

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, příkazem 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
a) prověřil připravenost příjemce k příjmu finančních prostředků LK,
b) z dokladů a pohovoru s příjemcem nejsou mu známá žádná rizika, která by zamýšlenou finanční operaci mohly ohrozit nebo zneužít
c) má zato, že poskytnuté finanční prostředky budou příjemcem vynaloženy hospodárně, účelně a efektivně k dosažení plánovaného účelu,
d) plánovaná operace byla předem schválena zastupitelstvem kraje usnesením č.
Na základě uvedeného příkazu 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
a) <u>finanční prostředky jsou vynakládány pouze v souladu s dosažením plánovaného účelu,</u>
b) 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,
c) 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 příložený protokol).
V Liberci dne: _____ podpis vedoucího odboru: