

Kontrolní výbor ZMČ Praha 17

Zápis o provedené kontrole

Předmět kontroly: Revize dokumentace k finanční dotaci pro Domov sv. Karla Boromejského

Kontrola byla iniciována na jednání KV dne 12.7.2023. Složení kontrolní skupiny zpočátku Ing. Svobodová a Ivo Jebousek vyžádali si v souladu se zadáním po tajemníkovi MČ Praha 17 předložení Darovací smlouvy a vyúčtování dotace za rok 2021 a 2022.

Následně byla na jednání KV odsouhlasena změna se složením kontrolní skupiny - Ing. Svobodová a Mgr. Čermáková.

Kontrolu provedli: Ing. Marie Svobodová a Mgr. Monika Čermáková

Jméno zaměstnance, jehož se kontrola týká nebo který při kontrole spolupracoval

Bc. Petr Loučka, tajemník úřadu MČ Praha 17

Předložená dokumentace:

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2022

Vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 25.1.2022

Vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 24.1.2023

Zpráva o realizaci projektu – za rok 2021

Přehled využití lůžek – 2021

Zpráva o realizaci projektu – 2022

Přehled využití lůžek – 2022

+ další podpůrné materiály vztahující se ke kontrolovaným údajům

Výsledky kontrolní činnosti (zjištěné nedostatky):

Kontrolní skupina konstatuje:

Rok 2021:

- Veřejnoprávní smlouva není parafována, očíslována, datována
- Podle přehledu vyúčtování nejsou doloženy citované účetní podklady o vzniku úhrady a následném zaúčtování plateb v souladu s Veřejnoprávní smlouvou, kap. III, bod 3 a 4

- Doplnit jmenný seznam pobytů podpořených pacientů za rok 2021 s vyznačením doby pobytu
- Doložení dokladů o skutečných nákladech/příjmech na lůžkoden

Rok 2022:

- Veřejnoprávní smlouva není parafována, očíslována, datována
- Doložení dokladů o skutečných nákladech/příjmech na lůžkoden
- Doložit doplnění o celkových nákladech na materiální provozní náklady za kalendářní rok
- Předložit kopie pracovních smluv

Návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků:

Rok 2021:

- Doložit bez zbytečné prodlevy chybějící či nekompletní podklady pro kontrolu v souladu s uzavřenou Veřejnoprávní smlouvou

Rok 2022

- Doložit bez zbytečné prodlevy chybějící či nekompletní podklady pro kontrolu v souladu s uzavřenou Veřejnoprávní smlouvou

Doložit metodický pokyn pro čerpání a vyúčtování dotací MČ Praha 17.

Po zajištění scházejících podkladů bude kontrola dokončena.

Podpis členů KV, kteří provedli kontrolu a podpis předsedy KCV:

Marie Svobodová

Ing. Marie Svobodová

Ivo Jebousek

Monika Čermáková 13.5.2024

Mgr. Monika Čermáková