

Zápis o kontrole 7/2023

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, [REDACTED]
4. Předmět kontroly: (Kontrola čerpání dotace poskytnuté v roce 2022 Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO 00195201, na částečnou úhradu výdajů spojených s poskytováním služby „Chráněného bydlení RIAPS“ Trutnov osobám s chronickým duševním onemocněním)
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.
Kontrola nezjistila nedostatky
Kontrola byla podpořena místním šetřením, v rámci kterého nám příjemce dotace předložil mimo jiné i personální obsazení nutné k zajištění této služby. Dále nám příjemce dotace předložil pracovní výkaz pracovníka, který byl v ten daný měsíc (11/22) z poskytnuté dotace placen (část skutečné mzdy).
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 námítky 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)