

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zápis o provedení kontroly č. 5/2013

Zápis o provedení kontroly dle usnesení 026/08/2013/KV

Předmět kontroly:

Na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2013 dne 31. 10. 2013 Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina přijal toto usnesení:

Usnesení 026/08/2013/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje

Téma kontroly: Kontrola dodržování právních předpisů a Statutu účelového Fondu Vysočiny u vybraných grantových programů - Lyžařské běžecké trasy 2013 a Prevence kriminality 2013

Složení kontrolní skupiny: Věra Buchtová, Štěpán Komárek, Břetislav Pour

Vedoucí kontrolní skupiny: Věra Buchtová

Zahájení kontroly: 8. 11. 2013

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán

Průběh kontroly, výsledky kontroly, příp. zjištěné nedostatky, doporučení a návrhy:

Předpisy, ze kterých bylo při kontrole vycházeno:

Program prevence kriminality kraje Vysočina

Program rozvoje Kraje Vysočina

Statut účelového Fondu Vysočiny

Výzvy k předkládání projektů

Dne 7. 11. 2013 bylo zahájení kontroly písemně oznámeno MUDr. Jiřímu Běhounkovi, hejtmánovi Kraje Vysočina (Lenka Matysová, koordinátorka kontrolního výboru). Po dohodě se sekretariátem hejtmána (Bc. Renata Krupičková), byl stanoven termín fyzické kontroly na 21. 11. 2013.

Grantový program Prevence kriminality 2013

Grantový program na podporu specifických programů prevence kriminality.

Kontrolní skupina se sešla na oddělení krizového řízení – vedoucí Ing. Jan Murárik. Po dohodě veškeré informace k předloženým projektům poskytoval Ing. Josef Pokorný. GP Prevence kriminality 2013 – podpora byla určena neziskovým organizacím, obcím a školám. Na podporu realizace uvedených projektů byla ve Fondu Vysočiny alokována částka ve výši 1,3 mil. Kč. Předloženo bylo 25 projektů. Kontrolní skupina prověřila oprávněnost vyřazení u 4 projektů (Tresmedias Třebíč, Beruška HB 2x, Římskokatolická farnost Rudíkov), a konstatovala oprávněné vyřazení, pro nesplnění specifických kritérií.

Dále kontrolní skupina prodiskutovala sestavení seznamu 21 bodově ohodnocených projektů s nahlédnutím do jednotlivých projektů. Plně finančně vykryto bylo 11 projektů, 12. krácen dle zbytku finančních prostředků, 9 projektů s nejnižším bodovým ohodnocením zůstalo tzv. pod čarou. Celkový objem finančních prostředků byl vyčerpán. Kontrolní

skupina přezkoumala dodržování právních předpisů, neshledala nedostatky v práci garanta a řídicího výboru GP při posuzování jednotlivých projektů a dodržování zásad Programu prevence kriminality Kraje Vysočina 2013 a specifikovaných ve výzvě Prevence kriminality 2013.

Kontrolní skupina zjistila, že dochází k poměrně výraznému rozdílu až o 6 bodů v hodnocení různými hodnotiteli u jednotlivých žádostí, přičemž rozdíl v hodnocení byl zjištěn zejména u specifických kritérií až o 5 bodů.

Kontrolní skupina navrhuje doporučit ZK:

stanovovat specifická kritéria tak, aby byl minimalizován subjektivní pohled hodnotitelů.

Grantový program Lyžařské běžecké trasy 2013

GP na podporu úpravy stop lyžařských běžeckých tras na území Kraje Vysočina

Kontrolní skupina se sešla na odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, kde jednala s Ing. Renatou Šimánkovou. Kontrolní skupině byly poskytnuty veškeré informace k předloženým a hodnoceným projektům. Na podporu GP Lyžařské běžecké trasy 2013 byla ve Fondu Vysočiny alokována částka 1,5 mil Kč. Předloženo bylo 11 projektů v objemu cca 795 tis. Kč. Kontrolní skupina fyzicky prověřila 2 projekty, které byly vyřazeny (SK Příbyslav, město Ždírec nad Doubravou). Důvodem byl formální nesoulad projektu s vyhlášenou výzvou, dále nesplnění specifických kritérií. SK Lyžařské Jihlavsko – projekt byl oprávněně krácen z důvodu neuznatelných nákladů.

Kontrolní skupina se seznámila s 9ti projekty, které byly vykryty v celkové částce 684.759 Kč.

Dále bylo konstatováno, že kontrolní skupina neshledala pochybení v práci ŘV a garanta GP, celé řízení bylo vedeno v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina a ve smyslu výzvy GP, v souladu s právními předpisy. Tento GP byl vyhlášen poprvé a nebyl v objemu finančních prostředků vyčerpán.

Kontrolní skupina navrhuje doporučit ZK, aby znovu vyhlásilo grantový program Lyžařské běžecké trasy 2014.

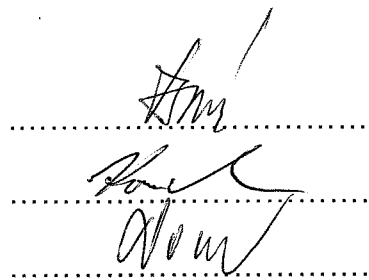
V Jihlavě dne 11. 12. 2013

Členové kontrolní skupiny:

Věra Buchtová (vedoucí kontrolní skupiny)

Štěpán Komárek

Břetislav Pour



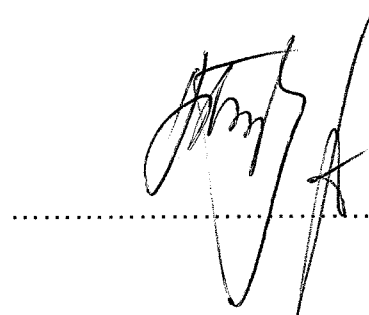
.....
.....
.....

Kontrolované osoby:

Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby:

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman



.....