



odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality

Č.j.: MV - 132264 - 5 /OBP - 2015

Praha 16. října 2015

Výtisk č. 1

Počet listů: 4

PROTOKOL

o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě, provedené ve smyslu § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, (dále jen „zákon o finanční kontrole“, zpracovaný v souladu s § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, (dále jen „kontrolní řád“) ve městě Strakonice

Kontrolovaná osoba:

Město Strakonice

Starosta: Mgr. Břetislav Hrdlička

Adresa: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

IČO: 00251810, DIČ: CZ00251810

Forma kontroly:

Průběžná veřejnosprávní kontrola ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Cíl kontroly:

- a) průběžná kontrola realizace projektu „Dobrovolně pro Strakonice 2015“, na který byla poskytnuta dotace
- b) prověřit dodržování právních předpisů a podmínek stanovených poskytovatelem při hospodaření s prostředky veřejné finanční podpory,
- c) prověřit dodržení zásad efektivního, účelného a hospodárného využití prostředků poskytnuté veřejné finanční podpory.

Předmět kontroly:

Poskytnutá veřejná finanční podpora na realizaci projektu „Dobrovolně pro Strakonice 2015“

Kontrolované období:

Rok 2014

Termín zahájení kontroly:

24. září 2015

Kontrolní orgán:

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV:

Ing. Věra Rybáková, OEČ: 271081, vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Iveta Broulimová, OEČ: 689378, člen kontrolní skupiny

Mgr. Jitka Kuřátková, OEČ: 653364, člen kontrolní skupiny



Úvod do problematiky

V rámci programu Bezpečnostní dobrovolník byla městu Strakonice poskytnuta dotace na projekt „Dobrovolně pro Strakonice 2015“ v celkové hodnotě 305 719,- Kč. Průběžná veřejnosprávní kontrola byla zahájena dne 24. září 2015 prvním kontrolním úkonem tj. předložením „Pověření k výkonu průběžné veřejnosprávní kontroly“.

Kritéria žádoucího stavu

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
- zákon č. 64/2014 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu

Kontrolní zjištění:

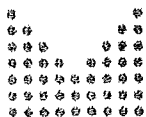
V souladu s kritérii žádoucího stavu vykonali pověřeni pracovníci odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality průběžnou veřejnosprávní kontrolu na místě.

Kontrola věcného plnění aktivit v rámci projektu „Dobrovolně pro Strakonice 2015“:

Město Strakonice obdrželo dotaci od Ministerstva vnitra na projekt Bezpečně pro Strakonice 2015 v březnu tohoto roku. Město uzavřelo dohodu o spolupráci zajišťující pojištění dobrovolníků prostřednictvím Hestia - Národního dobrovolnického centra. Informace o projektu byla zveřejněna ve Zpravodaji města Strakonice, na webu města, na facebooku Zdravého města Strakonice. Koordinátoři a preventistka Územního obvodu Policie ČR oslovovali vytipované potencionální zájemce o dobrovolnictví.

Cílem projektu Bezpečně pro Strakonice 2015 je zlepšení těchto bezpečnostních oblastí s využitím dobrovolníků:

- bezpečnost dětí při cestě do školy,
- zefektivnění hledání ztracených osob,
- informovanost občanů o aktuálních bezpečnostních problémech (prevence – krádeže kol...),
- nabídka workoutového cvičení pro neorganizovanou mládež, smysluplné využití venkovní posilovny,
- zefektivnění informovanosti občanů a pomoc jim při krizových situacích,
- zkvalitnění preventivních akcí ve spolupráci s dobrovolníky.



V současné době má město k dispozici 5 dobrovolníků a 3 další, kteří teprve procházejí přípravou na činnosti v intencích schváleného projektu. Pouze pro aktivitu č. 1 (hlídání na přechodech pro chodce) se dosud nepodařilo získat žádného dobrovolníka. Dobrovolníci již mají za sebou úspěšnou preventivní akci v mateřské škole ve spolupráci s městskou policií, dále např. preventivní akci zaměřenou proti krádežím věcí z vozidel, které se zúčastnili dva dobrovolníci společně s policisty a strážníky, průběžně proběhla cvičení na workoutovém hřišti.

Ve městě dále působí 2 koordinátoři dobrovolníků (jedná se o dosavadní zaměstnance města, přičemž právní vztah s městem ve věci výkonu činnosti koordinátora je ošetřen formou dodatku k pracovní smlouvě).

V rámci kontroly věcného plnění projektu byly dále zkontrolovány následující náležitosti.

Dobrovolníkem má být pouze osoba starší 18 let, trestně bezúhonná a svéprávná. Vedoucí kontroly předložil kontrolní skupině evidenci dobrovolníků (kterou vede), z níž bylo splnění uvedených podmínek ověřeno. Každý dobrovolník předkládá městu výpis z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce, před začátkem činnosti.

Dobrovolníci podepisují mimo jiné i prohlášení, že je zdravotně a psychicky způsobilý k výkonu požadované činnosti, z čehož se dá svéprávnost předpokládat, **kontrolní skupina však městu důrazně doporučuje kromě prohlášení o zdravotní a psychické způsobilosti výslovně požadovat též čestné prohlášení, že dotyčnému nebyla soudem omezena svéprávnost.**

Dále město předložilo ukázkou dohody dobrovolníka s městem, z níž je patrné, že dobrovolník vykonává svou činnost ve volném čase, bez nároku na odměnu a nikoliv v pracovněprávním vztahu s městem, že vykonává jen činnosti, k nimž byl proškolen a nemá žádné zvláštní pravomoci oproti „běžným občanům“.

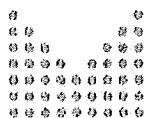
Ekonomická kontrola proběhlých aktivit v rámci projektu „Dobrovolně pro Strakonice 2015“:

Kontrolnímu orgánu byla předložena dokumentace a účetní doklady týkající se realizace projektu „Dobrovolně pro Strakonice 2015“ (dále jen projekt): průběžná zpráva o realizaci projektu, seznam účastníků projektu, pracovní smlouvy s náplní práce a dodatky k pracovním smlouvám, mzdové listy, docházkové listy a výdajové doklady, účtová osnova města Strakonice, výpisy z bankovního účtu, účetní kniha, podpisové vzory.

Příjem dotace ve výši 305 719,00 Kč byl zaznamenán v účetních výkazech dne 4. března 2015 dokladem č. 109534. Záznamy spojené s realizací programu byly shodně označeny účelovým znakem 14024.

Předložené náklady souvisely s pracovními poměry a náklady spojenými s realizací projektu:

- 1) Předložena byla pracovní smlouva vedoucího projektu a koordinátora dobrovolníků Mgr. Michala Novotného z 22. 1. 2008 a jeho pracovní náplň z 16. března 2015, která upřesňovala zapojení do realizace projektu výši max. 0,25 úvazku. Podklady k přeúčtování mzdy byly doloženy kontrolnímu orgánu. Jednalo se o mzdový list s údaji za období realizace projektu, zprávu o přeúčtování v jednotlivých měsících realizace (mzdy, sociální pojištění a zdravotní pojištění). Úhrady byly doloženy výpisy z bankovního účtu.
- 2) Předložena byla pracovní smlouva koordinátorky dobrovolníků Bc. Evy Šindelářové z 26. 4. 2012 a dodatek k pracovní smlouvě z 15. 4. 2015, která upřesňovala zapojení do realizace projektu výši max. 0,25 úvazku. Podklady k přeúčtování mzdy byly doloženy kontrolnímu orgánu. Jednalo se o mzdový list s údaji za období realizace projektu, zprávu o přeúčtování v jednotlivých měsících realizace (mzdy, sociální pojištění a zdravotní pojištění). Úhrady byly doloženy výpisy z bankovního účtu.



- 3) Pojištění dobrovolníků projektu bylo realizováno dodavatelem Hestia, o.s.. Služba byla vyúčtována Fakturou č. 5015296 ve výši 862,00 Kč. Úhrada realizátorem projektu byla provedena dne 21. srpna 2015, kontrolnímu orgánu byla doložena výpisem č.2015/155 z bankovního účtu č. 182050112/0300.
- 4) Podmínka projektu o zapojení osob trestně bezúhonných, byla zajištěna výpisem z rejstříku trestů dobrovolníkům. Úhrada nákladu pro dva dobrovolníky byla doložena hotovostní operací - příjmovými pokladními doklady Městského úřadu Strakonice číslo dokladu MUST/031356/2015/CzP a MUST/031388/2015/CzP.

K datu průběžné kontroly byly celkové vynaložené náklady na projekt v celkové výši 70 792,00 Kč a byly v souladu s podmínkami rozpočtové skladby dle rozhodnutí. Jelikož příjemce dotace předpokládá, že se mu poskytnutá neinvestiční dotace nepodaří zcela vyčerpat, byl upozorněn na povinnost dodržet podmínku v rozhodnutí č. 18, věta druhá, která stanovuje: „*V případě zjištění, že projekt není realizován či poskytnuté prostředky na schválený projekt nebudou již využity, zajistí příjemce dotace vrácení nevyužitých prostředků v termínu do 15. prosince 2015...*“.

Vyhodnocení

Při realizaci projektu byly splněny stanovené podmínky rozhodnutí. Kontrolou nebylo zjištěno porušení stanovených kritérií a porušení ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu, byl proveden 12. října kontrolou vyžádaných dokladů.

Poučení:

Podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) může kontrolovaná osoba proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o výsledku kontroly podat námitky vedoucímu kontrolní akce ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne doručení.

Protokol byl vyhotoven ve 2 výtiscích dne 16. října. 2015, a to pro:

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV - výtisk č. 1
Město Strakonice - výtisk č. 2

Za kontrolní orgán:

Jméno	Funkce v KS	Podpis
Ing. Věra Rybáková	vedoucí kontrolní skupiny	
Ing. Iveta Broulimová	člen kontrolní skupiny	
Mgr. Jitka Kuřátková	člen kontrolní skupiny	