

PROTOKOL O VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLE

Veřejnosprávní kontrola byla provedena v souladu s § 33 zákona č. 231/2025 Sb., o řízení a kontrole veřejných financí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen "kontrolní řád"), ve znění pozdějších předpisů

1. Kontrolní orgán:

Město Rokytnice nad Jizerou
Horní Rokytnice 197
512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČ: 00276057

Pověřená osoba prováděním kontroly (kontrolující osoba): XXX

Kontrola byla provedena na základě usnesení Rady města číslo XXX ze dne XXX.

Pověřená osoba prováděním kontroly u příjemců dotací z Dotačního programu města Rokytnice nad Jizerou usnesením Rady města č. ze dne

2. Kontrolovaná osoba:

XXX

3. Kontrolovaný projekt:

Název projektu:

Číslo smlouvy:

1

4. Zahájení kontroly:

Kontrolním úkonem, kterým byla kontrola zahájena, bylo předložení Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu spolu se žádostí o vyplacení dotace.

Datum předložení Závěrečné zprávy:

Schválená částka:

Vyplacená částka:

Datum vyplacení:

Doklad č.:

Datum ukončení kontroly je vyplacení dotace příjemci dotace (kontrolované osobě).

5. Předmět kontroly:

Ke kontrole byly předloženy uznatelné doklady týkající se poskytnutých finančních prostředků včetně závěrečné zprávy a vyúčtování projektu (kopie faktur, výpisů z účtu, příjmových pokladních dokladů, aj.). Kopie dokladů jsou přílohou Závěrečné zprávy a vyúčtování. Před vyplacením finančních prostředků byly všechny doklady řádně zkontrolovány a až na základě jejich správnosti, byla dotace vyplacena příjemci dotace v odpovídající výši – plný nárok dle smlouvy nebo krácený nárok dle předloženého vyúčtování.

Dle Dotačního programu města Rokytnice nad Jizerou a Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou je poskytnutí finančních prostředků dle článku 7. Čerpání a výše dotace odst. 7.2 vázáno na finanční spoluúčast žadatele. Výše poskytnuté dotace může činit max. 70% celkových nákladů.

Výsledky kontroly:

- opatření k nápravě: nebyla stanovena
- lhůta k odstranění nedostatků: nebyla stanovena
- pokuta: nebyla udělena

Shrnutí:

Příjemce neinvestiční účelové dotace dodržel podmínky čerpání dotace a nedošlo ze strany příjemce k porušení povinností vyplývajících z uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Provedením veřejnoprávní kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Poučení:

Proti Protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat podle §13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) písemné a zdůvodněné námitky u kontrolního orgánu a to ve lhůtě nejpozději 15 dnů od doručení tohoto protokolu.

Podpis kontrolující osoby:

.....
XXXX

Protokol byl vyhotoven dne _____ v počtu 2 výtisků.
(1 pro kontrolní orgán, 1 pro kontrolovanou osobu).