

# 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:** 103385166-154649-171222090252

**Název organizace:** Ministerstvo práce a sociálních věcí

**Jméno a příjmení:** Lucie Zadáková

**Datum:** 22.12.2017 9:02:50

### 2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu

**Výstup odpovídá vstupu:** ANO  NE

**Počet listů:** 5

**Zajišťovací prvek:** Žádný

### 3. ODDÍL - Poznámky

22. 12. 2017

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-2017/264030  
-221

Vyřizuje

Veronika Pittnerová

V Praze dne

22. 12. 2017

**Předání stejnopisu protokolu o finanční kontrole poskytnuté dotace pro rok 2016**

V příloze Vám zasílám stejnopis č. 2 Protokolu o finanční kontrole poskytnuté dotace pro rok 2016, provedené Ministerstvem práce a sociálních věcí kontrolované osoby, LORM – Společnost pro hluchoslepé z. s., Zborovská 62, 150 000 Praha 5.

S pozdravem

Veronika Pittnerová  
vedoucí kontrolní skupiny

Příloha:

1



MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Výtisk: 2  
Počet listů: 2  
Č. j.: MPSV-2017/263703-221

## Protokol o kontrole

Na základě písemného pověření č. 2017/1127 vystaveného ředitelem odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Mgr. Davidem Pospíšilem, provedly:

Veronika Pittnerová - vedoucí kontrolní skupiny

Ing. et Mgr. Alena Waageová - 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.  
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. 2016 do 31. 12. 2016

## **Průběh kontroly**

### **Zahájení kontroly**

Kontrola byla zahájena podle § 5 odst. 2 písm. b) zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) doručením pověření ke kontrole kontrolované osobě dne 12. prosince 2017 spolu s oznámením o zahájení kontroly.

### **Poslední kontrolní úkol:**

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení protokolu o kontrole byla kontrola pracovní smlouvy zaměstnankyně (Mgr. Petry Zimermanové) hrazené z dotace dne 18. prosince 2017.

### **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. Finanční vypořádání dotace za rok 2016
2. Soupis pracovníků hrazených z dotace
3. Pracovní smlouva, popis pracovní činnosti a mzdový list – Mgr. Petra Zimermanová
4. Pracovní smlouva, popis pracovní činnosti a mzdový list – Ing. Magdalena Radovnická
5. Pracovní smlouva, popis pracovní činnosti a mzdový list – Ing. Lenka Sellnerová
6. Pracovní smlouva, popis pracovní činnosti a mzdový list – Zdeňka Jelínková
7. Pracovní smlouva, popis pracovní činnosti a mzdový list – Mgr. Helena Jelínková
8. Soupis prvotních účetních dokladů k dotaci roku 2016
9. Odborné sociální poradenství: Číslo dokladu - VD 20
10. Odborné sociální poradenství: Číslo dokladu – VD 8
11. Odborné sociální poradenství: Číslo dokladu – PD 379
12. Sociálně aktivizační služby: Číslo dokladu – PD 335
13. Sociálně aktivizační služby: Číslo dokladu – VD 8
14. Tlumočnické služby: Číslo dokladu – VD 9
15. Tlumočnické služby: Číslo dokladu – PD 55
16. Tlumočnické služby: Číslo dokladu – FP 56
17. Tlumočnické služby: Číslo dokladu – FP 72
18. Tlumočnické služby: Číslo dokladu – PD 300
19. Tlumočnické služby: Číslo dokladu – PD 14
20. Sociální rehabilitace: Číslo dokladu – FP 81
21. Kopie nájemní smlouvy

## Kontrolní zjištění a ověřované skutečnosti hospodaření s následující dotací:

Rozpis poskytnuté dotace u níže uvedené sociální služby:

Program-působnost Druh sociální služby	Registrační číslo služby	Název služby	Poskytnutá dotace v Kč
Odborné sociální poradenství	2519377	Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou	606 000
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením	6409485	Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou	903 000
Sociální rehabilitace	4123215	Sociální rehabilitace pro osoby s hluchoslepotou	1 731 000
Tlumočnické služby	1334269	Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou	280 000

Dotace byla použita na osobní a provozní náklady.

### **1. Dodržení hospodárného a efektivního použití poskytnutých finančních prostředků na sociální službu v souladu s účelem a cílem dotace**

**Bez zjištění:**

V průběhu kontroly nebyly identifikovány případy nehospodárného 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 výše uvedené sociální služby 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**

**Bez zjištění:**

Poskytnuté finanční prostředky byly v případě podpořené sociální služby využity v souladu s údaji rozhodnými pro poskytnutí dotace kontrolované osobě a uvedenými v žádosti kontrolované osoby o dotaci v roce 2016.

### **3. Splnění podmínek a povinností stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2016 a řádné vypořádání dotace**

**Bez zjištění:**

Při využití finančních prostředků a jejich vypořádání byly dodrženy podmínky Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2016.

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

##### **Bez zjištění:**

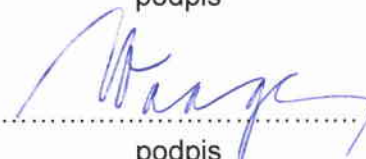
Zkontrolovaná dokumentace k poskytnutým finančním prostředkům ze státního rozpočtu byla shledána jako úplná a vedená v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2016.

V Praze dne 21. prosince 2017

Veronika Pittnerová - vedoucí kontrolní skupiny

  
.....  
podpis

Ing. et Mgr. Alena Waageová – 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 – Veronice Pittnerové, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, sociální práce sociální bydlení (22), Na Poříčnickém právu 1, 128 01 Praha 2.**

**Námitky 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 (22), MPSV

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

Výtisk č. 3 pro odbor interního auditu a kontroly MPSV