraj Sucháň v.r.

jméno a příjmení, podpis MUDr. Pavel Plzák v.r.

7. S tímto zápisem byl/a seznámen/a a poučen/a o právu podat ve lhůtě do 10 dnů ode dne převzetí zápisu k obsahu kontrolních zjištění písemné a odůvodněné námítky k rukám tajemníka kontrolního výboru.

V Trutnově dne 13.11.2023	V Trutnově dne 24.11.2023
Juraj Sucháň v.r. (jméno, příjmení a podpis vedoucího kontrolní skupiny)	Ing. Vendula Kasperová v.r. (jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za kontrolovaný subjekt)