



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.

1. zasedání zastupitelstva města dne: 25.01.2018

Bod pořadu jednání:

Zápis z provedené kontroly KV č. 6/2017 "Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10/2016 - Fond vzdělávání"

Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly, jejíž náplní byla kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10/2016 - Fond vzdělávání. V zápise je popsán průběh kontroly vybraného vzorku žádostí poskytnutých z tohoto fondu.

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 10. zasedání dne 6.12.2017 usnesením KV č. 15/2017. Faktickým zpracovatelem zápisu je vedoucí kontrolní skupiny KV č. 6/2017 Ing. Eva Kočárková, členka 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. 6/2017 "Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10/2016 -
Fond vzdělávání"

***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 vzdělávání. K tomuto zápisu nebyly zaslány žádné připomínky. Tento zápis byl dne 6.12.2017 schválen členy kontrolního výboru usnesením KV č. 15/2017. V závěru zápisu kontrolní skupina zhodnotila stav přidělování a čerpání dotací z Fondu vzdělávání. Kontrolní skupina doporučila upřesnit pravidla pro případy, kdy nejsou zcela splněna kritéria, za kterých byla dotace splněna a provádět kontrolu akcí v průběhu jejich konání.

Předkládaný zápis neobsahuje podpisy kontrolovaných osob, neboť tento zápis byl kontrolovaným osobám (dle požadavků členů KV) 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 vzdělávání" byla provedena na základě Pověření č. 6/2017 ke kontrole vydaného primátorem statutárního města Liberec Tiborem Batthyánym dne 2. března 2017.

Přílohy:

Pověření_6_2017

Zápis_z_kontroly_6_2014

POVĚŘENÍ č. 6/2017

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

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

Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Eva Kočárková člen kontrolního výboru

Členové kontrolní skupiny: PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. člen kontrolního výboru
Ing. Robert Korselt 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. 6/2017

„Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10/2016 – Fond vzdělávání,„

Na základě pověření č. 6/2017 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 – Fond vzdělávání“.

Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Eva Kočárková, členka kontrolního výboru

Členové kontrolní skupiny: PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., člen kontrolního výboru

Ing. Robert Korselt, člen kontrolního výboru

Průběh kontrolní akce:

Kontrolní akce byla zahájena 3.5.2017 schůzkou s tajemnicí fondu M. Menšíkovou. Ta informovala členy KS, že v rámci tohoto Fondu vzdělávání byly vyhlášeny celkem 4 programy, předala členům KS obecné podklady k tomuto fondu zejména Statut fondu, pravidla, vypsání kritérií pro dotaci, počty přihlášených, vyhodnocení - komu byla dotace přidělena a vyúčtování dotace. Následně zaslala v elektronické podobě veškeré podklady ke všem programům. Vzhledem k velkému počtu akcí se členové KS na schůzce 28.5.2017 rozhodli o dalším postupu a vybrali ke kontrole následující vzorek:

3.1. Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na cílovou skupinu

č. 1 ZŠ Aloisina výšina - Když děti vypráví

č. 2 Podještědské gymnázium - Oslí vejce

3.2 Komunitní činnost

č. 4 Jednota bratrská - Komunitní centrum Konopná

3.3 Další vzdělávání celoživotní učení

č. 6 Centrum Kašpar - Odpovědná volba povolání

č. 4 Sdružení Tulipan - Podpora vzdělávání pracovníků sdružení Tulipan

č. 13 Neziskovky LK- Cyklus vzdělávání

3.4 Soutěže a časopisy

č. 6 Tvorba školního časopisu

Dále se dohodli o následujícím rozdělení jednotlivých akcí ke kontrole mezi členy KS – kontrolu akcí 3.2 a 3.4 provede PhDr. Baxa, kontrolu akce 3.3 provede Ing. Kočárková a kontrolu akce 3.1 provede Ing. Korselt.

Dílčí zpráva ke kontrole provedené PhDr. Jaromírem Baxou, Ph.D.

Projekt Komunitní centrum Konopná

Požadované náklady 132.000,- Kč, požadovaná dotace 49.000,- Kč, přidělená 49.000,- Kč, skutečně vynaložené náklady 133.948,-Kč. Předmětem projektu je provoz komunitního centra, projekt je spolufinancován i z dalších grantů. V průběhu roku proběhlo množství akcí, k závěrečné zprávě jsou přiloženy faktury a dokumenty dokládající průběh akcí, v případě přednášek včetně prezenční listiny zúčastněných. Hodnotící tabulky jsou v pořádku, hodnotitelé přidělili 87 a 86 bodů.

Projekt Vydávání školního časopisu

Jde o projekt ZŠ Lesní. Požadováno bylo 14.000,- Kč, 52% výdajů projektu. Tato částka byla také přidělena. Hodnocení projektu: Jeden z hodnotitelů navrhl 100 bodů, druhý 75 bodů, třetí následně 85 bodů. Výsledné hodnocení je průměrem posledních dvou posudků.

Předmětem projektu je podpora vydávání školního časopisu, jde o náplň jednoho z předmětů pro žáky 8. - 9. tříd. Celkové náklady jsou tvořeny především nákupem techniky (fotoaparáty a diktafony) a tiskovými službami. V rámci projektu bylo žádáno o prostředky na tiskové služby. Projekt byl vyúčtován, celkové náklady za tiskařské služby činily přesné částky, které byly původně požadovány (skoro až moc přesné). Náklady na položky týkající se nákupu techniky, které měly tvořit spolufinancování projektu, nebyly žadatelem vynaloženy. Došlo tím ke změně projektu, a to přesto, že žadatel byl povinen dle čl. V.1 smlouvy oznámit poskytovateli dotace zásadní změny projektu. Změna, kterou dojde ke snížení vlastního podílu z 48% na 0%, podle mého názoru zásadní je.

Ve smlouvě však není uvedeno, že musí být alespoň přibližně dodržen poměr vlastních/ostatních prostředků žadatele.

Dílčí zpráva ke kontrole provedené Ing. Evou Kočárkovou

Centrum Kašpar

Projekt - odpovědná volba povolání

celkové náklady	34.000,-Kč	
žádáno	27.000,-Kč	79% z celkových nákladů
schváleno	27.000,-Kč	100%
vyúčtování	34.800,-Kč	

Hodnotitelé přidělili akci 88 bodů.

Dotace byla žádána na podporu vzdělávacích aktivit mířících na konkrétní cílové skupiny, aktivit vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce. Cílem bylo zprostředkovat žákům základních škol první přímou zkušenost na trhu práce. Umožnit odpovědné rozhodování při zvažování budoucího povolání a rovněž usnadnit orientaci v nabídce středního stupně vzdělávacích možností s vazbou na preference současného trhu pracovních příležitostí. Projektu se zúčastnilo 140 žáků a žákyň základních škol. V nákladech jsou uvedeny převážně platby lektorům.

Tulipan

Cílem projektu bylo zvýšení kompetence 35 pracovníků sdružení Tulipan, hlavně v měkkých dovednostech, především práce na PC.

celkové náklady	62.000,- Kč	
žádáno	30.380,- Kč	49% z celkových nákladů
schváleno	15.380,- Kč	51%
vyúčtování	16.000,- Kč	

Hodnotitelé přidělili 71 bodů.

Ve vyúčtování projektu jsou v nákladech 16.000,- Kč uvedeny pouze 2 platby lektorce, celkově na tuto částku. Jak byly využity vlastní prostředky není doloženo, byť je celkový náklad stejný, 62.000,- Kč, jako je v žádosti. Jedná se o podstatnou změnu rozsahu projektu, podle smlouvy o přidělení dotace o tom měl být poskytovatel informován (viz. smlouva o dotaci čl. V.1).

Neziskovky

Dotace nebyla přidělena z důvodu pozdního podání žádosti (podána 21.3.2016) žadatel byl o závěru písemně informován.

Dílčí zpráva ke kontrole provedené Ing. Robertem Korseltem

ZŠ Aloisina výšina - Když děti vypráví

Předpokládané náklady 60.000,- Kč, požadovaná dotace 40 tis., přidělená 40.000,- Kč, skutečně vynaložené náklady 60.000,80 Kč. Předmětem projektu jsou aktivity tvořivé dramatiky – inscenace, nahrávky DVD, publikace. Celkem 7 dětských souborů (120 dětí) během roku vytvořilo několik inscenací, které prezentovaly na veřejnosti, děti samy vytvořily publikaci, která byla poté vydána v nákladu 500 ks, ve stejném počtu byla vydána i DVD. K závěrečné zprávě byly přiloženy faktury a dokumenty dokládající průběh akcí. Hodnocení žádosti provedl jeden hodnotitel, bylo přiděleno 86 bodů.

Podještědské gymnázium - Oslí vejce

Předpokládané náklady 49.079,- Kč, požadovaná dotace 21.175,- Kč, přidělená 18.675,- Kč, skutečně vynaložené náklady 21.175,- Kč. Předmětem projektu bylo nastudování a dvě představení divadelní hry Oslí vejce, které napsaly dvě studentky Podještědského gymnázia.

K závěrečné zprávě byla přiložena faktura a dokumenty dokládající průběh projektu. Hodnocení žádosti provedl jeden hodnotitel, bylo přiděleno 55 bodů. Doporučení hodnotitele bylo, že financování se týká nikoli tvorby, ale prezentace tvorby. Z toho důvodu by podpora měla patřit spíše do kulturního, nikoli vzdělávacího fondu.

Závěr z kontroly:

Pokud jde o administrativní stránku, mimochodem velmi náročnou, nebylo zjištěno žádné pochybení. Jako nedostatek kontrolní skupina shledává, že akce nejsou kontrolovány v průběhu konání a není možné věrohodně ověřit jejich přínos. Možná stojí za zvážení zjednodušení administrativy a posílení průběžné kontroly.

Dále je potřebné upřesnit ve smlouvě o poskytnutí dotace postup v případě změny v projektu. Toto má být podle čl. V sice poskytovateli oznámeno, ale již není řešen další postup, pokud je např. na základě nepřidělení dotace v požadované výši rozsah akce snížen (viz. Tulipan).

Kontrolní skupina doporučuje:

- 1. Upřesnit pravidla pro případy, kdy nejsou zcela splněna kritéria, za kterých byla dotace poskytnuta.**
- 2. Provádět kontrolu akcí v průběhu jejich konání.**

Se zápisem z kontroly byli seznámeni a současně obdrželi zápis o výsledku kontroly:

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

.....
datum seznámení a převzetí výtisku

K tomuto zápisu 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

Ing. Eva Kočárková
vedoucí kontrolní skupiny

.....

PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
člen kontrolní skupiny

.....

Ing. Robert Korselt
člen kontrolní skupiny

.....

Se zápisem byli seznámeni:

Tibor Batthyány
Primátor statutárního města Liberec

.....

datum

.....

podpis

Bc. Jaroslav Sopoušek
Pověřený zastupováním výkonu funkce
tajemník Magistrátu města Liberec

.....

datum

.....

podpis

Zápis byl vyhotoven ve 3 originálech.