

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina **Zápis o provedení kontroly č. 3/2017 dle usnesení 007/03/2017/KV**

Předmět kontroly:

Na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2017 dne 27. 3. 2017
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina přijal toto usnesení:

Usnesení 007/03/2017/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje

Téma kontroly: Kontrola účelového Fondu Vysočiny

Složení kontrolní skupiny: Petr Vašíček, Miloslav Landa, Helena Vrzalová

Vedoucí kontrolní skupiny: Petr Vašíček

Zahájení kontroly: 1. 4. 2017

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Průběh kontroly a výsledky kontroly s uvedením zjištěných nedostatků:

Průběh kontroly:

Dne 1. 4. 2016 bylo zahájení kontroly oznámeno vedoucímu kontrolované osoby
MUDr. Jiřím Běhounekovi, hejtmanovi Kraje Vysočina.

Na základě oznámení o zahájení kontroly, bylo zahájeno členy kontrolní komise řízení ve
věci **Kontrola účelového Fondu Vysočiny 2016** místním šetřením dne 15.5.2017.
K jednotlivým kontrolovaným projektům byly dodány materiály při místním šetření v tištěné
podobě a doplňující podklady zaslány v elektronické podobě dne 18.5.2017.

Kontrolní skupina provedla kontrolu přidělení dotací níže uvedených akcí:

Rozvoj vesnice

Město Polná – Oprava části komunikace v obci Hrbov

Obec Řečice – Oprava místní komunikace v Křepinách

Prevence kriminality

Občanská poradna Třebíč – Komplexní podpora sociálně vyloučených a prevence zadlužení
na okrese Třebíč

Občanská poradna Jihlava – Zvyšování právního vědomí a finanční gramotnosti občanů 4

Čistá voda

Obec Pyšel – Studie čištění odpadních vod v obci Pyšel

VODOVODY A KANALIZACE – Kanalizace a ČOV Březník

Na základě těchto dokladů bylo kontrolou zjištěno:

Rozvoj vesnice

Město Polná – Oprava části komunikace v obci Hrbov.

Dotace byla přidělena v požadované výši 150 000,- Kč - 43% z celkové částky.

Nebyly zjištěny nesrovnalosti. Vyhodnoceno v souladu se zadávacími podmínkami

Obec Řečice – Oprava místní komunikace v Křepinách

Dotace nebyla přidělena v důsledku nekompletní žádosti. Nebylo doloženo jmenování
statutárního zástupce.

Vyhodnoceno v souladu s pravidly a zadávacími podmínkami

Prevence kriminality

Občanská poradna Třebíč – Komplexní podpora sociálně vyloučených a prevence zadlužení na okrese Třebíč

Dotace byla přidělena v požadované výši 150 000,- Kč - 49,925% z celkové částky.

Limit byl stanoven ve výši 150 000,- Kč

Nebyly zjištěny nesrovnalosti. Vyhodnoceno v souladu s pravidly a zadávacími podmínkami

Občanská poradna Jihlava – Zvyšování právního vědomí a finanční gramotnosti občanů 4

Dotace byla přidělena v požadované výši 110 484,- Kč - 54,5% z celkové částky.

Limit byl stanoven ve výši 150 000,- Kč

Nebyly zjištěny nesrovnalosti. Vyhodnoceno v souladu s pravidly a zadávacími podmínkami

Čistá voda

Obec Pyšel – Studie čištění odpadních vod v obci Pyšel

Dotace nebyla přidělena v souladu s pravidly a zadávacími podmínkami na základě bodového hodnocení a posouzení jednotlivých kritérií. Zadavatel doložil seznamem všech akcí s bodovým ohodnocením.

Vyhodnoceno v souladu s pravidly a zadávacími podmínkami

VODOVODY A KANALIZACE – Kanalizace a ČOV Březník

Dotace byla přidělena v požadované výši 220 000,- Kč - 50% z celkové částky.

Nebyly zjištěny nesrovnalosti. Vyhodnoceno v souladu s pravidly a zadávacími podmínkami.

Výsledek kontroly

Dotace byly přiděleny v souladu s pravidly a zadávacími podmínkami. Nebyla zjištěna žádná pochybení ze strany zadavatele účelového Fondu Vysočina. Zadavatel přistupoval ke kontrole zodpovědně a veškeré podklady a doplňující údaje byly kontrolní skupině zaslány bezodkladně.

Doporučení:

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o projekty s termínem ukončení IX/2017 a XI/2017, kontrolní skupina doporučuje provést následnou kontrolu dokončení a vyhodnocení uvedených akcí.

Závěr:

Kontrolní skupina neshledala nedostatky v zadávacích řízeních a přidělení dotací u vybraných projektů účelového Fondu Vysočina

V Jihlavě dne 15.6.2017

Členové kontrolní skupiny:

Petr Vašíček (vedoucí kontrolní skupiny)

Miloslav Landa

Helena Vrzalová

Kontrolovaná osoba:

Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby:

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Handwritten signatures of the control group members and the controlled person. The signatures are written over horizontal dotted lines. From top to bottom, they correspond to Petr Vašíček, Miloslav Landa, Helena Vrzalová, and MUDr. Jiří Běhounek.