

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zápis o provedení kontroly č. 1/2014

Zápis o provedení kontroly dle usnesení 001/01/2014/KV

Předmět kontroly:

Na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2014 dne 27. 2. 2014 Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina přijal toto usnesení:

Usnesení 001/01/2014/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje

Téma kontroly: Kontrola účelového Fondu Vysočiny, grantový program Rozvoj podnikatelů

Složení kontrolní skupiny: František Dvořák, Pavel Hájek, Vít Filipenský

Vedoucí kontrolní skupiny: František Dvořák

Zahájení kontroly: 10. 3. 2014

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Průběh kontroly a výsledky kontroly s uvedením zjištěných nedostatků:

Prameny:

- Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny - název programu: Rozvoj podnikatelů 2012.
- Grantový program „Rozvoj podnikatelů 2012“- specifická kritéria pro posuzování projektů.
- Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny - název programu: Rozvoj podnikatelů 2013.
- Grantový program „Rozvoj podnikatelů 2013“- specifická kritéria pro posuzování projektů.
- Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny - název programu: Rozvoj podnikatelů 2014.
- Grantový program „Rozvoj podnikatelů 2014“- specifická kritéria pro posuzování projektů.
- Obálky všech došlých žádostí.
- Žádosti nepodpořené + hodnotitelské tabulky.
- Hodnotitelské tabulky podpořených žádostí.
- Závěrečné zprávy a vyúčtování realizovaných projektů (u kontrolovaných včetně protokolů z kontroly).
- Záписы ze zasedání podepsané předsedou řídicího výboru včetně tabulek došlých, hodnocených a bodovaných žádostí, které jsou vždy přílohou.
- Přehled došlých žádostí, přehled podpořených žádostí včetně údajů o vyplacení podpory, datum, částka, případně provedení veřejnosprávní kontroly na místě.
- Skutečnosti sdělené zaměstnanci Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Průběh kontroly:

František Dvořák, vedoucí kontrolní skupiny, informoval, že dne 6. 3. 2014 bylo zahájení kontroly oznámeno vedoucímu kontrolované osoby Jiřímu Běhounkovi, hejtmanovi Kraje Vysočina. Následně byl stanoven termín fyzické kontroly na 20. 3. 2014.

Kontrolní skupině se věnoval Dušan Vichr (odbor regionálního rozvoje, vedoucí oddělení) a Luděk Hruza (odbor regionálního rozvoje).

Závěry:

Kontrolní skupina neshledala závažné nedostatky v grantovém programu Rozvoj podnikatelů 2012.

Doporučení kontrolní skupiny:

- specifická kritéria pro hodnotitele – tato kritéria uvádět jako součást vypsání výzvy grantového programu (aplikovat již pro rok 2014);
- navýšení částky 10 mil Kč na 15 mil. Kč;
- zavedení systému výběru hodnotitelů;
- návrh na elektronické hodnotící formuláře - velká chybovost hodnotitelů v hodnotících formulářích;
- předkládání žádostí hodnotitelům v elektronické podobě;
- zavedení metody rozlosování projektů (pouze pozor na střet zájmů) – hodnotitelé by o sobě nevěděli až do posledního hodnocení;
- zveřejnění harmonogramu výzev plánovaný na daný rok;
- systematizace práce na úrovni specifických kritérií;
- odměňování hodnotitelů – mechanismus řešení odměňování.

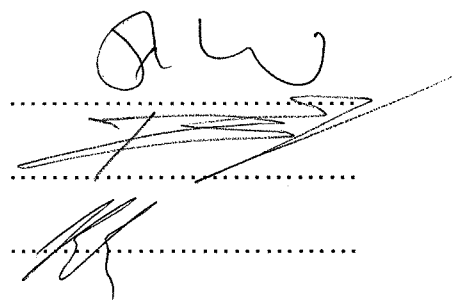
V Jihlavě dne 24. 4. 2014

Členové kontrolní skupiny:

František Dvořák (vedoucí):

Vít Filipenský:

Pavel Hájek:

**Kontrolovaná osoba:**

Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby:

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman:

