

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina Zápis o provedení kontroly č. 4/2015

Zápis o provedení kontroly dle usnesení 007/06/2015/KV

Předmět kontroly:

Na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2015 dne 17. 9. 2015 Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina přijal toto usnesení:

Usnesení 007/06/2015/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje

Téma kontroly: Kontrola účelového Fondu Vysočiny

Složení kontrolní skupiny: Tomáš Kučera, Věra Buchtová, Pavel Hájek

Vedoucí kontrolní skupiny: Tomáš Kučera

Zahájení kontroly: 1. 10. 2015

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán

Průběh kontroly a výsledky kontroly s uvedením zjištěných nedostatků:

Průběh kontroly:

Dne 21. 9. 2015 bylo zahájení kontroly oznámeno vedoucímu kontrolované osoby MUDr. Jiřímu Běhounkovi, hejtmánovi Kraje Vysočina. Kontrolní skupina se rozhodla zkontrolovat grantový program Investujme v sociálních službách 2014 a 2015.

Dokladová kontrola proběhla dne 13. 11. 2015 od 9:30 do 12:30 na Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě. Kontrolní skupině se za odbor sociálních věcí věnoval vedoucí oddělení sociálních služeb Mgr. Jiří Bína a Mgr. Olga Tvarůžková, zajišťující administraci grantového programu Investujme v sociálních službách 2014 a 2015, kteří poskytli potřebné doklady a nezbytnou součinnost.

V rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2014 bylo přijato celkem 15 žádostí, z nichž 4 žádosti neprošly formální kontrolou a byly řídicím výborem grantového programu vyřazeny z dalšího hodnocení. U těchto žádostí byla zkontrolována oprávněnost vyřazení žádostí.

Vzhledem k převisu žádostí bylo přistoupeno k hodnocení žádostí. Převís byl vyřešen tak, že žádostem s nejnižším počtem bodů byla pokráčena výše požadované dotace a všechny formálně správné žádosti byly podpořeny.

Dále bylo namátkově zkontrolováno hodnocení šesti žádostí č. FV01018.0002, FV01018.0003, FV01018.0005, FV01018.0007, FV01018.0013 a FV01018.0015. U žádostí FV01018.0003, FV01018.0005 bylo zkontrolováno i závěrečné vyúčtování dotace žadateli a následné vyplacení dotací.

V rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2015 bylo podáno celkem 31 žádostí, z nichž 17 žádostí neprošlo formální kontrolou a tyto žádosti byly řídicím výborem grantového programu vyřazeny z dalšího hodnocení. U těchto žádostí byla namátkově zkontrolována oprávněnost vyřazení žádostí. Nejčastějšími důvody vyřazení žádostí bylo nedoložení právní subjektivity žadatele, nedoložení identifikace osob dle zákona

250/2000 Sb. a nevyplnění názvu žadatele v bodě 12. žádosti. Vzhledem k tomu, že po vyřazení žádostí z formálních důvodů součet požadovaných dotací nedosahoval částky alokované v grantovém programu, neprobíhalo bodování žádostí řídicím výborem, ale pouze jejich kontrola.

Dále byly kontrolní skupinou namátkově zkontrolovány tři žádosti č. FV01331.0017, FV01331.0022 FV01331.0026.

Výsledek kontroly grantového programu Investujme v sociálních službách 2014:

- v zápise z hodnocení je zmiňována presenční listina, ale není k zápisu přiložena.
- z hodnocení žádosti FV01018.0003 není jasné, z jakých údajů vycházel hodnotitel v bodovém ohodnocení specifického kritéria počtu uživatelů sociální služby. V žádosti je uveden počet 113 uživatelů, což odpovídá 6 bodům, přiděleny jsou 3 body což odpovídá 30-49 uživatelům. Toto sice má vliv na pořadí žádostí, ale nemá vliv na schválenou výši dotace.
- kontrolní skupina konstatuje, že ve Výzvě k předkládání projektů nejsou zcela jednoznačně a jednoduše definovány požadavky na prokázání právní subjektivity žadatele.

Výsledek kontroly grantového programu Investujme v sociálních službách 2015:

- v zápise z hodnocení není seznam vyřazených žádostí včetně zdůvodnění vyřazení jednotlivých žádostí. Tento seznam s hodnocením je v rámci hodnocení zpracován, je potřeba ho přiložit k zápisu z hodnocení.
- v zápisu z hodnocení je odvolávka na nedílnou přílohu č.1, která není k zápisu přiložena.
- není uveden důvod ponížení přidělené částky u projektu č. FV01331.0022 (z hodnotícího protokolu vyplývá, že došlo k snížení o neuznatelné náklady).
- stejně jako v roce 2014 nejsou ve Výzvě k předkládání projektů zcela jednoznačně a jednoduše definovány požadavky na prokázání právní subjektivity žadatele.

Doporučení:

Vzhledem k poměrně časté chybě, kdy v žádostech nebyl ručně doplněn název žadatele v bodě 12, doporučujeme úpravu formuláře žádosti tak, aby v tomto a případně dalších bodech byl název žadatele doplňován automaticky, stejně jako na titulní straně formuláře žádosti.

Jak v roce 2014, tak i v roce 2015 jsou ve Výzvě k předkládání projektů nesrozumitelně a složitě definovány požadavky na prokázání právní subjektivity pro různé druhy žadatelů, kdy některé typy dokumentů jsou vyžadovány v originále či úředně ověřené kopii, jiné v prosté kopii či jako prostý výtisk z veřejně dostupných rejstříků. Doporučujeme tyto požadavky přepracovat, zjednodušit, sjednotit a zvážit, zda je nutné tímto způsobem dokládat skutečnosti ověřitelné z veřejně dostupných informačních zdrojů. Patrně jde o nedostatek ve vzorové výzvě Fondu Vysočiny.

Závěry:

Kontrolní skupina neshledala závažné nedostatky v realizaci grantového programu Investujme v sociálních službách 2014 a Investujme v sociálních službách 2015.

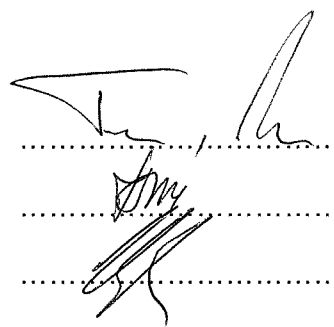
V Jihlavě dne 21. 11. 2015

Členové kontrolní skupiny:

Tomáš Kučera (vedoucí kontrolní skupiny)

Věra Buchtová

Pavel Hájek

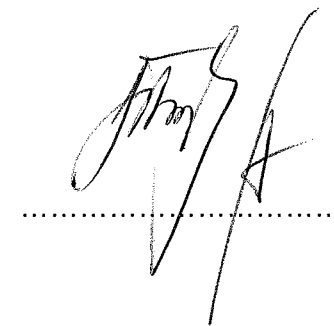
Three handwritten signatures are written on three horizontal dotted lines. The first signature is a stylized 'T' followed by a comma and a cursive 'h'. The second signature is a cursive 'V'. The third signature is a cursive 'P'.

Kontrolovaná osoba:

Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby:

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

A single handwritten signature is written on a horizontal dotted line. The signature is a cursive 'J' followed by 'B' and 'A'.

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Česká republika

Vážený pan
Ing. Tomáš Kučera
předseda Kontrolního výboru
Zastupitelstva Kraje Vysočina

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 80017/2015

Vyřizuje/telefon
D. Vichr / 564 602 541

V Jihlavě dne
4. 12. 2015

Vážený pane předsedo,

dovolte mi, abych zareagoval na podněty uvedené v zápise o provedení kontroly č. 4/2015 kontrolního výboru, týkající se grantových programů Investujme v sociálních službách 2014 a Investujme v sociálních službách 2015. U jednotlivých zjištění uvádím vysvětlení anebo informaci o opatřeních, která budou v rámci Fondu Vysočiny provedena tak, aby se některá kontrolní zjištění již neopakovala, popř. aby jim bylo co nejvíce předcházeno.

1) Vyřazení žádostí za nedoložení právní subjektivity žadatele, nedoložení identifikace osob dle zákona 250/2000 Sb. a nevyplnění názvu žadatele v bodě 12. žádosti.

Dokládání požadavků dle zákona č. 250/2000 Sb. obecně vnímáme jako problematické, ale vzhledem k tomu, že jde o zákonnou povinnost, byli jsme v poměrně krátkém čase povinni aplikovat tuto záležitost i do podmínek krajských dotačních titulů. I vzhledem k tomu, že šlo o novou věc a žadatelé ji ještě nemají zažitou, došlo ke zvýšené chybovosti u žadatelů. Krajský úřad pro rok 2016 připravil návodný formulář, který bude umístěn na webu FV spolu s formulářem žádosti a měl by tak výrazně omezit chybovost žadatelů.

K vyřazování žadatelů za nevyplnění jejich názvu v rámci čestného prohlášení v bodě 12. o vypořádání závazků by již nemělo docházet. Pro rok 2016 bude formulář FV upraven tak, aby žadatel tuto skutečnost prohlásil podpisem žádosti (jak u čestných prohlášení v bodě 12, tak i v bodě 11).

Dokládání právní subjektivity žadatelů – za pochybení v rámci těchto dokladů jsou žadatelé vyřazováni spíše výjimečně. Žadatelé často dělají chyby v údajích o žadateli v žádosti (název žadatele, sídlo, IČO, jméno statutárního zástupce), které potřebujeme pro vytvoření smlouvy o poskytnutí dotace. Pokud bychom se spoléhali jen na údaje z těchto žádostí,

mohly by se stát některé smlouvy i neplatnými pro chybné údaje. Proto je ve výzvě nastaven požadavek na žadatele, aby právní subjektivitu doložili oficiálním dokladem z nejruznějších registrů či dalších zdrojů. Podrobněji viz bod 7).

V rámci těchto pochybení žadatelů je třeba uvést, že u mnohých žadatelů nešlo o jediné administrativní pochybení, ale mnohdy docházelo ke kombinaci těchto pochybení navzájem či těchto pochybení s dalšími (např. nesoulad žádosti s výzvou).

2) Nedoložení prezenční listiny k zápisu ze zasedání řídicího výboru u GP Investujme v sociálních službách 2014

Prezenční listiny jsou archivovány odborem sekretariátu hejtmána, kde slouží jako podklad k vyplacení náhrad členům řídicích výborů za hodnocení žádostí a tudíž je garant programu nemá k dispozici. Garanti budou instruováni, aby tuto skutečnost uváděli do zápisu, kde jsou prezenční listiny uloženy.

3) Pochybnost o nesprávném hodnocení specifického kritéria u žádosti č. FV01018.003 u GP Investujme v sociálních službách 2014

Za přidělování bodů u jednotlivých kritérií nese dle platného Statutu FV v plné výši hodnotitel nikoliv garant programu – viz čl. 10 bod (8) Člen Řídicího výboru je zodpovědný za jím provedené hodnocení jednotlivých žádostí. Pokud hodnotitel zná osobně situaci, může přidělit jiný počet bodů, než na jaký počet se „ohodnotil“ žadatel nebo pokud žadatel neuváděl v žádosti pravdu. Zjištěný rozpor nemusí znamenat, že šlo skutečně o pochybení hodnotitele a byl by nutný bližší přezkum i na základě rozhovoru s hodnotitelem.

4) Nedoložení seznamu vyřazených žádostí k zápisu u GP Investujme v sociálních službách 2015

Tato příloha byla vytvořena a kontrolnímu výboru předložena. Nebyla však pevně spojena s vlastním zápisem. Z našeho pohledu se jedná se o formální záležitost, garanti budou informováni, aby tyto přílohy k zápisu neoddělitelně přikládali.

5) Nedoložení přílohy č. 1 k zápisu u GP Investujme v sociálních službách 2015

Totožné jako předchozí bod. Tato příloha byla vytvořena a kontrolnímu výboru předložena. Nebyla však pevně spojena s vlastním zápisem a nebylo na ní uvedeno, že jde o přílohu č. 1. Jedná se o formální záležitost, garanti budou informováni, aby tyto přílohy k zápisu neoddělitelně přikládali a řádně je označovali.

6) Neuvedení důvodu ponížení přidělené dotace u projektu FV01331.00222

Garanti budou instruováni, aby do zápisu ze zasedání ŘV uváděli, z jakého důvodu došlo k ponížení přidělené dotace proti požadované. Od roku 2016 bude docházet k této situaci pouze u žádostí, které budou tzv. na hraně finanční alokace programu, a vyjde na ně jen část dotace. Žádosti, které obsahují neuznatelné náklady, budou od roku 2016 vyřazovány

z hlediska administrativního nesouladu. K tomu kroku nás vede jak problematické krácení dotace o neuznatelné náklady, tak i následný nesoulad žádosti s uzavíranou smlouvou o poskytnutí podpory. Podaný projekt se bude muset skládat jen z uznatelných nákladů.

7) Požadavek na jednoduché a srozumitelné prokazování právní subjektivity – oba GP

Pro rok 2016 budou provedeny tyto úpravy – obce a PO kraje již nebudou dokládat právní subjektivitu a dále bude sjednoceno stáří u těchto dokladů na „ne starší než 90 dnů“ (nyní z registru obyvatel a osob 90 dnů, z justice.cz 30 dnů).

Další sladění dokladů o právní subjektivitě není možné a to z několika důvodů:

- mnohé výzvy jsou zaměřeny na různé typy subjektů, které jsou registrovány v různých registrech – nelze použít stejný typ registru pro dokládání všech typů žadatelů;
- aplikaci prokazování právní subjektivity prostřednictvím justice.cz, kdy stačí jen doklad vytisknout z internetu, není možné u všech typů žadatelů a to z toho důvodu, že jsou zde dostupné jen určité typy žadatelů; navíc mnozí žadatelé, kteří jsou zde zapsáni, nemají zavedené (mnohdy svojí vinou) všechny typy požadovaných údajů (např. jméno statutárního zástupce);
- někteří žadatelé mohou dokládat subjektivitu více způsoby – jako neúčelné se pak jeví natvrdo vyžadovat jen určitý výpis a za výpis z jiného registru je pak vyřazovat;
- všechny doklady jsou požadovány buď v originále, nebo ověřené kopii; jedinou výjimkou je výtisk z justice.cz, který je ale podepsán krajským soudem; není tedy pravda, že u různých dokladů je to různé.

Závěrem musím dodat, že mnohé zbytečné administrativní chyby vznikají i díky nedostatečnému seznámení se žadatelů s podmínkami Výzvy a i proto, že mnozí žadatelé nevyužívají servis ze strany krajského úřadu, tj. nechat si žádost před podáním zkontrolovat.

S pozdravem



MUDr. Jiří Běhounek
hejtman

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **79891456-42217-151207171920**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Renata Krupičková**

Vystavil: **Kraj Vysočina**

Pracoviště: **Kraj Vysočina**

V Jihlavě dne 07.12.2015



79891456-42217-151207171920