

Město Humpolec
Kontrolní výbor ZM Humpolec
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Z Á P I S O K O N T R O L E

Předmět kontroly: Kontrola vratek dotací, které město obdrželo od jiných poskytovatelů v roce 2022.

Vratka dotace „výkon sociální práce“

Kontrolu provedli: *Libor Jirák, vedoucí kontrolní skupiny*
Ing. Jan Míka, MBA, člen kontrolní skupiny

Kontrola byla provedena ve dnech:

7.6.2023 – v místnosti MěÚ Humpolec v kanceláři paní Zdeny Augustové

*/název, adresa sídla, IČ, jméno, příjmení
a funkce osoby zastupující kontrolovanou osobu/*

Kontrola vycházela z těchto dokladů a materiálů:

Kontrola vycházela z dokladů viz. příloha a komunikace se zástupci kontrolovaných subjektů.

Při kontrole bylo zjištěno vč. nedostatků:

- 1) Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo dotaci na výkon sociální práce ve výši 463 144Kč.*
- 2) Částka 463 144Kč se musela použít na položky:*

<i>- osobní výdaje</i>	<i>427 144Kč</i>
<i>- provozní výdaje</i>	<i>36 000Kč</i>
- 3) Částka 463 144Kč byla použita:*

<i>- osobní výdaje</i>	<i>425 644Kč</i>
<i>- provozní výdaje</i>	<i>12 133Kč</i>

4) Vyčerpáno 437 777 Kč, vráceno 25 367Kč.

Závěr:

Z dotace 463 144Kč bylo vyčerpáno 437 777Kč, z tohoto důvodu byla vrácena částka 25 367Kč na účet kraje Vysočina.

Rozdělovník:

Originál pro Kontrolní výbor města Humpolec

Stejnopis pro Město Humpolec

S tímto protokolem byl podepsaný seznámen a poučen o právu písemně se vyjádřit ve lhůtě 15 dnů ode dne převzetí protokolu k obsahu kontrolních zjištění a v tomto vyjádření sdělit své odůvodněné námítky.

ING. EVA ULRYCHOVÁ, B.A.
jméno, příjmení a funkce osoby
zastupující kontrolovanou osobu

vlastnoruční podpis

6.9.2023
.....
datum převzetí

Protokol zpracoval(i) a sepsal(i) a předal(i):

LIBOR JIRÁK
jméno, příjmení
vedoucí kontrolní skupiny

poupis

JAN PÍKA
jména, příjmení
člen kontrolní skupiny