



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. 8/2017 "Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10/2016 - Fond kultury a cestovního ruchu"

Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly, jejíž náplní byla kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10/2016 - Fond kultury a cestovního ruchu. 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 10. zasedání dne 6.12.2017 usnesením KV č. 16/2017. Faktickým zpracovatelem zápisu je vedoucí kontrolní skupiny KV č. 8/2017 Mgr. Věra Skřivánková, předsedkyně 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. 8/2017 "Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10/2016 -
Fond kultury a cestovního ruchu"

*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 kultury a cestovního ruchu. K tomuto zápisu kontrolovaná osoba zaslala vyjádření, které je k zápisu přiloženo. Tento zápis byl dne 6.12.2017 schválen členy kontrolního výboru usnesením KV č. 16/2017. V závěru zápisu kontrolní skupina zhodnotila stav přidělování a čerpání dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu. Kontrolní skupina doporučila doplnit tabulku používanou ke kontrole; vyčlenit pro příspěvkové organizace města finanční prostředky mimo dotační programy; propojit databáze fondů; zajistit a provádět kontrolu na místě a RML doporučila vyhodnotit poznatky z jednotlivých kontrol a předložit ZML změnu pravidel a správní radou jmenovat příslušnou komisi RML.

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 kultury a cestovního ruchu**" byla provedena na základě Pověření č. 8/2017 ke kontrole vydaného primátorem statutárního města Liberec Tiborem Batthyánym dne 2. března 2017.

Přílohy:

Pověření_8_2017

Zápis_z_kontroly_8-2017

Příloha_akce_2016_Muzejní_noc_GALERIE

Příloha_Bohemia_Cantat

Vyjádření_Bc. Pastva

POVĚŘENÍ č. 8/2017

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

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 kultury a cestovního ruchu.

Vedoucí kontrolní skupiny: Mgr. Věra Skřivánková předsedkyně kontrolního výboru

Členové kontrolní skupiny: Václav Smrkovský člen kontrolního výboru
Ing. Eva Kočárková členka 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. 8/2017

„Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10/2016 – Fond kultury a cestovního ruchu

Na základě pověření č. 8/2017 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 kultury a cestovního ruchu.

Vedoucí kontrolní skupiny: Mgr. Věra Skřivánková – předsedkyně kontrolního výboru

Členové kontrolní skupiny: Ing. Eva Kočárková – členka kontrolního výboru

Václav Smrkovský – člen kontrolního výboru

Průběh kontrolní akce:

Kontrolní akce byla zahájena 24.5.2017 za účasti všech členů kontrolní skupiny a tajemnice fondu Ing. Lelkové. Tajemnice fondu seznámila členy kontrolní skupiny s dokumenty souvisejícími s fungováním fondu a následně je zaslala členům elektronickou poštou. Předloženy byly tyto dokumenty: pravidla a statut fondu, zápisy ze zasedání správní rady fondu k prvnímu i druhému kolu hodnocení žádostí a tabulka „Kontroly akcí podpořených z Fondu kultury a cestovního ruchu.

Kontrolní skupina se následně sešla 15.6.2017 a z předložené tabulky o 36 položkách vybrala vzorek žádostí, se kterými se seznámila podrobně:

Knihkupectví a antikvariát Fryč – Pouliční a živá kultura pořádaná knihkupectvím

Ladislav Haidl – Zámek žije

Oblastní galerie Liberec – Muzejní noc pod Ještědem

Bohemia Cantat Liberec – Mezinárodní festival sborového zpěvu

Ing. Vít Suchomel – Majáles Liberec 2016

ARCHA 13 – Bitva u Liberce 1757

Spolek přátel Ostašova – Ostašovský masopust

Závěrečná schůzka kontrolní skupiny proběhla dne 11.10.2017 za účasti tajemnice fondu a tajemníka komise kultury Ing. Kvasničky. Tajemnice fondu předložila k nahlédnutí složky vytypovaných kulturních akcí – byly předloženy veřejnoprávní smlouvy a doklady k vyúčtování jednotlivých akcí. Členové kontrolní skupiny prověřili na místě samém způsob

doložení podkladů k vyúčtování a soulad s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou. KS konstatovala, že jsou všechny akce řádně vyúčtovány. Porovnáním tabulky přiložené k materiálu pro radu města, resp. pro jednání Zastupitelstva města Liberce bylo konstatováno, že schválená výše dotace byla u všech žadatelů vyčerpána a řádně vyúčtována.

Kontrolní skupina při kontrolní činnosti z předložené tabulky zjistila, že v případě fondu kultury a cestovního provádí kontrolu efektivnosti příspěvku členové kulturní komise. U vybraných a kontrolovaných akcí byla většina akcí hodnocena od průměrné do vysoké kvality. V některých případech se objevuje konstatování, že by výše příspěvku měla být vyšší s ohledem na rozsah akce. Způsob hodnocení doložil tajemník kulturní komise dokumentem „Kontrola akce“, který detailně popisuje kontrolovanou akci. Kopie dokumentu tvoří přílohu k tomuto zápisu.

Závěr z kontroly:

Kontrolní skupina konstatuje, že u kontrolovaných akcí byly dodrženy postupy dle statutu fondu a pravidel fondu. V předložených tabulkách postrádá kolonku – požadovaná dotace a výpočet procenta poskytnutí. Kontrolní skupina konstatuje, že stejně jako u ostatních fondů žádají (a je to v souladu s dosavadními pravidly) o dotace i příspěvkové organizace města. Kontrolní skupina se domnívá, že takovéto dotace – pokud jsou na předem známé a opakované akce, by měly být poskytovány v rámci příspěvku pro danou organizaci a nekrátit tak finanční prostředky pro třetí osoby. Kontrolní skupina při svém prověřování zjistila, že stejné subjekty žádají z různých, obsahově podobných fondů, a že jejich hodnocení je od sebe oddělené. Může se tak stát, že na stejnou věc bylo žádáno z více fondů.

Kontrolní skupina konstatuje, že způsob přidělování a hodnocení žádostí je zbytečně složitý (správní rada, hodnotitelé, apod.).

Kontrolní skupina doporučuje: jak je popsáno v závěrech z kontroly do budoucna

1. doplnit předkládanou tabulku o kolonku – požadovaná částka a procento poskytnutí,
2. vyčlenit pro příspěvkové organizace města finanční prostředky mimo dotační programy,
3. propojit databáze fondů, aby bylo možné zjistit, zda není na stejnou věc žádáno z více fondů,
4. zajistit a provádět kontrolu akcí na místě samém, tak jak to dosud provádí členové kulturní komise,
5. radě města vyhodnotit a předložit zastupitelstvu města poznatky z jednotlivých kontrol – resp. změnu pravidel. Ve věci správních rad – stanovit, že správní radou je příslušná komise jako odborný útvar rady města.

Kontrolní výbor po projednání předloženého zápisu „**Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberce č. 10/2016 – Fond kultury a cestovního ruchu**“ konstatuje, že provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona ani dotačních pravidel a schvaluje doporučení kontrolní skupiny pro orgány města, tak jak jsou ve zprávě uvedeny.

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

.....
Ing. David Pastva
vedoucí odboru cestovního ruchu,
kultury a sportu

.....
datum seznámení a převzetí

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

Mgr. Věra Skřivánková
vedoucí kontrolní skupiny

.....

Ing. Eva Kočárková
členka kontrolní skupiny

.....

Václav Smrkovský
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.

KONTROLA AKCE
 podpořené z Fondu kultury a cestovního ruchu
 (pověřeným členem komise, poradního orgánu RM)

Z jakého kola a roku je kontrolována akce: 1. kolo, rok 2016

Název akce: **Muzejní noc pod Ještědem 2016**

Datum akce: 20. 5. 2016

Pořadatel: Oblastní galerie Liberec

Místo konání: Oblastní galerie Liberec

Stručný popis akce:

V rámci celostátní akce Muzejní noc zapojena i Oblastní galerie. Nabídla bohatý program:
 Pohádky: Jak chodil Kuba za Markytou, Tři přadleny (Naivní divadlo)
 Výtvarný workshop: JO-JO efekt - výroba kultovní hračky a další aktivity
 Komentovaná prohlídka: Jaroslav Róna - obraz a socha, Příběhy kraje - regionální umění ze sbírek galerie po roce 1945, Na vlnách umění
 Taneční a jiná vystoupení: Takt Liberec, Fireshow JBC
 V průběhu celé akce: Možnost zhlédnout probíhající výstavy a stálé expozice.
 Nabízeno bylo po celou dobu trvání akce občerstvení, otevřena kavárna.

Rozsah programu - doba trvání akce (jednorázová, týdenní, atd.....)

Jednalo se o jednodenní akci

Počet účastníků (přibližný odhad):

Cca 600 - 700

Vstupné (Kč) :

0 Kč

Způsob propagace:

IC města, webové stránky, FB, regionální TV, tisk, Zpravodaj

Výše poskytnutého příspěvku v Kč

(z tabulky):

13.000 Kč

Efektivnost příspěvku:

nízká

*s ohledem na účast a rozsah akce by měla
být podpora vyšší*

Doporučení, zda akci v budoucnu podporovat z Kulturního fondu SML:

ANO

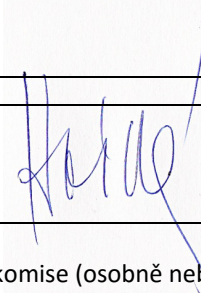
Jméno kontrolujícího:

Pavla Haidlová

Datum:

26. 6. 2016

Podpis:



Člen komise odevzdá nejpozději 1 měsíc od realizace akce tajemníkovi věcně příslušné komise (osobně nebo elektronickou poštou).

KONTROLA AKCE
 podpořené z Fondu kultury a cestovního ruchu
 (pověřeným členem komise, poradního orgánu RM)

Z jakého kola a roku je kontrolována akce? 1.kolo 2016

Název akce: Bohemia Cantat Liberec z.s.

Datum akce: 25.8. – 28.8.2016

Pořadatel: spolek Bohemia Cantat Liberec, sbory Kvintus a Rosex

Místo konání: Liberec – Dům kultury, Kostel sv. Antonína

Stručný popis akce: 24.ročník nesoutěžního festivalu sborového zpěvu, zúčastnilo se cca 400 zpěváků. V pěti ateliérech pod vedením špičkových českých i zahraničních sbormistrů nastudovali skladby různého hudebního zaměření: barokní hudba německých skladatelů, spirituály a gospels, písně Vlasty Redla, duchovní hudba východní Evropy, výběr z kantaty Catulli Carmina Carla Orffa: Festival vyvrcholil tradičními veřejnými koncerty – sobotním v Kostele sv. Antonína a závěrečným nedělním koncertem a společným zpěvem všech účastníků festivalu v libereckém Domě kultury.

Rozsah programu - doba trvání akce (jednorázová, týdenní, atd.....)
 25.8. – 28.8.2016

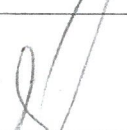
Počet účastníků (přibližný odhad): 400 účastníků 200 diváků	Vstupné (Kč) : 100 Kč plné (50 Kč zlevněné)
--	---

Způsob propagace:
 Plakáty na plakátovacích plochách, Kalendář Liberecka, www.stranky, facebook...

Výše poskytnutého příspěvku v Kč (z tabulky) :	Efektivnost příspěvku:
46.000 Kč	vysoká

Doporučení, zda akci v budoucnu podporovat z Kulturního fondu SML:

ANO

Jméno kontrolujícího:	Datum:	Podpis:
Jana Vančatová	31.8.2016	

Člen komise odevzdá nejpozději 1 měsíc od realizace akce tajemníkovi věcně příslušné komise (osobně nebo elektronickou poštou).

Z odboru:	OS Ing. David Pastva vedoucí odboru	<u>INTERNÍ SDĚLENÍ</u>	Pro:	KA Bc. Haidlová Jana, DiS.
------------------	---	-------------------------------	-------------	-----------------------------------

Datum: 15.12.2017

Vyjádření k zápis z kontroly KV č. 8/2017

Vážená paní Bc. Haidlová,

děkuji za zápis z provedené kontrolní akce č. 8/2017. Posílám naše poznámky k obdržnému, čísluji podle původního seznamu jednotlivých doporučení v daném zápisu.

1. Tabulka, která je předkládána jako návrh na poskytnutí dotací do RM/ZM obsahuje informace o požadované výši dotace a daném procentu poskytnuté dotace. V předložené tabulce, která slouží pouze pro potřeby kontroly podpořených akcí, toto již neuvádíme. Pro kontrolu dané akce na místě jsme tuto informaci nepovažovali za důležitou, ale je možné, že i tato informace může být důležitá pro členy komise pro kulturu a cestovní ruchu.
2. Od 2. kola 2017 je již nastaveno vyčlenění městských příspěvkových organizací z FKCR.
3. Technicky zatím není možné propojit databáze fondů, ale požádám tajemnice „tematicky příbuzných“ fondů o lepší komunikaci mezi sebou.
4. Budeme i na dále provádět kontroly přímo na místě.
5. Dosavadní funkci správní rady FKCR převezme Komise pro kultur a cest. ruch: Do budoucna je toto řešení možné v souladu se změnou pravidel.

Za všechny podněty děkuji a jsem s přátelským pozdravem


Ing. David Pastva, vedoucí OS