K O N T R O L N Í Z P R Á V A

Kontrola grantových programů za roky 2019 a 2020

ÚVOD

Kontrolní výbor byl zastupitelstvem na základě usnesení ZM č. 67/2019 pověřen kontrolou grantových programů 2019 a 2020. Za tímto účelem byly kontrolním výborem stanoveny pracovní skupiny, do kterých se zapojili všichni členové kontrolního výboru.

Pracovní skupiny se kontrolu dle dohody v rámci výboru zaměřily takto:

Obecná část:

- výše alokace oproti požadavkům žadatelů (pro každý rok zvlášť)
- meziroční srovnání let 2019 a 2020

Namátková kontrola 3 projektů za každý rok:

- soulad projektů s pravidly programu
- kontrola správnosti vyúčtování

OBECNÁ ČÁST

Alokace a požadavky

V níže uvedené tabulce jsou zaznamenány alokace jednotlivých grantových programů, objem žádostí i rozdělení finančních prostředků v jednotlivých letech.

		Sport	Kultura	Sociální oblast	Památková péče	Životní prostředí	Péče o děti do 6 let
2019	**Alokace (tis. Kč)**	20 000	5 400	13 000	1 150	1 600	400
	Objem žádostí (tis. Kč)	36 506	15 000	15 600	1 057	2 180	880
	Rozděleno (tis. Kč)	20 000	5 400	13 000	1 057	1 600	400
	Vráceno (tis. Kč)	100	135	0	92	8	0
	Vráceno (v %)	0,50%	2,50%	0	8,70%	0,50%	0
2020	**Alokace (tis. Kč)**	20 100	5 400	9 000	1 000	1 600	400
	Objem žádostí (tis. Kč)	45 796	15 200	16 900	991	2 000	630
	Rozděleno (tis. Kč)	20 100	5 400	9 000	991	1 600	400
	Vráceno (tis. Kč)	742	1 600	-	8	30	-
	Vráceno (v %)	3,69%	29,63%	0	0,81%	1,88%	0

Meziroční srovnání let 2019 a 2020

Roky 2019 a 2020 byly vybrány záměrně, aby se zjistilo, jestli měl covid nějaký dopad na naše grantové programy. Z kontroly vyplývá, že většiny programů se covid nijak negativně nedotkl. Výjimkou jsou grantové programy na sport a především na kulturu. V kultuře bylo za „covidový“ rok 2020 žadateli vráceno 10x více vyplacených prostředků než v roce 2019, což bylo jednoznačně způsobeno tím, že akce nebylo možné z důvodu zavedených restrikcí realizovat.

NAMÁTKOVÁ KONTROLA 3 PROJEKTŮ ZA KAŽDÝ ROK

Rok 2019

Za každou oblast byly namátkově vybrány 3 projekty, u kterých bylo překontrolováno vyúčtování a soulad projektu s pravidly jednotlivých grantových programů.

Napříč všemi oblastmi bylo zjištěno:

- u několika projektů nedodržení publicity
- u jednoho projektu došlo k záměně faktury na energie za fakturu za nájemné. Nicméně toto bylo správně uznáno, protože i tato položka splňovala pravidla programu.
- u jednoho projektu bylo ze strany města uznáno vyúčtování jen na základě výpisů z účtu, i když nebyly doloženy daňové doklady nebo smlouva

Rok 2020

Také za rok 2020 byly za každou oblast byly namátkově vybrány 3 projekty a u nich bylo překontrolováno vyúčtování a soulad projektu s pravidly jednotlivých grantových programů.

Napříč všemi oblastmi bylo zjištěno:

- opět u několika projektů nedodržení publicity
- u jednoho projektu byl ve vyúčtování uveden chybný název odběratele

ZÁVĚR

Hlavním cílem kontroly bylo zjistit, zda covidové období nějak negativně postihlo grantové programy v Č. Budějovicích. Většina programů covidem zasažena nebyla, sportovní grant částečně a kulturní grant citelně (viz závěr z obecné části na straně 1).

Zároveň byla náhodně kontrolována oprávněnost nákladů a zda byly správně vyúčtování. Ve většině případů k žádným pochybením nedošlo, na druhou stranu v obou kontrolovaných letech bylo zjištěno porušení povinné publicity i drobné chyby v několika vyúčtováních.

Vypracovali: všichni členové KV Datum: 30. 3. 2022