

# Kontroly dotací rok 2015

*Shrnutí výstupů z dosavadních kontrol,  
kontrola financování a vykazování*

Prezentaci zpracovalo oddělení kontroly dotací v  
oblasti sociálních věcí odboru sociálních věcí  
Krajského úřadu Karlovarského kraje  
(Stav ke dni 30.06.2016)



## Legislativní úprava:

### Dotace jsou poskytovány dle:

- § 101a a § 105 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

### Kontrola je prováděna dle:

- zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
- zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění
- řádu ředitelky krajského úřadu Kontrolní řád, v platném znění
- metodického pokynu č. 1/2016 - Metodika kontrolních činností Karlovarského kraje k poskytovaným peněžním prostředkům dle §101a, § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

# Předmět kontroly:

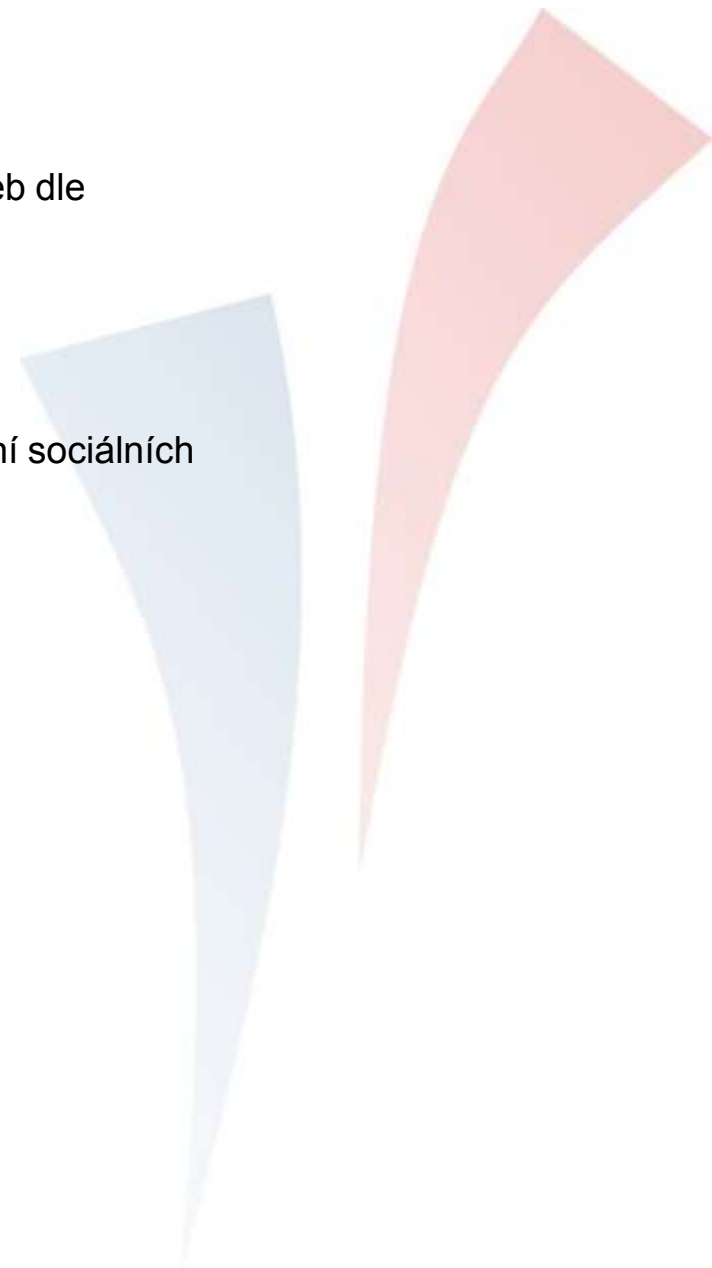
„Použití veřejné finanční podpory na zajištění sociálních služeb dle veřejnoprávní smlouvy“

## Podmínky obsahuje:

- Pravidla pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2015
- Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků
- Příručka pro žadatele a příjemce

## Části kontroly:

1. finanční
2. věcná
  - kvantitativní
  - kvalitativní



## Statistika kontrol rok 2015:

- 13 průběžných kontrol – u 13 subjektů poskytujících 27 sociálních služeb o objemu poskytnutých prostředků ve výši cca 42,8 mil.Kč
- 18 plánovaných následných kontrol u 18 subjektů poskytujících 29 sociálních služeb
- kontrola podaných závěrečných zpráv za rok 2015



# Nejčastější chyby:

Finanční část:

- neuznatelné náklady
- účetní doklady
- osobní náklady
- provozní náklady



## Kvantitativní část:

- personální zajištění služby
- kvantitativní indikátory
- evidence indikátorů



## Kvalitativní část:

- zjišťování potřeb uživatelů
- evidence potřeb dle Regionální karty sociální služby
- nepříznivá sociální situace
- individuální plánování
- prezentace služby



Děkuji za pozornost.

