



Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 11.4

18. zasedání zastupitelstva konané dne 4. 3. 2019

Věc:

„POSOSUK 4“ – Dodatek ke smlouvě

Materiál na stůl: ☐

Důvod předložení:

Doporučení od kontrolní skupiny z MPSV ze dne 31. 1. 2019 – vytvořit Dodatek ke Smlouvě

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje

Projednáno:

Rada ústeckého kraje

Dne: 13. 2. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:

Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 28. 2. 2019 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Přílohy:

11.4-1 Název: Bod 11.4 příloha 1.pdf POSOSUK 4 - Dodatek ke smlouvě ☒ U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

Předložené informace uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

B) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmána Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony k uzavření předmětných Dodatků ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 4 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Termín: 31.3.2019

Důvodová zpráva:

Dne 31. ledna 2019 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí, odborem kontrol evropských programů provedena kontrola na místě podle § 8 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění a dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Kontrola na místě se týkala projektu s názvem "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 4" (dále jen projekt), s registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007757, dobou realizace projektu od 1. 11. 2017 do 28. 2. 2019. Předmětem kontroly byla věcná a finanční kontrola projektu. Kontrolní skupina (dále jen skupina) z oddělení kontrol projektů a rizik, odbor kontrol a evropských programů Ministerstva práce a sociálních věcí se zúčastnila v tomto složení: Mgr. Tereza Čechová (vedoucí), Mgr. Ing. Jana Sluková (člen), Ing. Ivana Krupičková (člen), Ing. Jiří Horák (člen), kontrola vedená pod číslem 000009-2019/OPZ. Skupina před samotným provedením kontroly na místě předem zaslala e-mailem (10. ledna 2019) a poté i depeší prostřednictvím informačního systému MS2014+ (22. ledna 2019) „Seznam dokumentace ke kontrole na místě projektu č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007757“ (dále jen seznam dokumentace).

Skupina projektovému týmu doporučila, aby ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb byl dodatečně vytvořen dodatek ke smlouvě, neboť v této smlouvě v části III. Povinnosti příjemce, v bodě 5. nebylo uvedeno registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007757.

Vyjádření odboru sociálních věcí: Projekt nyní prošel průběžnou kontrolou ze strany MPSV, dá se očekávat následná kontrola, z tohoto důvodu doporučujeme uzavření předmětných Dodatků ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 4

Materiál byl projednán v Radě Ústeckého kraje dne 13.2.2019 a ve Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality dne 28.2.2019.

Zpracoval / konzultoval:

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí

Předkládá:

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmána)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)	 Ing. Petra Lafková 14. 2. 2019
2	PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmána)	 Mgr. Martin Klika MBA 18.2.2019

Podpis zpracovatele:

 **Andrea Hájková 14. 2. 2019**