



Zápis č. 12/2016

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se uskutečnilo dne 22. 6. 2016 v budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou

Přítomni: Bc. Ladislav Bárta, p. Vít Filipenský, RNDr. Pavel Milička, Ing. Irena Pechová,
Bc. Roman Souček, Ing. Petr Stoček, Ing. Radim Technik
Omluven: p. Aleš Koutný, Ing. Martin Petr
Hosté: Ing. Josef Klement, místostarosta a garant kontrolního výboru
Mgr. Blanka Lučková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Program jednání:

1. Využívání grantových programů a mechanismy kontrol
2. Diskuse, různé

Zahájeno: 17:00 h

Skončeno: 19:15 h

Předseda zahájil zasedání kontrolního výboru v 17:00 a přivítal členy kontrolního výboru, místostarostu Ing. Josefa Klementa a vedoucí odboru školství, kultury a sportu Mgr. Blanku Lučkovou. Vyzval členy k odsouhlasení navrženého programu jednání a jeho případnému doplnění. Připomínky nebyly podány a bylo hlasováno o předloženém programu jednání.

Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0

1. Využívání grantových programů a mechanismy kontrol

Předseda otevřel první bod projednávání – využívání grantových programů a mechanismy kontrol. Předal slovo Mgr. Blance Lučkové, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, v jehož gesci většina grantových programů probíhá.

Mgr. Lučková nastínila průřez, jakým způsobem funguje grantová politika města. Grantový systém existuje od roku 2003, kdy byly nastaveny grantové programy, byl to jednoduchý systém, všechny smlouvy byly stejné. Byl schválen Fond města a Statut fondu. Návrh grantového programu předkládal odbor do RM a ZM. V roce 2007 byla zřízena Sportovní komise a návrhy byly řešeny přes Sportovní komisi. Byly upravovány jednotlivé grantové programy i smlouvy. Zásadní změna byla v roce 2015, kdy systém pozměnila novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dle zákona bylo nastaveno označení „dotace a dotační programy“. Grantové programy byly přepracovány do dotačních programů. Návrh a objem i metodiku projedná Komise pro sport a volný čas, tento návrh dotačního programu předkládá odbor ŠKS do rady města a ta doporučí zastupitelstvu města, následně jsou schvalovány částky pro jednotlivé dotační programy v rozpočtu města. Odbor ŠKS organizoval setkání žadatelů o finanční příspěvek z dotačních programů města, byly s nimi projednány nedostatky a upozornění na úskalí a chyby - tzv. „Kuchařku jak žádat“. V zastupitelstvu města 14. 5. 2015 byly schváleny nové Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města. Zásady, návrh objemu dotačních prostředků a metodiky pro hodnocení jsou zveřejněny na webových stránkách města v sekci dotační programy. Po ukončení termínu pro příjem žádostí probíhá otevírání obálek, odbor školství zpracuje tabulku o základních údajích o žadatelích. Následně jsou žádosti projednávány v jednotlivých komisích. Členové komise si rozdělí žádosti, zhodnotí je dle nastavené metodiky příslušné komise. Komisí navržené částky jsou schvalovány v radě města, případně na zastupitelstvu města u částek přesahujících 50.000 Kč. Pro schválené dotace jsou vystavovány smlouvy (pro letošní rok 103 smluv), je vyplňována jednotná šablona v informačním systému Agendio, která je odlišná pro každý dotační program. Částky dotací všech dotačních programů nelze vyplatit najednou, u dotací nad 50 tis. Kč jsou výplaty rozděleny na poloviny nebo třetiny, což je uvedeno i ve smlouvách. Smlouvou je stanoveno

datum pro vyúčtování dotace, které není pro všechny dotační programy stejné. Ve smlouvě je přesně uvedeno, co je nutno doložit a kdy. Šablona závěrečného vyúčtování je rovněž zveřejněna na webu města. Po odevzdání vyúčtování probíhá pracovníky odboru ŠKS jejich kontrola.

Předseda poděkoval Mgr. Lučkové za obecný úvod mechanismu dotačních programů. Za praxi svého působení ví, že vedle kontroly plynoucí ze smlouvy, dále probíhá kontrola na oddělení finanční kontroly a interního auditu. Ing. Bořilová informovala členy výboru, že na oddělení je zajišťována následná veřejnosprávní kontrola na místě u příjemců dotací. Jsou kontrolovány originály prvotních dokladů (faktur, paragonů, stvrzenek,...) a dokladů prokazujících skutečnou úhradu prostředků poskytnutých městem. Dále je kontrolováno, zda jsou předložené doklady zaúčtovány v účetnictví příjemce dotace a označeny účelovým znakem stanoveným ve smlouvě. Je zkontrolováno dodržení povinného podílu příjemce na financování a další podmínky stanovené smlouvou.

Předseda kontrolního výboru zahájil diskusi k danému tématu.

Ing. Stoček, dlouholetý člen komise pro sport a volný čas, seznámil členy výboru s prací komise, která precizuje metodiku hodnocení. Každá jednotlivá část má stanovené bodové rozmezí, součet dá výsledné bodové hodnocení. Odbor ŠKS vyřadí žádosti, které nesplňují formální podmínky, další žádosti si rozdělí komise. Jednu žádost k hodnocení dostanou dva členové, pokud dojde k tomu, že ve srovnání výsledků bodového hodnocení bude rozdíl vyšší než 5 bodů, probírají se žádosti a jednotlivé bodové hodnocení na komisi a pokud nedojde ke konsensu, pak se přidělí žádost k hodnocení dalším dvěma členům. Dále informoval o výjezdním zasedání komise u Tělovýchovné jednoty Sokol, kde se členové komise zabývali dotací určenou na sportoviště (kontrola časového využití a komerčního využití).

Místostarosta Ing. Klement informoval o zpřísnění dotačních podmínek novelizací zákona (pevně stanovené termíny a doby zveřejňování), proto se snaží, aby byly dotační programy schváleny již v na podzim a zahrnuty do rozpočtu. Dále doplnil údaje k bodovému hodnocení, kdy až 40 bodů lze ztratit na nevyúčtovaném rozpočtu (srovnání rozpočtu minulého roku s rozpočtem uvedeným v žádosti).

Bc. Bárta uvedl, že sportovní komise byla průkopníkem a hnacím motorem na začátku, obzvláště v minulém volebním období. Na obdobný model hodnocení přechází kulturní komise a komise prarodinných aktivit, sociální a zdravotní. Předseda informoval členy výboru o zpracované Závěrečné zprávě využití grantů Fondu Vysočina, která obsahuje podrobnou analýzu údajů o využití dotací minulého roku. Dále sdělil, že by v některých parametrech mohla být prováděná i analýza u grantů města.

Následně byly diskutovány dotační programy města ve srovnání se systémem přidělování dotací z Fondu kraje Vysočina, kdy na KrÚ jsou rozděleny přidělené peněžní prostředky žadatelům dle bodového hodnocení na základě jejich požadavku, vzhledem ke stanovenému objemu se na všechny žadatele nedostane. V ZR obdrží dotaci všichni žadatelé, pokud splní podmínky, první krácení koeficientem dochází ve vztahu k přidělenému objemu prostředků daného dotačního programu a druhý koeficient je bodové hodnocení. Je podporována pestrost systému. Dalším rozdílem je, že KrÚ Vysočina vyplatí přidělené peněžní prostředky až po předložení závěrečného vyúčtování. Probírána byla sportovní sezóna některých sportů, která není totožná s kalendářním rokem (začíná v září) a je obtížné plánování finančních prostředků, které souvisí s podáním přihlášek na jednotlivé soutěže. Byly diskutovány varianty řešení nedostatku prostředků na začátku roku, termín přidělení dotací, zálohové platby, povinná 40 % spoluúčast na financování žadatele, kterou lze zapojit právě na začátku roku. Dále byla probírána subjektivita a míra zaujatosti hodnocení žádostí členy jednotlivých komisí, kdy v komisi jsou také zástupci z jednotlivých klubů. Diskutována byla možnost stanovení pevné formulace pravidel pro výběr hodnotitele. Byly hodnoceny informace zveřejněné na webových stránkách města v sekci dotační programy, kdy údaje o dotačních programech jsou zde uvedeny od roku 2014. Není možnost srovnání s grantovými programy minulých let.

Členové kontrolního výboru požadují doplnění informací na webových stránkách města o údaje o dotacích minulých období, které byly zveřejněny na „starých“ webových stránkách města, tedy od počátku poskytování dotací městem v rámci jednotlivých grantových programů.

2. Diskuse, různé

Byli stanoveni členové do komisí pro výběr dodavatele veřejných zakázek. Termín dalšího zasedání kontrolního výboru byl stanoven na 21. 9. 2016 od 17:00 h. Téma bude dodatečně stanoveno.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 27. 6. 2016

Bc. Ladislav Bárta, v. r.
předseda kontrolního výboru

Zapsala: Ing. Bořilová