



## Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly

Datum: 8. 9. 2021  
Spisová značka: KUUK/081384/2021/9  
Číslo jednací: KUUK/119290/2021  
UID: kuukescd2d213  
Počet listů/příloh: 2/0

Vyřizuje/linka: Ing. Vladimíra Pailová/290  
E-mail: [pailova.v@kr-ustecky.cz](mailto:pailova.v@kr-ustecky.cz)

## DODATEK K PROTOKOLU O KONTROLE

Na základě ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), byla v době od 23. 6. 2021 do 4. 8. 2021 provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu zákona o finanční kontrole, se zaměřením na hospodaření s přijatými transfery, dlouhodobým majetkem, fondem investic, včetně revize interních předpisů organizace, za období roku 2019 a 2020 u organizace **Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. armády 1360/35, 434 38 Most, IČO: 00080730**, jejímž jménem v rámci výkonu kontroly jednal **Mgr. Michal Soukup**, ředitel organizace (dále jen „kontrolovaná osoba“).

Průběh a kontrolní zjištění této kontroly byly zaznamenány v protokolu o kontrole č. j. KUUK/102314/2021 ze dne 19. 8. 2021, který se na základě vyřízení námitek KUUK/119242/2021 ze dne 7. 9. 2021 a provedeného došetření věci ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, mění takto:

1. Část kontrolního zjištění (V. B. 8 Porušení) uvedená na str. 18: „*b) Za pracovní cestu v rozmezí 26. 8. 2020 – 28. 8. 2020 měla zaměstnankyně nárok na cestovní náhrady ve výši 380,00 Kč, což je o 293,00 Kč více, než zaměstnankyně dostala vyplaceno – 1. den 87,00 Kč (10 hod. 55 min.), 2. den 206,00 Kč (24 hod.), 3. den 87,00 Kč (9 hod. 40 min.). Zjištěno na základě účetního dokladu POK č. 6120436 ze dne 28. 8. 2020 ve výši 87,00 Kč a cestovního příkazu č. CP/158/2020, kde je uvedeno, že v rámci uskutečněné pracovní cesty nebylo zaměstnankyni poskytnuto žádné bezplatné jídlo.*“ v části V. Transfery přeshraniční spolupráce, B. Projekt č. 100289027 Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří, se vypouští.

2. Text uvedený na str. 19 a 20: „*Na základě výše uvedených zjištění lze konstatovat, že uskutečněné výdaje v celkové výši 502,00 Kč financované z poskytnuté z přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 jsou neuznatelnými náklady projektu. Pokud bude použití poskytnutých finančních prostředků ve výši 502,00 Kč kvalifikováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., bude kontrolované osobě vyměřen odvod.*“ v části V. Transfery přeshraniční spolupráce, B. Projekt č. 100289027 Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří, se vypouští.

## **POUČENÍ**

V souladu s ustanovením § 21 odst. 3 kontrolního řádu mohou být podány písemné námitky vedoucí kontrolní skupiny (doručovací adresa: Ústecký kraj, Krajský úřad, Ing. Vladimíra Pailová, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem) ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení dodatku protokolu. Z námitek musí být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Dodatek k protokolu byl vyhotoven dne 8. 9. 2021 v počtu 2 stran ve 2 stejnopisech.

Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Vladimíra Pailová v. r.

Kontrolující: Ing. Jiří Richter v. r.

Ing. Martina Richterová v. r.

Za správnost vyhotovení: Ing. Petr Vokáč, vedoucí odboru kontroly

Rozdělovník:

1. Odbor kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje (součást spisu)
2. Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most, IČO 00080730