

**Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor regionálního rozvoje**

Datum: 6. 5. 2019
Spisová značka: KUUK/4754/2019/RR
Číslo jednací: KUUK/60029/2019/RR
JID: 74262/2019/KUUK
Počet listů/příloh: 1/0

Protokol o kontrole

Na základě ust. § 2 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, v souladu s ust. § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), byla dne **13. 5. 2019** provedena kontrola dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 „Obecní úřad Horní Řepčice“ u **Obce Horní Řepčice, Horní Řepčice 61, 411 45 IČ: 00832294**, jejímž jménem v rámci výkonu kontroly jednal Ing. Petr Vaníček, starosta obce (dále jen „kontrolovaná osoba“).

Výkonem kontroly byli pověřeni:

paní Jana Červinková, osobní číslo 1463
paní Martina Dudová, osobní číslo 005

vedoucí kontrolní skupiny
kontrolující

Předmětem kontroly bylo dodržení podmínek poskytované dotace POV 2018 „**Obecní úřad Horní Řepčice**“.

Prvním kontrolním úkonem, jímž došlo k zahájení kontroly, bylo Pověření ke kontrole č. **37/2019/FK/RR, č. 16/RR/19** ze dne 15. 1. 2019.

Posledním kontrolním úkonem bylo podepsání tohoto kontrolního protokolu.

Průběh kontroly:

Kontrola byla zahájena u kontrolované osoby v^{8:45} hodin.

- Kompletní projektová dokumentace
- Účetní doklady související s projektem

Kontrolou bylo zjištěno (kontrolní zjištění)

- Příjemce obdržel dotaci ÚK ve výši **215 255,-Kč** platebním příkazem ze dne 19. 12. 2018
- Příjemce projekt financoval z vlastních zdrojů ve výši **172 879,- Kč**, což činí 44,54 % celkových nákladů

Kontrola byla u kontrolované osoby ukončena v^{9:15} hodin.

Kontrolní zjištění:

Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky.
Příjemce splnil podmínky vyplývající ze smlouvy o financování akce.

Poučení:

Námítky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může dle ust. § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění kontrolovaná osoba podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námítky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. Námítky lze podat u vedoucího kontrolní skupiny/kontrolujícího.

Protokol obsahuje 2 strany, bez přílohy

V Horní Řepčici, dne 13. 5. 2019

Jana Červinková,
(jméno a příjmení kontrolujícího)

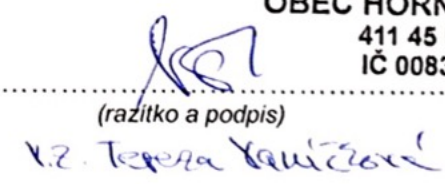
Martina Dudová
(jméno a příjmení kontrolujícího)



Protokol o kontrole převzal dne 13. května 2019 Ing. Petr Vaniček, starosta Obce Horní Řepčice.

OBEC HORNÍ ŘEPČICE

411 45 Ústěk
IČ 00832294



(razítko a podpis)

Ing. Petr Vaniček