

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zápis o provedení kontroly č. 5/2018

Zápis o provedení kontroly dle usnesení 010/05/2018/KV

Předmět kontroly:

Na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2018 dne 28. května 2018
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina přijal toto usnesení:

Usnesení 010/05/2018/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
stanovuje:

Téma kontroly: Kontrola účelového Fondu Vysočiny

Složení kontrolní skupiny: Eva Decroix, Vít Kaňkovský, Helena Vrzalová

Vedoucí kontrolní skupiny: Eva Decroix

Zahájení kontroly: 1. 6. 2018

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Průběh kontroly:

Zahájení kontroly bylo oznámeno MUDr. Jiří Běhounkovi, hejtmanovi dne 29. 5. 2018.

Tématem kontroly byly následující granty.

Kontrola grantu Rozvoj podnikatelů za rok 2018 (4 projekty)

Kontrola grantu Sportoviště 2018 (3 projekty)

Jednorázové akce 2017 (3 projekty)

Kontrolní zjištění:

Kontrolní skupina vycházela z následujících podkladů:

- a) podklady veřejně dostupné k jednotlivým projektům na <http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/index.php?typ=vyh> a to
 - i) výzva k předkládání projektů,
 - ii) formuláře žádostí a vyhodnocení,
 - iii) vzor smlouvy o dotaci
- b) podklady vyžádané k jednotlivým projektům, a to
 - i) žádost, včetně příloh

I. Rozvoj podnikatelů za rok 2018

V rámci grantu Rozvoj podnikatelů za rok 2018 byly kontrolovány následující projekty:

Truhlářství JPS s.r.o. - Modernizace a zefektivnění výroby

Tomáš Hurych - Vybavení dřevozpracující provozovny

Pavel Trojan - Nově i do lahví

Šibor stavby s.r.o. - vybavení firmy hydraulickým minirypadlem

Kontrolu provedl člen kontrolní skupiny Vít Kaňkovský a neshledal v průběhu hodnocení projektů

žádných pochybení.

II. Jednorázové akce 2017

V rámci grantu Jednorázové akce 2017 byly kontrolovány následující projekty:

FV 01979 0007 - Kolpingovo dílo České republiky "Rozhodni se sám"

FV 01979 0042 - TJ Sokol Jihlava "Noc sokoloven"

FV 01979 0089 - Rada dětí a mládeže kraje Vysočina "Volný čas není nuda"

Kontrolu provedla členka kontrolní skupiny Helena Vrzalová s následujícími komentáři.

1. Žádost FV 01979 0007

Doručeno: 14. 3. 2017

Lokalizace: Žďár nad Sázavou

Specifikace projektu: zdravé stravování a pohyb, bezpečnost na internetu

Termín konání: 1. 9. 2017

Rozpočet: 60.500,- Kč

Požadavek: 24.000,- - 39,67 %

Přílohy žádosti kompletní.

Přiznaná dotace: 0

2. Žádost FV 01979 0042

Doručeno: 22. 3. 2017

Lokalizace: Jihlava

Specifikace projektu: ukázky činnosti TJ Sokol, prohlídky, výstava, kulturní program

Termín konání: 22. – 23. 9. 2017

Rozpočet: 26.000,- Kč

Požadavek: 10.400,- - 40 %

Přílohy žádosti kompletní.

Přiznaná dotace: 10.400,- Kč

Vyúčtování: 28. 11. 2017

3. Žádost FV 01979 0089

Doručeno: 24. 3. 2017

Lokalizace: Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Žďár nad Sázavou

Specifikace projektu: veletrh volnočasových aktivit

Termín konání: 3. – 15. 9. 2017

Rozpočet: 125.000,- Kč

Požadavek: 50.000,- - 40 %

Přílohy žádosti kompletní.

Přiznaná dotace: 50.000,- Kč

Vyúčtování: 18. 12. 2017

Zjištění: Všechny kontrolované žádosti byly podány ve stanoveném termínu a obsahovaly všechny požadované přílohy. Součástí dokumentace jsou i obálky od žádostí s uvedeným termínem doručení, všechny jsou řádně označeny názvem grantového programu s upozorněním „neotvírat“. Všechny žádosti splňují časovou i místní specifikaci, je dodržena výše požadovaná dotace, tj. maximálně 40 % z rozpočtu akce. Ve dvou případech, kdy byla dotace přiznána, je přiložen platební poukaz

a vyúčtování dotace. Poukázané částky odpovídají usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0777/15/2017/RK ze dne 25. 4. 2017.

Závěr: Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky ani pochybení.

III. Sportoviště 2018

V rámci grantu Sportoviště 2018 byly kontrolovány následující projekty:

FV02451.0030- Obec Kaliště
FV02451.0045 - Město Příbyslav
FV02451.0048 - TJ Věžnice,z.s

Kontrolu provedla členka kontrolní skupiny Eva Decroix s následujícími komentáři.

1. Žádost FV02451.0030

FV02451.0030- Obec Kaliště – zavlažování fotbalového hřiště – žádost schválena plná výše 30 000 Kč, projekt však následně nebyl realizován, když obec 16. 6. 2018 odstoupila od smlouvy z důvodu nemožnosti realizace projektu v termínu (ten končil v prosinci 2018).

V hodnocené žádosti nebyl nalezen výpis z katastru nemovitostí dokládající vlastnictví obce k dané sportovní ploše. Z číslování příloh se však zdá, že jedna příloha, a to č. 5 chybí, je tedy možné, že se jedná právě o výpis z katastru nemovitostí.

Podmínkou stanovenou ve výzvě je reálný a transparentní rozpočet nákladů na projekt. Obec přílohou učinila „ Podrobný položkový rozpisu nákladů“, v němž uvedla dvě položky: zavlažovací zařízení 60 000 Kč a napojená na vodovodní řád, čerpadlo 40 000 Kč. Tento položkový rozpočet bych si dovolila považovat za nedostatečný v té míře, kdy není nikterak podložený ani odůvodněný a částky se zdají být spíše odhadní, než reálné.

Postup obce, která na začátku června podepíše smlouvu o spolupráci (tento dokument nebyl předložen) a za pouhé dva týdny od smlouvy odstoupí, je překvapivý. Dle dostupného vzoru smlouvy o poskytnutí dotace není touto upraveno právo jednostranného odstoupení a změny smlouvy jsou možné jen na základě vzájemné dohody. Podpisem smlouvy se žadatel zavazuje k provedení projektu a vyčerpání dotace. Pokud má být umožněno právo jednostranného ukončení tohoto závazku, smlouva by toto měla upravovat. V opačném případě lze způsob ukončení považovat za sporný.

Uvedení České spořitelny v seznamu osob, v nichž má žadatel přímý podíl je taktéž zřejmý omyl, byť je v kolonce výše podílu uvedena 0 % výše.

Z předložené dokumentace není zřejmé, zda byl splněn požadavek předložení žádosti v zalepené obálce s názvem Projektu a doložkou „Neotvírat“.

2. Žádost FV02451.0045

FV02451.0045 Město Příbyslav – schválena – výměna světel ve sportovní hale za 100 000 Kč.

Kontrolní skupina nemá k předložené žádosti ani způsobu jejího vyhodnocení komentáře. Kontrolní skupina ovšem podotýká, že předmětem kontroly nebyly skutečnosti následující po vyhodnocení žádosti, a to a) způsob, termín a podmínky uzavření smlouvy o dotaci, b) termín ani obsah předložené závěrečné zprávy ani okolnosti související s přijetím dotace c) jakékoliv smluvní podmínky obsažené ve smlouvě o dotaci a jejich plnění.

3. Žádost FV02451.0048

FV02451.0048 TJ Věžnice,z.s – zamítnuto 19 000 Kč na výměnu oken ve fotbalových kabinách

Od Kontrolovaného subjektu (Ing. Zdeněk Beneš, oddělení mládeže a sportu, odbor školství, mládeže a sportu) obdržela kontrolní skupina následující komentář „*žádost byla vyřazena z důvodu chybějících dokladů nutných k posouzení žádosti: stručný popis naplnění specifických kritérií, rozpis nákladů projektu, fotodokumentace stávajícího stavu a nevyplněná tabulka v odst. 2 dokladu nutném k posouzení žádosti dle zákona č. 250/2000 Sb.*“

S těmito důvody zamítnutí se lze ztotožnit.

Závěr:

Veškeré doklady byly předloženy a závažné pochybení nebylo zjištěno. Neformálním opatřením by bylo zvážení smluvní úpravy odstoupení do smlouvy o dotaci a jeho důsledky, když je zřejmé, že tímto jednáním žadatel zbytečně „blokoval“ grantové prostředky, které mohly být využity na jiné projekty a toto jeho jednání není nijak sankcionováno. Mohlo by tedy v důsledku být také zneužito k blokování prostředků na úkor konkurentů.

Otázka způsobu předkládání rozpočtu by mohla být také zvážena, když požadavek na předložení cenové nabídky by mohl být povinný a ne jako nyní fakultativní.

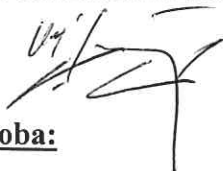
V Jihlavě dne 21. 10. 2018

Členové kontrolní skupiny:

Eva Decroix (vedoucí kontrolní skupiny)

Vít Kaňkovský

Helena Vrzalová



Kontrolovaná osoba:

Kraj Vysočina



Vedoucí kontrolované osoby:

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman