

Z Á P I S

z 2. jednání kontrolního výboru zastupitelstva města konaného dne 7. 2. 2018

Přítomni: JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, Eva Hajerová, Lea Klokočková, Petr Kolář,
Ing. Petr Lamač, Ing. Petr Lohonka, Ing. Petr Maroš, Jan Šebor

Omluveni: Ing. Andrea Nádravská, Ing. Veronika Přibyllová, Helena Sýkorová

Nepřítomni:

Hosté: Mgr. Jiří Filip, Ing. Miroslav Joch, Mgr. Ivan Nadberežný

Schválený program:

1. Schválení programu
Přijato usnesení č. 6/2018 (8 - 8,0,0)
Předsedkyně KV dala hlasovat o programu jednání.
2. Kontrola zápisu z minulého jednání KV ZM ČB
Přijato usnesení č. 7/2018 (8 - 7,0,1)
Přítomní členové kontrolního výboru nemají připomínky k zápisu ze zasedání KV ZM ČB ze dne 10. 1. 2018.
3. Host Mgr. Jiří Filip předseda sportovní komise – Kontrola oprávněnosti čerpání prostředků z dotačních programů města za rok 2016 dle směrnice RM ČB č. 6/2015 z oblasti sportu
Přijato usnesení č. 8/2018 (8 - 8,0,0)
Předsedkyně kontrolního výboru požádala Mgr. Jiřího Filipa a ing. Martinu Pandulovou o informace k čerpání prostředků z dotačních programů města za rok 2016.

Kontrolní výbor požadoval zdůvodnění předložených vyúčtování čerpání dotací od jednotlivých klubů a tělovýchovných jednot.

Předsedkyně kontrolního výboru s ing. Lohonkou informovala přítomné členy o probíhající kontrole oprávněnosti čerpání prostředků z dotačních programů města za rok 2016 dle směrnice RM ČB č. 6/2015 z oblasti sportu.

Oprávnění ke kontrole: Usnesením Zastupitelstva města České Budějovice č.229/2017 ze dne 18. 9. 2017.

Kontrolní skupina provedla vyhodnocení všech žádostí o dotace na sport v roce 2016 včetně vyúčtování, hodnocení projektu, protokolu o vyúčtování.

Kontrolní skupina konstatovala, že posouzení projektů administrátorem projektu, hodnocení žádostí o dotaci hodnotící komisí, dle předem známých kritérií bylo v naprostém souladu se Směrnicí a Pravidly.

Vyhodnocené projekty byly předloženy sportovní komisí radě města, resp. zastupitelstvu města ke schválení. Po schválení byly s jednotlivými úspěšnými žadateli o dotaci sepsány smlouvy o dotaci, dotace byly vyplaceny ve lhůtě.

Směrnice a pravidla určují podmínky smlouvy pro přidělení dotace. Směrnice RM č. 6/2015 v článku 9.2.2. Vyúčtování a Smlouva v článku V. Vyúčtování jednoznačně definují lhůtu předložení i náležitosti účetních dokladů přiložených k vyúčtování projektu.

Smlouva o poskytnutí dotace: Čl. V Vyúčtování dotace

1) Po ukončení realizace projektu předloží Příjemce Poskytovateli nejpozději do 30 ti dnů po dokončení realizace Projektu Vyúčtování na předepsaném formuláři. Vyúčtování provede Příjemce formou soupisu dokladů o uskutečněných výdajích a případných příjmech s uvedením výše částky a účelu platby jednotlivých dokladů na předepsaném formuláři. Jako přílohy k Vyúčtování budou předloženy:

- kopie průkazných dokladů o nabytí (předávací protokoly, smlouvy);
- kopie průkazných účetních dokladů dle zákona č. 563/1991 Sb. a průkazných daňových dokladů dle zákona 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
- průkazné kopie výpisů z účtu a pokladních dokladů, deklarující všechny provedené platby.

2) V odůvodněném případě si Administrátor může vyžádat předložení originálů těchto dokladů k nahlédnutí. V případě, že doklady předložené Příjemcem nebudou splňovat náležitosti dle požadavků Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn tyto doklady jako neprůkazné z Vyúčtování vyloučit.

Směrnice RM č. 6/2015, 9.2.2. Vyúčtování

Po realizaci projektu, v řádném termínu stanoveném pro předložení vyúčtování, předloží Příjemce Vyúčtování a závěrečnou zprávu na formuláři, který je přílohou těchto Pravidel a provede vyúčtování do elektronického formuláře žádosti, který je ve stavu UKONČEN. Termíny, způsob a obsah předložení jsou uvedeny ve Smlouvě. Při nedodržení termínů následují sankce dle Smlouvy a Pravidel.

Příjemce doloží spolu s Vyúčtováním kopie průkazných dokladů dle zákona č. 563/1991 Sb. a 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vyúčtování a závěrečnou zprávu kontroluje Administrátor.

K vyhodnocení se sepíše protokol.

V případě, že Administrátor při kontrole Vyúčtování zjistí, že část dotace nebyla vyčerpána, Příjemce má povinnost vrátit část poskytnuté dotace dle ustanovení ve Smlouvě.

Administrátor upozorní Příjemce na povinnost vrátit dotaci (nebo část dotace).

Pokud Příjemce dotaci nevrátí, následuje vymáhání.

Případné vymáhání poskytnutých dotací spadá do kompetence finančního odboru.

Administrátor předá v tom případě finančnímu odboru podklady k vymáhání poskytnuté dotace.

Příjemce bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení ve Smlouvě je Poskytovatel dotace oprávněn:

- vyloučit v následujících 3 letech Žádosti Příjemce o poskytnutí účelových prostředků z rozpočtu,
- při výběru Žadostí k této skutečnosti přihlédnout.

Všichni žadatelé o dotace na sport splnili kritéria a dotace jim byla přiznána, žádná žádost

o dotaci nebyla zamítnuta.

Některé sportovní organizace vlastní areály, pronajímají nejen sportovní část areálu, nýbrž i restauraci nebo ubytovnu jiným subjektům.

Bylo by vhodné, aby členové sportovní komise navštívili jednotlivé sportovní areály a zjistili v nich počet připojených odběrných míst pro čerpání energií, a to v případě, že se ve sportovním areálu nachází např. restaurace, bufet, poskytuje se ubytování...

U některých TJ kontrolní skupina zjistila, že ve vyúčtování nahrazují chybějící či neurčité účetní doklady čestným prohlášením, které je administrátorem akceptováno, třebaže zmiňovaná Směrnice, Pravidla, i uvedené zákony č. 563/1991 Sb. a 235/2004 Sb. náhradu účetního dokladu čestným prohlášením nezmiňují.

Kontrola jednotlivých akcí členy sportovní komise – kontrolováno náhodně, kontrola spíše nových akcí, není žádný rozpis kontrol, zápis z návštěvy akce se nepořizuje, informace o návštěvě akce se podávají pouze ústně.

V době digitální některé sportovní kluby nezveřejňují Smlouvou požadované logo města s větou o podpoře sportu na webech či sociální síti, ale jen v tělocvičnách či přilehlých prostorách na nástěnkách.

Dotace jsou poskytovány pro mládež, bylo by vhodné, aby členové sportovní komise namátkově navštívili i tréninkové hodiny mládeže. Je to kontrola skutečné činnosti sportovních klubů.

Kontrolní skupina kontrolovala průkaznost, úplnost a správnost účetních dokladů, zde zjistila pochybení v průkaznosti některých účetních dokladů.

Kontrolní skupina má nedostatky vypsané u konkrétních jednot, v kontrolní zprávě je však uvádí souhrnně.

4. Kontrolní zpráva – Kontrola systému vymáhání pohledávek

Přijato usnesení č. 9/2018 (8 - 8,0,0)

Kontrolní skupina ve složení Eva Hajerová, JUDr. Ing. Bouzek seznámila členy kontrolního výboru s výsledky kontroly systému vymáhání pohledávek.

Návrh zprávy obdrželi členové kontrolního výboru elektronickou poštou dne 5. 2. 2018.

Kontrolní skupina zkonstatovala, že Směrnice RM České Budějovice č. 5/2014 je dodržována, že pracovníci určení k vymáhání své povinnosti plní nejen formálně. Jejich aktivita v rámci platných právních i vnitřních předpisů jde nad rámec jejich pracovních povinností.

Prevence vzniku pohledávek je zapracována i ve výše uvedené směrnici, například je vyžadováno potvrzení o bezdlužnosti v případě nájmu.

Pohledávky vymáhá finanční odbor, správní odbor, SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Městská policie v rámci Mm ČB, v případě nevyřízení magistrátem se pohledávky dle místa svého vzniku po příslušných právních krocích předávají k vymáhání Celnímu úřadu Jihočeského kraje, exekutorovi.

Kontrolní skupina nezjistila v práci zaměstnanců žádné rozpory s postupem uvedeným ve Směrnici RM ČB č. 5/2014.

Členové kontrolního výboru byli seznámeni s konečným zněním kontrolní zprávy.

5. Plnění usnesení ZM a RM ČB

Přijato usnesení č. 10/2018 (8 - 8,0,0)

Členové kontrolního výboru obdrželi informativní zprávu o splněných usneseních ZM, RM ČB

k 31. 12. 2017 elektronickou poštou. Elektronickou poštou bude zaslána aktualizovaná zpráva o plnění usnesení ZM, RM k 31. 1. 2018, protože odpovědní zaměstnanci mají termín aktualizace plnění usnesení vždy do 12. následujícího měsíce.

Předsedkyně kontrolního výboru informovala přítomné členy o plnění usnesení RM a ZM

ČB. Usnesení RM i ZM jsou plněna průběžně, ve stanovených termínech.

6. Diskuse, informace, různé
Další termín jednání kontrolního výboru je stanoven na středu 7. 3. 2018 v 16.30,
v zasedací místnosti magistrátu města č. 203, II. patro.

Členové kontrolní skupiny Ing. Petr Lohonka a pan Jan Šebor provedou v měsíci únoru 2018 kontrolu dodržování a uplatňování právních norem u Zápisů Škodové komise a předpisu náhrad škod, odškodňování pracovních úrazů a kontrolu dalších dokumentů ve volebním období 2014 -2018, konkrétně za rok 2017.

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů.

2. jednání kontrolního výboru zastupitelstva města bylo ukončeno v 14:08 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Schválení programu

kontrolní výbor zastupitelstva města přijal **u s n e s e n í č. 6/2018:**

kontrolní výbor zastupitelstva města

s o u h l a s í

s navrženým programem jednání KV ZM ČB.

K bodu: Kontrola zápisu z minulého jednání KV ZM ČB

kontrolní výbor zastupitelstva města přijal **u s n e s e n í č. 7/2018:**

kontrolní výbor zastupitelstva města

s c h v a l u j e

zápis z jednání KV ze dne 10. 1. 2018 bez připomínek.

K bodu: Host Mgr. Jiří Filip předseda sportovní komise – Kontrola oprávněnosti čerpání prostředků z dotačních programů města za rok 2016 dle směrnice RM ČB č. 6/2015 z oblasti sportu

kontrolní výbor zastupitelstva města přijal **u s n e s e n í č. 8/2018:**

kontrolní výbor zastupitelstva města

b e r e n a v ě d o m í

informace Mgr. Jiřího Filipa, předsedy sportovní komise, k oprávněnosti čerpání prostředků z dotačních programů města České Budějovice za rok 2016 dle směrnice RM ČB č. 6/2015 z oblasti sportu.

K bodu: Kontrolní zpráva – Kontrola systému vymáhání pohledávek

kontrolní výbor zastupitelstva města přijal **u s n e s e n í č. 9/2018:**

kontrolní výbor zastupitelstva města

s c h v a l u j e

kontrolní zprávu Kontrola systému vymáhání pohledávek a předkládá ji zastupitelstvu města České Budějovice.

K bodu: Plnění usnesení ZM a RM ČB

kontrolní výbor zastupitelstva města přijal **u s n e s e n í č. 10/2018:**

kontrolní výbor zastupitelstva města

b e r e n a v ě d o m í

informace předsedkyně kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení.

V Českých Budějovicích dne 16. 2. 2018

Zapsal(a): Ing. Hana Bicková, tajemnice výboru

Eva Hajerová
předsedkyně výboru

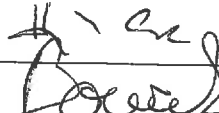
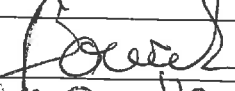
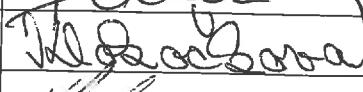
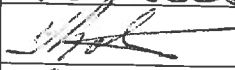
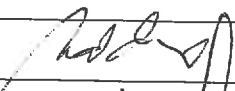
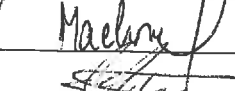
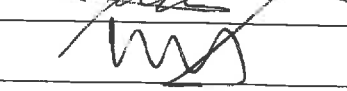
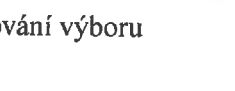
Prezenční listina

z 3. jednání kontrolního výboru zastupitelstva města dne 7. 3. 2018

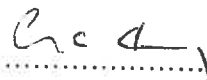
Hodina zahájení jednání: 16:30

Hodina ukončení jednání: 18:01

Celkový počet hodin jednání výboru:

Jméno	Podpis	Počet hodin
Hajerová Eva předsedkyně výboru		
Bouzek Tomáš, JUDr. Ing.		
Klokočková Lea		
Kolář Petr		
Lamač Petr, Ing.		
Lohonka Petr, Ing.		
Maroš Petr, Ing.		
Nádravská Andrea, Ing.		
Příbylová Veronika, Ing.		
Sýkorová Helena		
Šebor Jan		

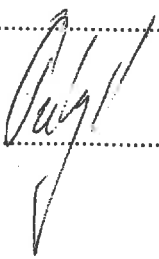
Uvedené údaje souhlasí a jsou podkladem pro odměňování výboru


.....
Eva Hajerová
předsedkyně výboru

Hosté:

Joch Miroslav, Ing.

Nadberežný Ivan, Mgr.

Příbylová Jana

.....