



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

10. zasedání zastupitelstva města dne: 30.11.2017

Bod pořadu jednání:

Zápis z provedené kontroly KV č. 7/2017 "Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10/2016 - Fond zdraví a prevence"

Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly, jejíž náplní byla kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10/2016 - Fond zdraví a prevence. V zápise je popsán průběh této kontroly např. způsob hodnocení jednotlivých žádostí a jejich vyúčtování.

MML, Odbor kontroly a interního auditu

Zpracoval: Haidlová Jana, Bc., DiS. - pracovník odboru kontroly a interního auditu, tajemnice kontrolního výboru

Schválil:

Projednáno: Tento Zápis z kontroly byl schválen členy KV na 8. zasedání dne 4.10.2017 usnesením KV č. 11/2017. Faktickým zpracovatelem zápisu je vedoucí kontrolní skupiny KV č. 7/2017 Bc. Jiří Zavoral, člen KV. (SW konsiliář stále neumožňuje uvést faktické zpracovatele a schvalovatele).

Předkládá: Skřivánková Věra, Mgr. - zastupitelka, předsedkyně kontrolního výboru

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

zápis z kontroly KV č. 7/2017 "Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10/2016 -
Fond zdraví a prevence"

***Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v zastupitelstvu města.***

Důvodová zpráva:

Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly, jejíž náplní byla kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10/2016 - Fond zdraví a prevence. K tomuto zápisu nebyly zaslány žádné připomínky. Tento zápis byl dne 4.10.2017 schválen členy kontrolního výboru usnesením KV č. 11/2017. V závěru zápisu kontrolní skupina zhodnotila stav přidělování a čerpání dotací z Fondu zdraví a prevence. Kontrolní skupina doporučila zvážit nastavení systému průběžné kontroly podpořených projektů tak, aby poskytovatel dotace získal zpětnou vazbu. Předkládaný zápis neobsahuje podpisy kontrolovaných osob, neboť tento zápis byl kontrolovaným osobám (dle požadavků členů kontrolního výboru) zaslán e-mailem.

Kontrolní výbor byl zřízen Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 287/2014 ze dne 18.12.2014. "**Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10/2016 - Fond zdraví a prevence**" byla provedena na základě Pověření č. 7/2017 ke kontrole vydaného primátorem statutárního města Liberec Tiborem Batthyánym dne 2. března 2017.

Přílohy:

Pověření_KV_7_2017

Zápis_z_kontroly_7_2017

POVĚŘENÍ č. 7/2017

k provedení kontrolní akce „Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10/2016 – Fond zdraví a prevence“


V souladu s ustanovením §§ 117 – 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění nařizují provedení kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10/2016 – Fond zdraví a prevence.

Vedoucí kontrolní skupiny: Bc. Jiří Zavoral člen kontrolního výboru

Členové kontrolní skupiny: Pavel Felgr člen kontrolního výboru
Ing. Jan Puhál člen kontrolního výboru

Kontrola bude provedena v měsících březen až prosinec roku 2017.

Liberec 2. března 2017


Tibor Batthyány

primátor statutárního města Liberec



Z Á P I S

z provedené kontrolní akce č. 7/2017

„Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberce č. 10/2016 – Fond zdraví a prevence“

Na základě pověření č. 7/2017 ke kontrole vydaného primátorem Statutárního města Liberec panem Tiborem Batthyánym dne 2. března 2017 byla provedena kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10/2016.

Vedoucí kontrolní skupiny: Bc. Jiří Zavoral člen kontrolního výboru

Členové kontrolní skupiny: Pavel Felgr člen kontrolního výboru
Ing. Jan Puhál člen kontrolního výboru

Průběh kontrolní akce:

Kontrolní akce byla zahájena dne 8.3.2017, kdy vedoucí kontrolní skupiny telefonicky kontaktoval tajemnici Fondu zdraví a prevence a vyžádal si od ní potřebné podklady, které následně upřesnil v mailu ze dne 8.3.2017. Dne 9.3.2017 obdržel od tajemnice fondu potřebné podklady k provedení kontroly, které následně zaslal členům kontrolní skupiny. Členové kontrolní skupiny se seznámili se statutem Dotačního fondu Statutárního města Liberec, návrhem správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML pro rok 2016 schváleno zastupitelstvem dne 26.5.2016,

Kontrolní skupina začala kontrolu č. 7/2017 ve výše uvedeném složení. V průběhu kontroly přestal s vedoucím kontrolní skupiny komunikovat Pavel Felgr, který se od června 2017 činnosti skupiny neúčastnil, z toho důvodu pokračovala kontrolní skupina ve složení Jiří Zavoral, Jan Puhál.

Dne 17.7.2017 se členové kontrolní skupiny setkali s tajemnicí dílčího Fondu zdraví a prevence Pavlínou Hákovou, která postupně zodpověděla dotazy členů kontrolní skupiny a předložila na požádání ke kontrole materiál k dotaci projekt Komplexní program primární prevence „Jdi dál“, žadatel MAJÁK o.p.s., IČ 25405276, podpořený částkou 49.000,- Kč. Při kontrole projektu nebyly nalezeny žádné závady.

Zjištění kontrolní skupiny:

- Správní rada Fondu zdraví a prevence SML se skládá ze sedmi členů navržených politickými stranami zastoupenými v Zastupitelstvu SML,
- hodnocení projektů provádí členové správní rady určení předsedou správní rady, hodnocení provádí nezávisle na sobě dva hodnotitelé, rozdíl hodnocení nesmí být více jak 20 bodů, v případě většího rozdílu hodnocení je předsedou správní rady prováděno třetí hodnocení,
- vzhledem k tomu, že podporované projekty probíhají celoročně, je vyúčtování využití dotace dokládáno do konce února 2017 tajemnici fondu, která následně provádí kontrolu využití dotace a v případě nejasností žádá o doložení účelnosti, případně žádá vrácení dotace,
- další kontrolu provádí Odbor kontroly a interního auditu MML,

- v roce 2016 respektive 2017 došlo k vrácení dotace ze strany Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p.s., vráceno bylo 29.010,- Kč.

Při setkání s tajemnicí byl ze strany členů kontrolní skupiny vznesen dotaz na kontrolu akcí, kdy tajemnice uvedla, že ona sama provádí administrativní kontrolu využití dotace, dále kontroluje vyúčtování dotace. Ona sama je kontrolována Odborem kontroly a interního auditu. Na dotaz zda je prováděna fyzická kontrola akcí uvedla, že nikoliv, není to ani v její pravomoci ani v pravomoci členů správní rady, v minulosti takovou kontrolu prováděli členové komise zdraví a prevence sociálně-patologických jevů.

Závěr:

KS provedla v souladu s pověřením č. 7/2017 kontrolu plnění usnesení č. 10/2016 ZML.

KS konstatuje, že dotace z dílčího Fondu zdraví a prevence jsou rozdělovány v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberce a jsou v souladu s tímto usnesením jednotlivým subjektům vyplaceny, je prováděna předběžná kontrola subjektu v souladu s pravidly a i následná administrativní kontrola využití dotace. Není však prováděna žádná fyzická kontrola zda podpořený projekt proběhl a v jakém rozsahu.

Kontrolní skupina doporučuje:

Zvážit nastavení systému průběžné kontroly podpořených projektů, tak aby SML jako poskytovatel dotace mělo zpětnou vazbu.

Kontrolní výbor po projednání předloženého protokolu „**Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberce č. 10/2016 – Fond zdraví a prevence**“, konstatuje, že provedenou kontrolou bylo zjištěno, že zastupitelstvem Statutárního města Liberec přijaté usnesení je plněno, byl zjištěn nedostatek v neprovádění průběžné kontroly u podpořených projektů.

S protokolem z kontroly byli seznámeni a současně obdrželi protokol o výsledku kontroly:

.....
Mgr. Pavel Kalous
vedoucí odboru školství a sociálních věcí

.....
datum seznámení a převzetí výtisku

K tomuto protokolu lze do 15 dnů po převzetí podat písemné připomínky.

Tento zápis byl schválen usnesením KV č.

Mgr. Věra Skřivánková
předsedkyně kontrolního výboru

V Liberci dne

Bc. Jiří Zavoral
vedoucí kontrolní skupiny

.....

Ing. Jan Puhál
člen kontrolní skupiny

.....

S protokolem byli seznámeni:

Tibor Batthyány
Primátor statutárního města Liberec

.....

Ing. Jindřich Fadrholec
Tajemník Magistrátu města Liberec

.....

Zápis byl vyhotoven ve 3 originálech.