Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova

Zápis o kontrole 6/2023

Výtisk č. …

1. Kontrola byla provedena dne 20.11.2023 na Městském úřadu Trutnov, Odboru finančním.

2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova s pověřením předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova Ing. Tomáše Voborníka ze dne 19.09.2023 v souladu se zákonem č.128/2000/Sb., o obcích a čl.2 kontrolního řádu výborů Zastupitelstva města Trutnova

3. Členové kontrolní skupiny: Ing. Luboš Panny a [redacted]

4. Předmět kontroly: Kontrola čerpání dotace poskytnuté v roce 2022 Oblastní charitě Hradec králové, IČO 45979855, na částečnou úhradu výdajů spojených s poskytováním služby intervenčního centra.

5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:
   Písemnosti (smlouva o poskytnutí dotace, účetní doklady, doklady o zřízení účtu, akreditace,..) předložené příjemcem dotace jsou v pořádku a odpovídají požadavkům poskytovatele dotace. Z přiložených dokladů je zřejmé, že větší část dotace byla použita na vybavení (PC, toner) příjemce dotace.
   Kontrola nezjistila nedostatky

6. Datum zpracování zápisu: 20.11.2023

   jména a podpisy členů kontrolní skupiny:

   jméno a příjmení, podpis Ing. Luboš Panny v.r.

   jméno a příjmení, podpis [redacted] 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 námitky k rukám tajemníka kontrolního výboru.

V Trutnově dne 20.11.2023.	V Trutnově dne 20.11.2023
Ing. Luboš Panny v.r. (jméno, příjmení a podpis vedoucího kontrolní skupiny)	Bc. Zbyněk Rus v.r. (jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za kontrolovaný subjekt)

Rozdělovník: Výtisk č. 1 – Městský úřad Trutnov, Odbor finanční
Výtisk č. 2 – Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova