

10. 10. 2022

150445/2022



Krušnohorská bílá stopa, z. s.

Ústecký kraj
Finanční výbor Zastupitelstva ÚK
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Na Lesné dne 10. 10. 2021

Vaše značka: KUUK/036391/2022/3

Číslo jednací: KUUK/132964/2022

Věc: Vyjádření k zápisu o kontrole ve dnech 4. 4. 2022 – 30. 4. 2022

V návaznosti na obdržení zápisu o kontrole, která probíhala v termínu 4. – 30. 4. 2022, týkající se financování Krušnohorské bílé stopy v období 2019 – 2020, 2020 – 2021 a 2021 – 2022, Vám níže zasilám naše vyjádření k zjištěným nedostatkům, která byly specifikovány jako "formální či zanedbatelného dopadu".

1/ K tomuto bodu bychom chtěli uvést pouze to, že finanční prostředky od ÚK v žádném případě nepokryly veškeré výdaje spojené s údržbou běžeckých stop v jednotlivých střediscích. Výdaje nad rámec poskytnutých finančních prostředků spojené s údržbou bílé stopy si hradila jednotlivá střediska z vlastních zdrojů. Z tohoto důvodu bylo také zaokrouhlení o 0,6 km tolerováno a faktura byla proplacena v plné výši.

2/ Kontrola správnosti faktur byla kontrolována v systému REX při proplácení. Vyúčtované km vždy odpovídalo výši nárokováných výdajů na předmětných fakturách.

3/ V roce 2016 došlo vzhledem k legislativním povinnostem ohledně občanských sdružení k přejmenování Krušnohorské bílé stopy, o. s. na Krušnohorskou bílou stopu, z. s. Změnilo se i sídlo společnosti. Pokud byla v rámci projektové žádosti doložena příloha vystavena před datem zápisu do rejstříku zapsaných spolků, můžou se výše uvedené informace lišit. Změna byla do rejstříku zapsaných spolků zaznamenána dne 12. 2. 2016. Jelikož není v tomto bodě zřejmé období, kdy došlo k pochybení, nedohledali jsme konkrétní dokument, abychom mohli blíže reagovat.

4/ Fotodokumentace je zveřejňována na webových stránkách jednotlivých středisek a KBS. Kontrolním orgánem nebyla fotodokumentace v rámci závěrečných zpráv vyžadována. Můžeme doložit.

5/ Zde můžeme pouze konstatovat, že se jedná o administrativní pochybení. Údaje na originálech faktur budou dodatečně doplněny.

Krušnohorská bílá stopa, z. s.
Lesná 25, 435 45 Nová Ves v Horách
předseda

IČ: 22687947
tel.č. 602 888 164 Antonín Herzán,



Krušnohorská bílá stopa, z. s.

Ze zápisu o kontrole je zřejmé, že došlo k pochybením v letech 2019 – 2020 a 2020 – 2021, kdy dotaci spravovala Krušnohorská bílá stopa, z. s. Ze zápisu postrádáme informaci o tom, zda vyúčtování dotace v letech 2021 – 2022 bylo v pořádku. Z tohoto důvodu Vás chceme požádat o zaslání zprávy auditu dotace za celek v kontrolovaném období dle zadání.

Věříme, že Vás náš požadavek nezatíží a předem děkujeme.

S přáním příjemného dne

