

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina Zápis o provedení kontroly č. 2/2009

Předmět kontroly:

Na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2009 dne 8. 6. 2009 Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina přijal toto usnesení:

Usnesení 005/05/2009/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina stanovuje

Téma kontroly: Kontrola plnění usnesení rady kraje ve vybraných příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina v oblasti kultury

Složení kontrolní skupiny: Pavel Hodač, Václav Kodet, Jaromír Vopršal

Vedoucí kontrolní skupiny: Pavel Hodač

Zahájení kontroly: 8. 6. 2009

Kontrolovaná osoba: Muzeum Vysočiny Třebíč, Hrad Kámen

Vedoucí kontrolované osoby: hejtman kraje Vysočina

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Průběh kontroly a výsledky kontroly s uvedením zjištěných nedostatků:

I.

Průběh:

Na základě usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina byla provedena dne 23. 7. 2009 kontrola v příspěvkové organizaci Muzeum Vysočiny Třebíč. Byla provedena kontrola plnění usnesení rady kraje Vysočina. V tomto případě byl kontrolován účetní rok 2008 včetně vydaných faktur za toto účetní období. Při kontrole z hlediska zaúčtovaných účetních dokladů nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky při zúčtování dokladů.

II.

Závěry:

Během kontroly nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky při zúčtování dokladů.

III.

Návrhy na opatření:

Z hlediska postavení Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina a jednacího řádu, doporučuje kontrolní skupina přehodnocení účtování účetních dokladů, které se doposud provádí ručním způsobem. Napojením příspěvkové organizace na kvalitní softwarové účetní programy by jistě došlo i k personální úspoře v dané organizaci.

strana druhá Zázpisu z kontroly plnění usnesení rady kraje ve vybraných příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina v oblasti kultury

Usnesení 010/07/2009/KV

**Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
ruší**

část Kontroly plnění usnesení rady kraje ve vybraných příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina v oblasti kultury, která se týká příspěvkové organizace Hrad Kámen.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 2 se zdrželi).

Usnesení 011/07/2009/KV

**Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
schvaluje**

závěry kontrolní skupiny ke Kontrole plnění usnesení rady kraje ve vybraných příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina v oblasti kultury dle Zázpisu o provedení kontroly č. 2/2009

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

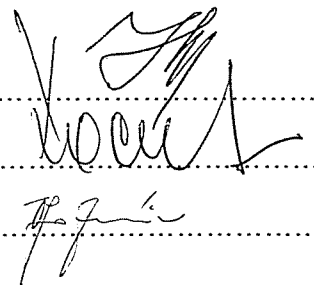
V Jihlavě dne 12. října 2009

Členové kontrolní skupiny:

Pavel Hodač (vedoucí)

Václav Kodet

Jaromír Vopršal



Kontrolované osoby:

Muzeum Vysočiny Třebíč, Hrad Kámen

Vedoucí kontrolované osoby:

Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina

