

Ověřovací doložka

k datové zprávě

podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

1. ODDÍL - Záznam o konverzi

Pořadové číslo konverze: 89459168-154649-160930113844

Název organizace: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jméno a příjmení: Jana Krimová

Datum: 30.9.2016 11:38:42

2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu

Výstup odpovídá vstupu: ANO NE

Počet listů: 7

Zajišťovací prvek: Žádný

3. ODDÍL - Poznámky

30. 9. 2016

Datum vyhotovení

25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Elektronický podpis

LORM, společnost pro hluchoslepé, z.s.

Zborovská 62
150 00 Praha 5

Váš dopis značky ze dne

Naše č.j.
MPSV-
2016/206881-221

Vyřizuje
Eva Rytířová

V Praze dne
29. 9. 2016

Předání stejnopisu protokolu o finanční kontrole poskytnuté dotace pro rok 2015

V příloze Vám zasílám stejnopis č. 2 Protokolu o finanční kontrole poskytnuté dotace pro rok 2015, provedené Ministerstvem práce a sociálních věcí kontrolované osoby LORM, společnost pro hluchoslepé, z.s., IČ 45246068, Zborovská 62, 15 000 Praha 5, ve dnech 27. 5. 2016 až 13. 9. 2016.

Eva Rytířová

vedoucí kontrolní skupiny



MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Výtisk: 2
Počet listů: 6
Č. j.: MPSV-2016/109736-221

Protokol o kontrole

Na základě písemného pověření č. 2016/0367 vystaveného ředitelem odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Mgr. Davidem Pospíšilem, provedly:

Eva Rytířová - vedoucí kontrolní skupiny,

Blanka Pourová - členka kontrolní skupiny,

v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) kontrolu v režimu zákona o finanční kontrole.

Kontrolní orgán:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2

Kontrolovaná osoba:

LORM, společnost pro hluchoslepé, z.s., IČ 45246068, Zborovská 62, 150 00 Praha 5

Předmět kontroly:

Kontrola finančního hospodaření s neinvestiční dotací z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, poskytnuté kontrolované osobě na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb v souladu se zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolované období: od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Průběh kontroly

Zahájení kontroly

Kontrola byla zahájena podle § 5 odst. 2 písm. b) zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) doručením oznámení o zahájení kontroly, včetně pověření ke kontrole, kontrolované osobě dne 27. 5. 2016.

Poslední kontrolní úkol:

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení protokolu o kontrole byla kontrola nájemní smlouvy mezi MČ Praha 5 a organizací LORM dne 9. 9. 2016.

Kontrolní metody a postupy:

Při výkonu kontroly byly využity následující kontrolní metody a postupy: porovnání skutečného stavu hospodaření s poskytnutou dokumentací, ověřování dodržování podmínek pro přidělení dotace a její vypořádání, ověřování dodržení účelu a cíle poskytnuté dotace, vyhodnocování správnosti postupů při hospodaření, kontrolní výpočty.

Kontrolované podklady:

1. kopie finančního vypořádání dotace za příslušný rok 2015
2. kontrola rozhodnutí o přidělení dotace pro rok 2015
3. soupis pracovníků hrazených z dotace sl. 1334269
4. soupis pracovníků hrazených z dotace sl. 4123215

5. soupis pracovníků hrazených z dotace sl. 2519377
6. soupis pracovníků hrazených z dotace sl. 6409485
7. kopie pracovní smlouvy, popisu činnosti a mzdového listu Mgr. Petra Zimermanová
8. kopie pracovní smlouvy, popisu činnosti a mzdového listu Zdena Jelínková
9. kopie pracovní smlouvy, popisu činnosti a mzdového listu Ing. Magdaléna Radovnická
10. kopie pracovní smlouvy, popisu činnosti a mzdového listu Ing. Lenka Sellnerová
11. kopie pracovní smlouvy, popisu činnosti a mzdového listu Bc. Jana Kašparová, DiS.
12. kopie pracovní smlouvy, popisu činnosti a mzdového listu Mgr. Marie Švábová, DiS.
13. kopie pracovní smlouvy, popisu činnosti a mzdového listu Mgr. Helena Jelínková
14. kopie pracovní smlouvy, popisu činnosti a mzdového listu Bc. Jana Radová
15. kopie pracovní smlouvy, popisu činnosti a mzdového listu Václav Fiala, DiS.
16. kopie pracovní smlouvy, popisu činnosti a mzdového listu Mgr. Zuzana Kořeňová
17. kopie pracovní smlouvy, popisu činnosti a mzdového listu Mgr. Martina Kučerová
18. soupis prvotních účetních dokladů ke sl. 6409485
19. soupis prvotních účetních dokladů ke sl. 2519377
20. soupis prvotních účetních dokladů ke sl. 4123215
21. soupis prvotních účetních dokladů ke sl. 1334269
22. kopie faktury FP 72
23. kopie faktury FP 57
24. kopie faktury FP 72
25. kopie faktury FP 6
26. kopie faktury FP 24
27. kopie faktury FP 45
28. kopie faktury FP 67
29. doklad PD 146
30. doklad VD 15
31. kopie faktury FP 34
32. kopie faktury FP 42
33. kopie faktury FP 71
34. kopie faktury FP 76
35. kopie faktury FP 87
36. nájemní smlouva Liberec
37. nájemní smlouva Brno
38. nájemní smlouva Ostrava
39. nájemní smlouva Jindřichův Hradec
40. nájemní smlouva Praha

Kontrolní zjištění a ověřované skutečnosti hospodaření s následující dotací:

Rozpis poskytnuté dotace na jednotlivé sociální služby:

Program-působnost Druh sociální služby	Registrační číslo služby	Název služby	Poskytnutá dotace v Kč
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením	6409485	Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou	375 000
Tlumočnické služby	1334269	Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou	227 000
Sociální rehabilitace	4123215	Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou	1 251 000
Odborné sociální poradenství	2519377	Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou	530 000
		Celkem	2 383 000

1. Dodržení hospodárného a efektivního použití poskytnutých finančních prostředků na jednotlivé podpořené sociální služby v souladu s účelem a cílem dotace

Bez zjištění:

V průběhu kontroly nebyly identifikovány případy nevhodného a neefektivního využití finančních prostředků dotace. Poskytnuté finanční prostředky byly využity v souladu s účelem a cílem, na který byly poskytnuty, tj. na financování běžných výdajů v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů a forem sociálních služeb v souladu se zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

2. Soulad údajů, rozhodných pro poskytnutí dotace uvedených v žádosti o dotaci, se skutečným čerpáním dotačních prostředků

Poskytnuté finanční prostředky byly v případě všech podpořených sociálních služeb využity v souladu s údaji rozhodnými pro poskytnutí dotace kontrolované osobě a uvedenými v žádosti kontrolované osoby o dotaci v roce 2015.

3. Splnění podmínek a povinností stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015 a řádné vypořádání dotace

Při využití finančních prostředků a jejich vypořádání byly dodrženy podmínky Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2015.

4. Vedení dokumentace k poskytnutým finančním prostředkům ze státního rozpočtu, průkaznost a úplnost dokumentů vztahujících se k poskytnuté dotaci

Zkontrolovaná dokumentace k poskytnutým finančním prostředkům ze státního rozpočtu byla shledána jako úplná a vedená v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2015.

V Praze dne 13. září 2016

Eva Rytířová - vedoucí kontrolní skupiny

.....
podpis

Blanka Pourová – členka kontrolní skupiny

.....
podpis

Poučení:

Kontrolovaná osoba může proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu podat písemné odůvodněné námitky, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení protokolu adresované vedoucímu kontrolní skupiny Eva Rytířová, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociální bydlení, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2.

Námítky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Protokol byl vyhotoven ve 3 výtiscích.

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 pro odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV

Výtisk č. 2 pro kontrolovanou osobu – LORM, společnost pro hluchoslepé, z.s.

Výtisk č. 3 pro odbor interního auditu a kontroly MPSV