



Liberecký kraj

Domov důchodců Jablonecké Paseky

příspěvková organizace

Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou

V Jablonci n. N. 3. 2. 2016

Věc: Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015

Naše organizace vznikla Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 361/03/ZK, kdy byla schválena změna struktury řízení organizací a zařízení sociálních služeb zřizovaných Libereckým krajem s účinností ke dni 1. 7. 2004.

V roce 2015 byly provedeny následující kontroly:

- a) Průběžné kontroly dle plánu kontrol, např.: pokladních hotovostí, stavů běžných účtů, kontrola hospodaření a plnění rozpočtu v rámci čtvrtletních závěrek.
- b) Namátkové kontroly pokladních hotovostí, stavu skladových zásob, docházky a využití pracovní doby, dodržování vnitřních předpisů, pracovních postupů atd.
- c) Prověrka účetní závěrky a ověření čerpání dotace MPSV nezávislým auditorem. Bez zjištění nedostatků.
- d) Kontrola hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014 a rok 2015 do data zahájení kontroly. KÚ LK, odbor kontroly. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Bez nápravných opatření.
- e) Kontrola plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin a dále plnění povinností stanovených v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a v zákoně č. 379/2005 Sb. V platném znění a dále plnění povinností stanovených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. KHS LK. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Bez nápravných opatření.
- f) Kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb. KÚ LK, odbor sociálních věcí. Kontrolou předepsány 3 opatření k odstranění nedostatků, splněno.
- g) Tematická kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. HZS LK. Nastavena 2 opatření k odstranění nedostatků, splněno.

PhDr. Jaroslava Fojtíková

ředitelka Domova důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace

TELEFON
602623647

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB Jablonec n. N.
78-6239670257/0100

IČ
71220011

E-MAIL
reditel@dd-jablonec.cz