**Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje**

**Zápis č..:XXxx/20xx**

**o kontrole poskytnutí dotace/příspěvku na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje**

**sepsaný a podepsaný podle § 26 a 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, příkazcem finančních operací a správcem dotace/příspěvku na podporu sociálních služeb**

**příjemce:**

# I. Předběžná kontrola

|  |
| --- |
| Příkazce operace, na základě předložených dokladů a pohovoru s předpokládaným příjemcem finančních prostředků kraje prohlašuje, že  |
| 1. prověřil připravenost příjemce k příjmu finančních prostředků LK,
 |
| 1. z dokladů a pohovoru s příjemcem nejsou mu známá žádná rizika, která by zamýšlenou finanční operaci mohly ohrozit nebo zneužít
 |
| 1. má zato, že poskytnuté finanční prostředky budou příjemcem vynaloženy hospodárně, účelně a efektivně k dosažení plánovaného účelu,
 |
| 1. **plánovaná operace byla předem schválena zastupitelstvem kraje usnesením**

č. |
| Na základě uvedeného příkazce stvrzuje správnost operace svým podpisem a vydává příkaz k této operaci - uzavírá smlouvu číslo:  |
| V Liberci dne: podpis vedoucího odboru:  |

# II. Průběžná kontrola

|  |
| --- |
| Příkazce operace prohlašuje, že u příjemce finančních prostředků kraje prověřil nakládání s těmito prostředky a shledal, že |
| 1. finanční prostředky jsou vynakládány pouze v souladu s dosažením plánovaného účelu,
 |
| 1. účetní doklady a jiné dokumenty týkající se předmětné finanční operace jsou řádně vedeny a probíhají v souladu se stanoveným účelem a podmínkami a není nutno přijímat regulační opatření - příkazce neshledal závady,
 |
| 1. operace neprobíhá v souladu se stanoveným účelem a podmínkami dotace/příspěvku a proto příkazce přijímá následující opatření:
 |
| Zjištění pod bodem c) bylo dle § 27 odst. 3 zákona sděleno řediteli KÚ LK dne:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| V Liberci dne: podpis vedoucího odboru: |

**III. Následná kontrola**

|  |
| --- |
| Příkazce operace prohlašuje, že provedl kontrolu formou rozborové činnosti a analýzu finančních a jiných výkazů, hlášení a zpráv, a na základě uvedené kontroly konstatuje, že finanční operace proběhla bez závad. |
| V Liberci dne: podpis vedoucího odboru: |
| Příkazce operace prohlašuje, že provedl kontrolu formou rozborové činnosti a analýzu finančních a jiných výkazů, hlášení a zpráv, a na základě uvedené kontroly zjistil závady a přijal následující opatření (viz přiložený protokol). |
| V Liberci dne: podpis vedoucího odboru: |