



# 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.

6. zasedání zastupitelstva města dne: 28.06.2018

## Bod pořadu jednání:

**Zápis z provedené kontroly KV č. 5/2017 "Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10/2016 - Fond rozvojové spolupráce"**

**Stručný obsah:** Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly, jejíž náplní byla kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10/2016 - Fond rozvojové spolupráce. V zápise je popsán průběh kontroly vybraného vzorku akcí podpořených 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 5. zasedání dne 2.5.2018 usnesením KV č. 4/2018. Faktickým zpracovatelem zápisu je vedoucí kontrolní skupiny KV č. 5/2017 Ing. Robert Korselt, 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. 5/2017 "Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10/2016 - Fond rozvojové spolupráce"

***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 rozvojové spolupráce. K tomuto zápisu nebyly zaslány žádné připomínky. Tento zápis byl dne 2.5.2018 schválen členy kontrolního výboru usnesením KV č. 4/2018. V závěru zápisu kontrolní skupina zhodnotila administraci projektů z programů Partnerská spolupráce a Podpora místních komunit. Kontrolní skupina doporučila provádění kontrol jednotlivých projektů i v průběhu realizace a na závěr věrohodně ověřit přínos, resp. naplnění cílů jednotlivých projektů.

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 rozvojové spolupráce "** byla provedena na základě Pověření č. 5/2017 ke kontrole vydaného primátorem statutárního města Liberec Tiborem Batthyánym dne 2. března 2017.

### **Přílohy:**

Pověření\_5\_2017

KV\_z\_kontroly\_5-2017

## POVĚŘENÍ č. 5/2017

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

---

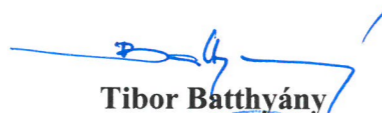
V souladu s ustanovením §§ 117 – 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění nařizují provedení kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10/2016 – Fond rozvojové spolupráce.


Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Robert Korselt            člen kontrolního výboru

Členové kontrolní skupiny: Václav Smrkovský            člen kontrolního výboru  
Mgr. Věra Skřivánková            předsedkyně kontrolního výboru

Kontrola bude provedena v měsících březen až prosinec roku 2017.

Liberec 2. března 2017

  
**Tibor Batthyány**  
primátor statutárního města Liberec



# ZÁPIS

z provedené kontrolní akce č. 5/2017

## „Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10/2016 – Fond rozvojové spolupráce.“

---

V souladu s ustanovením §§ 117 – 119 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění na základě Pověření č. 5/2017 ke kontrole vydaného primátorem statutárního města Liberec Tiborem Batthyánym dne 2.3.2017, byla provedena „Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10/2016 – Fond rozvojové spolupráce“.

Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Robert Korselt, člen kontrolního výboru

Členové kontrolní skupiny: Mgr. Věra Skřivánková, předsedkyně kontrolního výboru  
Václav Smrkovský, člen kontrolního výboru

Kontrola byla zahájena v květnu 2017 schůzkou, na kterou byla přizvána tajemnice fondu. Ta informovala členy KS, že v rámci Fondu rozvojové spolupráce byly vyhlášeny celkem 3 programy - Partnerská spolupráce, Podpora místních komunit a Zahraniční pomoc, přičemž do programu Zahraniční pomoc nebyly podány žádné žádosti. Tajemnice předala členům KS obecné podklady k tomuto fondu a to 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 počtu akcí se následující schůzce členové KS rozhodli na dalším postupu. Byl vybrán vzorek ke kontrole a to následující akce:

**Z programu 2.1 Partnerská spolupráce** – Projekt č. 7 – Společný program výstav vybraných muzeí v ERN 2017, projekt č. 11 - Matylida a Tylda zpívá na Oybině, kontrolu provede Mgr. Skřivánková. Projekt č. 6 - Mezinárodní spolupráce škol Dobiášova - 't Hooghe Landt a projekt č. 12 – Zoohackatton, kontrolu provede Ing. Korselt.

**Z programu 2.2 Podpora místních komunit** - Projekt č. 4 - Školní zahrada Labyrint světa, Projekt č. 10 Místo, kde žiju, kontrolu provede V. Smrkovský.

### *Dílčí zpráva ke kontrole provedené Mgr. Skřivánkovou*

#### **Společný program výstav vybraných muzeí v ERN 2017**

Požadované náklady 87.450,- Kč, požadovaná dotace 42.000,- Kč, přidělená 42.000,- Kč, skutečně vynaložené náklady 42.000,- Kč. Předmětem projektu je vyhotovení (včetně tisku a překladů) společné publikace, program výstav v ERN – Brána trojzemí, OG Liberec, SM Liberec, Technické muzeum Liberec, Městská muzea Žitava, v nákladu 12 tisíc kusů. K závěrečné zprávě jsou přiloženy faktury, výpisy z účtů dokládajících úhradu a dokumenty dokládající průběh realizace projektu. Hodnotící tabulky jsou v pořádku, hodnotitelé přidělili průměrně 88,5 bodů.

#### **Projekt Matylida a Tylda zpívá na Oybině**

Požadované náklady 15.620,- Kč, požadovaná dotace 9.000,- Kč, přidělená 7.810,- Kč, skutečně vynaložené náklady 0,- Kč. Dotace nebyla využita. Ve složce o realizaci projektu

nejsou žádné relevantní dokumenty dokládající čerpání dotace, ale ani dokument o odstoupení od smlouvy. Hodnotící tabulky jsou v pořádku, hodnotitelé přidělili v průměru 81 bodů.

### ***Dílčí zpráva ke kontrole provedené Václavem Smrkovským***

#### **Projekt Školní zahrada Labyrint světa**

Požadované náklady 70.000,- Kč, požadovaná dotace 35.000,- Kč, přidělená 35.000,- Kč, skutečně vynaložené náklady 35.000,- Kč. Předmětem projektu je revitalizace školní zahrady, podařilo se vybudovat několik nových prvků - ohniště, chodníček, hlediště, jezírko, atd.. Proběhlo mnoho brigád, na revitalizaci se podílí žáci, učitelé, rodiče i veřejnost. K závěrečné zprávě jsou přiloženy faktury (sekačka, náradí, čerpadlo atd.) a dokumenty dokládající průběh akce. Hodnotící tabulky jsou v pořádku, hodnotitelé přidělili v průměru 71 bodů.

#### **Projekt Místo, kde žiju**

Požadované náklady 38.000,- Kč, požadovaná dotace 19.000,- Kč, přidělená 15.000,- Kč, skutečně vynaložené náklady 15.000,- Kč. Předmětem projektu je zvelebení prostranství v okolí kostela sv. Vojtěcha v Ostašově. V rámci projektu byl vyhotoven urbanistický návrh na lokalitu „Ostašov Centrum“ za 15 tis. Kč (ten ovšem v závěrečné zprávě uveden není) a z dotace Nadace Preciosa pak následně spolek prostranství zrevitalizoval. K závěrečné zprávě jsou přiloženy faktury a dokumenty dokládající průběh akce včetně fotografií, v případě přednášek/prezentací urbanistického návrhu jsou doloženy i prezenční listiny zúčastněných. Hodnotící tabulky jsou v pořádku, hodnotitelé přidělili v průměru 53,5 bodů.

### ***Dílčí zpráva ke kontrole provedené Ing. Korseltem***

#### **Projekt Mezinárodní spolupráce škol Dobiášova - 't Hooghe Landt**

Požadované náklady 140.900,- Kč, požadovaná dotace 68.000,- Kč, přidělená 68.000,- Kč, skutečně vynaložené náklady 68.000,- Kč. Předmětem projektu je výměnný pobyt dětí v Ammersfortu v termínech 3. - 8.4.2017 a 14. - 20.5.2017. K závěrečné zprávě jsou přiloženy faktury za tlumočení a za dopravu v odpovídající výši. Doloženy jsou i fotografie, prezentace dětí popisující pobyty, detailní zpráva o realizaci. Hodnotící tabulky jsou v pořádku, hodnotitelé přidělili průměrně 70,5 bodu.

#### **Projekt Zoohackatton**

Požadované náklady 71.400,- Kč, požadovaná dotace 35.700,- Kč, přidělená 35.700,- Kč, skutečně vynaložené náklady 35.700,- Kč. Předmětem projektu je propojení členů IT skupiny ZOO hackaton s více než 40 zástupci a členy z 13 různých NO působících na poli ochrany biodiverzity po celém světě. V rámci projektu byl realizován workshop, doloženy jsou k závěrečné zprávě faktury a dokumenty dokládající průběh akce včetně fotografií, prezenční listiny ovšem doloženy bohužel nejsou. Hodnotící tabulky jsou v pořádku, hodnotitelé přidělili v průměru 66,5 bodů.

### **Závěr z kontroly**

**Nebylo zjištěno žádné pochybení, administrace Programu je vedena řádně. Kontrolní skupina doporučuje kontrolu jednotlivých projektů i v průběhu realizace a na závěr věrohodně ověřit přínos, resp. naplnění cílů jednotlivých projektů.**

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

.....  
Ing. Martin Benda  
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

.....  
datum seznámení  
a převzetí výtisku

K tomuto zápisu lze do 15 dnů po převzetí podat písemné a odůvodněné připomínky.

Tento zápis byl schválen usnesením KV č.

Mgr. Věra Skřivánková  
předsedkyně kontrolního výboru

V Liberci dne

Ing. Robert Korselt  
vedoucí kontrolní skupiny

.....

Mgr. Věra Skřivánková  
členka kontrolní skupiny

.....

Václav Smrkovský  
člen kontrolní skupiny

.....

Se zápisem byli seznámeni:

Tibor Batthyány  
primátor statutárního města Liberec

.....

datum                      podpis

Ing. Martin Čech  
tajemník Magistrátu města Liberec

.....

datum                      podpis

Zápis byl vyhotoven ve třech originálech.