**Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje**

**Zápis č..:XXxx/20xx**

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

**podle § 26 a § 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů**

**příjemce:** ( doplnit název, adresa, IČ)

# I. Předběžná kontrola

|  |
| --- |
| Oprávněná osoba, na základě předložených dokladů a pohovoru s předpokládaným příjemcem finančních prostředků kraje prohlašuje, že  |
| 1. prověřila 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 (prováděná při závěrečném vyúčtování dotace)

|  |
| --- |
| Věcně příslušná osoba (administrátor dotace) prohlašuje, že u příjemce finančních prostředků kraje prověřil nakládání s těmito prostředky a shledal, že |
| 1. finanční prostředky jsou vynakládány pouze za účelem dosažení plánovaného cíle nebo účelu v souladu s uzavřenou smlouvou,
 |
| 1. dokumentace týkající se předmětné finanční operace je řádně vedena a probíhá v souladu se stanoveným cílem a není nutno přijímat regulační opatření - věcně příslušná osoba neshledala závady,
 |
| 1. finanční prostředky byly vynaloženy za účelem dosažení plánovaného cíle nebo účelu v souladu s uzavřenou smlouvou,
 |
| 1. finanční prostředky nebyly vynaloženy v souladu se stanoveným účelem,/uzavřenou smlouvou. Zjištění jsou dále uvedena v části II.- Záznam pořízený dle ust. § 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrol, s podezřením na porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb.
 |
| V Liberci dne: podpis věcně příslušné osoby: |

**III.** **Záznam pořízený dle ust. § 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole týkající se podezření na porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, č. j.** *(doplnit pořadové číslo prk/zkratka odboru/rok)*

Předmět: **Ověření skutečností rozhodných pro ověření podezření
na porušení rozpočtové kázně**  *(doplnit Název projektu)*

Kontrolované období:

Kontrolní zjištění: *(Popis zjištěných nedostatků s uvedením předpisů, které byly porušeny, identifikace podkladů, ze kterých tato zjištění vycházejí)*

Závěr: (*Shrnutí zjištěných nedostatků ve vazbě na ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace.*)

Datum provedení záznamu:

Kontrolní zjištění provedl: Podpis

Záznam přijal a schválil: Podpis

**IV. Následná kontrola – kontrola na místě**

|  |
| --- |
| Věcně příslušná osoba (kontrolor) prohlašuje, že provedl kontrolu formou rozborové činnosti a analýzu finančních a jiných výkazů, hlášení a zpráv, a na základě uvedené kontroly konstatuje, že finanční prostředky byly vynaloženy za účelem dosažení plánovaného cíle a účelu v souladu s uzavřenou Smlouvou. |
| V Liberci dne: podpis vedoucího odboru: |
| Finanční prostředky nebyly vynaloženy v souladu se stanoveným účelem,/uzavřenou smlouvou. Zjištění jsou dále uvedena v části III.- Záznam pořízený dle ust. § 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole s podezřením na porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. |
| Zjištění bylo dle § 27 odst. 3 zákona sděleno řediteli KÚ LK dne:\_\_\_\_\_\_\_\_\_V Liberci dne: podpis vedoucího odboru: |