MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 658

ze dne 03.10.2018

Protokol o výsledku finanční kontroly u příjemců veřejné finanční podpory z Dotačního fondu městské části Praha 3 a u příjemců návratné finanční výpomoci poskytnuté z Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 za rok 2017

Rada městské části

I. b e r e n a v ě d o m í

1. Protokol z provedených kontrol u příjemců veřejné finanční podpory z Dotačního fondu a u příjemců návratné finanční výpomoci poskytnuté z Fondu obnovy a rozvoje za rok 2017, který je přílohou tohoto usnesení

Mgr. Alexander Bellu
starosta městské části

David Gregor
místostarosta městské části

P R O T O K O L

o výsledku finanční kontroly

u příjemců veřejné finanční podpory z Dotačního fondu a z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3

Obsah

I. Úvod **1**

II. Zjištění provedená kontrolou u příjemců Dotačního fondu **2**

1) „FlowSchool“, IČ:22844104 2

2) Beztíže, z.ú., IČ:04657217 2

3) „Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.“ IČO: 26631997 3

3.1 Veřejnosprávní smlouva č. 2017/00502/OE-OR 3

3.2 Veřejnosprávní smlouva č. 2017/00844/OE-OR 3

4) Nerudný fest.cz, IČO: 26578824 3

5) Marek Dočekal, IČ: 05435757 4

6) ERGO Aktiv, o.p.s., IČO: 26554364 4

6.1 Veřejnoprávní smlouvou č. 2017/00534/OE-OR 4

6.2 Veřejnoprávní smlouvou č. 2017/00623/OE-OR 4

7) R-Mosty, s. z., IČ:67776779 5

8) Arts Iniciativa z.s., IČ: 02491141 5

9) RACHOT Production s. r. o., IČ: 26690179 5

10) Teen Challenge International ČR, IČ:68402686 6

11) Společenství vlastníků Koněvova 1734/168, Praha 3, IČO:26444747 7

12) Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha – Vinohrady, IČ:00676527 7

13) Společenství vlastníků Jeseniova 1930, Praha 3, IČ:29035201 7

III. Zjištění provedená kontrolou u příjemců návratné finanční výpomoci z Fondu obnovy a rozvoje **8**

1) Společenství pro dům Ježkova č.p. 1/1034, Praha 3, Žižkov, IČ:28965469 8

2) Společenství vlastníků Hollarovo náměstí 2258/1, Praha 3, Žižkov, IČ:04450744 8

IV. Shrnutí **9**

I. Úvod

Odbor kontroly městské části Praha 3 provedl v měsících červenci a srpnu 2018 plánovanou finanční kontrolu schválenou usnesením Rady městské části Praha 3 č. 3 ze dne 17. 1. 2018. Tato kontrola se uskutečnila u příjemců veřejné finanční podpory z Dotačního fondu a z Fondu obnovy a rozvoje za období roku 2017, kteří byli namátkově vybráni ve spolupráci s odborem ekonomickým.

Cílem finanční kontroly bylo prověřit, zda poskytnutá veřejná finanční podpora byla čerpána účelně a v souladu s podmínkami stanovenými z veřejnoprávní smlouvy.

Kontrolu provedly: Lucie Babinská a Ing. Jana Bušková

Součástí tohoto protokolu jsou zjištění provedená kontrolou u níže uvedených příjemců veřejné finanční dotace poskytnuté Městskou částí Praha 3.

Dotační fond:

1) „FlowSchool".

2) Beztíže, z.ú.

3) Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.

4) Nerudný fest.cz

5) Marek Dočekal

6) ERGO Aktiv, o.p.s.

7) R-Mosty, z.s.

8) Arts Iniciativa z.s.

9) RACHOT Production s.r.o.

10) Teen Challenge International ČR

11) Společenství vlastníků Koněvova 1734/168, Praha 3

12) Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha – Vinohrady

13) Společenství vlastníků Jeseniova 1930, Praha 3

Fond obnovy a rozvoje – návratná finanční výpomoc:

1) Společenství pro dům Ježkova č.p. 1/1034, Praha 3, Žižkov

2) Společenství vlastníků Hollarovo náměstí 2258/1, Praha 3, Žižkov

II. Zjištění provedená kontrolou u příjemců Dotačního fondu

1) „FlowSchool", IČ:22844104

Příjemci byla poskytnuta veřejnosprávní smlouvou č. 2017/00489/OE-OR ze dne 22.6.2017 dotace pro rok 2017 ve výši 260.000,- Kč, výlučně určená na projekty „Cvičení s tělesně postiženými sportovci" 170.000,- Kč na podporu handi. sportovců, „Zdravotní cvičení a funkční trénink pro seniory" 70.000,- Kč a „Nájem prostor" 20.000,- Kč výlučně na provoz a nájem tělových. zařízení.

FlowSchool je spolek, který se zabývá zdravotním cvičením pro tělesně postižené lidi a cvičením pro důchodce. Cvičící trénují zdarma. Organizace využívá prostory FitnessParku, v teplejším období probíhá cvičení v parcích na území Prahy 3 (Vítkov, Parukářka).

Poskytnuté prostředky byly příjemci připsány na účet dne 12.7.2017. Při kontrole byly předloženy přijaté faktury, výpisy z bankovního účtu, výdajové pokladní doklady a rozpis zajištěných tréninků, kde je uveden počet cvičících osob a termín tréninku. Finanční prostředky byly použity na trenérské služby a na nájem prostor. Kontrolou bylo doporučeno, aby rozpis zajištěných tréninků byl konkretizován o jména konkrétních osob.

Spolek využíval prostory tělocvičny IC Zahrada. Při kontrole bylo zjištěno, že všechny služby prováděl přímo pan Krumpolc, který je přefakturovával na FlowSchool. Tyto doklady pak působí nedůvěryhodným dojmem.

Panu Krumpolcovi bylo doporučeno, aby příští žádost o poskytnutí dotace z dotačního fondu MČ Praha 3 žádal přímo na svou osobu, tedy na fyzickou osobu což umožnují Zásady poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3.

Peněžní částka byla čerpána v souladu s účelem uvedeným ve veřejnoprávní smlouvě. Finanční vypořádání dotace bylo předloženo v termínu, dne 30.1.2018.

2) Beztíže, z.ú., IČ:04657217

Příjemci byla veřejnosprávní smlouvou č. 2017/00497/OE-OR ze dne 15.5.2017 poskytnuta dotace pro rok 2017 ve výši 95.000,- Kč, výlučně určená na projekty „Beztíže: Služby pro rizikovou mládež Žižkova" 30tis Kč,; a „Aktivní Žižkov" 65tis. Kč. Cílem těchto projektů je preventivní služba. Jsou to zábavně motivační akce pro rizikové děti a mládež (6-26 let) se kterými se setkávají v prostorách organizace a také se za nimi vydávají do ulic na území Prahy 3. Organizace pořádá workshopy a akce, které děti a mládež zajímá (např. rapový kroužek - jak napsat text písně gramaticky správně).

Peněžní prostředky byly užity na úhradu mzdových nákladů a na náklady moderátora akcí.

Při kontrole byly předloženy pracovní smlouvy, mzdové listy, výpisy z bankovního účtu organizace, faktury přijaté a výdajové pokladní doklady. Projekty byly analyticky rozlišeny.

Peněžní částka byla čerpána v souladu s účelem uvedeným ve veřejnoprávní smlouvě. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky ve vyúčtování dotace. Finanční vypořádání dotace bylo předloženo v termínu, dne 31.1.2018.

3) „Centrum pro integraci cizinců, o.p.s." IČO: 26631997

3.1 Příjemci byla veřejnosprávní smlouvou č. 2017/00502/OE-OR ze dne 1.8.2017 poskytnuta dotace ve výši 80.000,- Kč, výlučně určená na projekt „Sociální poradenství, sociální rehabilitace pro cizince z Prahy 3". Cílem tohoto projektu je odborné sociální poradenství. Poradenství je poskytováno v celé škále témat života klientů podle potřeb. Poskytují informace v oblasti práva a povinnosti také s uplatňováním jejich práv v tématech pobytu, povolení k zaměstnání, pobytové otázky a poskytování pomoci při sepisování různých žádostí, aj.. Sociální rehabilitace se zaměřuje na individuální konzultace s klienty. Cílem služby je podpořit osobní kompetence a možnosti klienta organizace, aby se zapojili do důležitých oblastí života i na trhu práce v ČR.

Při kontrole byla předložena nájemní smlouva, trvalý příkaz z banky organizace, mzdový list pracovníků, faktura přijatá, a výpis z bankovního účtu. Peněžní prostředky byly užity na úhradu mzdových nákladů, na úhradu nájmu nebytových prostor a nákladů spojené s vedením účetnictví.

Peněžní částka byla čerpána v souladu s účelem uvedeným ve veřejnoprávní smlouvě. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky ve vyúčtování dotace. Finanční vypořádání dotace bylo předloženo v termínu, dne 22.1.2018.

3.2 Veřejnosprávní smlouvou č. 2017/00844/OE-OR ze dne 1.8.2017 poskytnuta dotace ve výši 28.000,- Kč, výlučně určená na projekt „Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi". Tento projekt zahrnuje kurz doučování českého jazyka přednostně pro děti z Prahy 3, workshopy, diskuze a procházky po Praze 3 pro rodiny s dětmi.

Při kontrole byly předloženy mzdové listy pracovníků, nájemní smlouva kopírky, faktura přijatá a výpis z bankovního účtu. Peněžní prostředky byly užity na úhradu mzdových nákladů, na úhradu nájmu kopírky a na výrobu výukových materiálů.

Peněžní částka byla čerpána v souladu s účelem uvedeným ve veřejnoprávní smlouvě. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky ve vyúčtování dotace. Finanční vypořádání dotace bylo předloženo v termínu, dne 22.1.2018.

4) Nerudný fest.cz, IČO: 26578824

Organizaci byla darovací smlouvou č. 2017/00565/OE-OR ze dne 15.5.2017 poskytnuta dotace ve výši 140.000,- Kč určená výlučně na projekty: „Praha Žije Hudbou" 60tis Kč, a „Mladí Ladí Jazz" 80tis Kč. V roce 2017 byl festival již 9. ročníkem mezinárodního jezzového festivalu, kde vystupují jak mezinárodní umělci, tak vybraní umělci z České republiky. Účelem je dostat mladé lidi na koncert takového hudebního zaměření.

Při kontrole byly předloženy přijaté faktury, bankovní výpisy, výdajové pokladní doklady, smlouvy o dílo a výdajový pokladní doklad.

Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky ve vyúčtování dotace. Finanční prostředky byly čerpány v souladu s účelem uvedeným ve veřejnoprávní smlouvě. Vyúčtování dotace bylo předloženo po termínu, dne 2.2.2018.

5) Marek Dočekal, IČ: 05435757

Příjemci byla veřejnoprávní smlouvou č. 2017/00619/OE-OR ze dne 28.11.2017 poskytnuta částka 25.000,- Kč z rozpočtu Městské části Praha 3, určená výlučně na projekt „Žižkovská noc 2017" a to konkrétně na profesionální umění. Poskytnuté finanční prostředky příjemce obdržel na svůj účet 30.11.2017.

Festival Žižkovská noc 2017 se uskutečnil ve dnech 23.-25.3.2017 v mnoha renomovaných klubech po celé Praze 3. V roce 2017 se organizátoři při přípravě festivalu zaměřili především na zlepšení produkčního zajištění a vývoj nových webových stránek a aplikace pro profesionálnější vedení a organizování festivalu.

Ke kontrole byly předloženy faktury přijaté, bankovní výpisy a pokladní výdajové doklady. Poskytnuté prostředky byly využity na úhradu nákladů na produkční práce, tisk plakátu, vývoj mobilní aplikace a webové prezentace.

Finanční vypořádání dotace bylo předloženo po termínu, dne 5.2.2018. Poskytnuté finanční prostředky byly použity v souladu s účelem uvedeným ve veřejnoprávní smlouvě.

6) ERGO Aktiv, o.p.s., IČO: 26554364

6.1 Organizaci byla veřejnoprávní smlouvou č. 2017/00534/OE-OR ze dne 16.5.2017 poskytnuta peněžitá dotace ve výši 74.000,- Kč, určená výlučně na projekt „KLUB Aktiv". Obsahem projektu byla podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3. Tento projekt vznikl v roce 2015, je to svépomocná skupina, která provozuje volnočasové aktivity pro lidi postižené mozkovou mrtvicí. Vznikl z poptávky od klientů organizace a působí celoročně od pondělí do pátku. Pořádá volnočasové aktivity např.: divadelní soubor, tvůrčí psaní, kruhový trénink, jóga, výuka cizího jazyka, fotografování, pořádání výletů.

Ke kontrole byly předloženy: Dohody o provedení práce, výplatní pásky, mzdové listy, výpisy z bankovního účtu organizace a výdajové pokladní doklady.

Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky ve vyúčtování dotace. Dotace byla čerpána v souladu s účelem uvedeným ve veřejnoprávní smlouvě. Finanční vypořádání dotace bylo předloženo v termínu, dne 30.1.2018.

6.2 Veřejnoprávní smlouvou č. 2017/00623/OE-OR ze dne 16.5.2017 byla poskytnuta peněžitá dotace ve výši 100.000,- Kč, určená výlučně na projekt „Denní stacionář pro osoby se ZPM". Obsahem projektu byla podpora realizace registrovaných soc. služeb, následné setkání terapeutky při individuálním sezení, kde řešení krizové intervence, také probíhají motivační rozhovory a stanovení individuálního programu pro konkrétní klienty.

Předloženo ke kontrole: dohoda o provedení práce s 1 terapeutkou (od února do prosince), mzdový list a výpis bankovního účtu organizace.

Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky ve vyúčtování dotace. Dotace byla čerpána v souladu s účelem uvedeným ve veřejnoprávní smlouvě. Finanční vypořádání dotace bylo předloženo po termínu, dne 6.3.2018.

7) R-Mosty, s. z., IČ:67776779

Příjemci byla veřejnosprávní smlouvou č. 2017/00634/OE-OR ze dne 5.5.2017 poskytnuta dotace z rozpočtu městské části ve výši 300.000,- Kč. Dotace byla poskytnuta výlučně na projekty „Sociálně právní poradna R-Mosty" 150.000,- Kč a to konkrétně na podporu realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a „Nízkoprahový klub R-Mosty" 150.000,- Kč a to konkrétně na podporu realizace sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Během kontroly na místě bylo předloženo vyúčtování obou projektů, ke každému projektu byla doložena samostatná hlavní kniha a výkaz zisků a ztrát. Převážnou část nákladů u obou projektů tvořily mzdové náklady a náklady na zákonné zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců. Čerpání těchto nákladů bylo ověřeno kontrolou mzdových listů předmětných zaměstnanců. Zkontrolovány byly též přijaté faktury, paragony, pokladní doklady a bankovní výpisy.

Dotace byla čerpána v souladu s účelem uvedeným ve veřejnoprávní smlouvě. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky ve vyúčtování. Finanční vypořádání dotace bylo předloženo v termínu, dne 31. 1. 2018.

8) Arts Iniciativa z.s., IČ: 02491141

Veřejnoprávní smlouvou č. 2017/00492/OE-OR ze dne 15.5.2017 byla příjemci poskytnuta dotace z rozpočtu městské části ve výši 30.000,- Kč. Dotace byla určena výlučně na projekt „Apríles 2017" a to konkrétně na originální kulturní projekty.

Festival Apríles je jednodenní hudební festival, který pořádají studenti Arts Managementu VŠE v Praze. V roce 2017 se uskutečnil v sobotu 22.4.2017 v prostorách Nákladového nádraží Žižkov.

Poskytnuté prostředky byly příjemci připsány na účet dne 18.5.2017. Ke kontrole byly předloženy přijaté faktury a bankovní výpisy, potvrzující uhrazení předmětných dokladů. Dotace byla použita na uhrazení nákladů za pronájem prostor, odpadkových košů, toaletní kabiny, samostojných zábran, asistenční zajištění, požární hlídku a zdravotnickou službu.

Poskytnuté finanční prostředky byly použity v souladu s účelem uvedeným ve veřejnoprávní smlouvě, vyúčtování dotace bylo předloženo po termínu. Arts Iniciativa z. s. bude v roce 2018 zrušen, neboť jeho předsedkyně Kateřina Uhlíková již dokončila studia VŠE v Praze.

9) RACHOT Production s. r. o., IČ: 26690179

Příjemci byla veřejnoprávní smlouvou č. 2017/00635/OE-OR ze dne 7.6.2017 poskytnuta dotace na rok 2017 ve výši 280.000,- Mč výlučně určená na projekty „Other Music 2017" – Kč 100.000,-- a to konkrétně na profesionální umění, „Respect Plus 2017" – Kč 90.000,-- a to konkrétně na profesionální umění a „Respect world music festival 2017" – Kč 90.000,-- a to konkrétně na profesionální umění.

Při kontrole na místě u příjemce dotace bylo předloženo vyúčtování všech tří projektů, včetně originálů daňových dokladů, bankovních výpisů a uzavřených smluv o spolupráci na projektu a dohod o provedení práce.

Poskytnutou částku příjemce obdržel na účet dne 12.6.2017. Finanční prostředky byly použity na financování koncertních cyklů pořádaných na území Prahy 3 v Paláci Akropolis, konkrétně na ozvučení sálu, pronájem nástrojové techniky, výplatu honorářů umělcům, tisk vstupenek, ubytování orchestru a jeho transfer na letiště, licence.

Kontrolou nebylo zjištěno pochybení – příjemce dotace použil poskytnuté prostředky v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě a v termínu, dne 30.1.2018, doložil poskytovateli dotace finanční vypořádání.

10) Teen Challenge International ČR, IČ:68402686

Příjemci byla veřejnoprávní smlouvou č. 2017/00595/OE-OR ze dne 2.5.2017 poskytnuta dotace z rozpočtu Městské části Praha 3 v celkové výši 187.000,- Kč. Dotace byla poskytnuta výlučně na tyto projekty:

„Služby Centra dětí a mládeže TCI znevýhodněným dětem a mládeži na Žižkově" 129.000,- Kč a to konkrétně na pravidelnou činnost a projekt

„Tábor 2017" 31.000,- Kč a to konkrétně na prázdninovou činnost – pobytové tábory mimo hlavní město

„Lyžařský výcvik pro klienty Centra dětí a mládeže TCI 2017" 27.000,- Kč a to konkrétně na prázdninovou činnost – pobytové tábory mimo hlavní město

Příjemce obdržel poskytnuté finanční prostředky na účet dne 10.5.2017 (což bylo ověřeno předloženým bankovním výpisem).

Ad 1 – služeb centra využívalo po celý rok 2017 272 dětí všech věkových skupin. Ke kontrole byla předložena smlouva o nájmu uzavřená s MČ Praha 3, smlouva o pojištění, faktury přijaté a bankovní výpisy. Příjemce prostředky využil k částečné úhradě pravidelných měsíčních plateb vodného, plateb za spotřebovanou el. energii a plyn, telefony, internet a pojištění majetku, svoz odpadu, kontrolu hasicích přístrojů a tisk výroční zprávy.

Ad 2 – tábor se uskutečnil ve dnech 2.7. – 10.7. na skautské základně v blízkosti přehrady Seč, účastnilo se ho 31 dětí a teenageru pravidelně navštěvující centrum. Z poskytnutých peněz byly uhrazeny náklady na dopravu a ubytování. Předloženy byly přijaté faktury a bankovní výpisy.

Ad3 – lyžařský výcvik klientů centra proběhl v období jarních prázdnin v Jáchymově. Účastnilo se ho celkem 12 klientů. Prostředky byly využity na úhradu nákladů na ubytování, cestovného, nákup permanentek, potravin, hygienických a úklidových potřeb, vybavení lékárny a vstupného do muzea. Ke kontrole byly doloženy paragony a faktury přijaté, pokladní výdajové doklady, bankovní výpisy a účetní knihy.

Provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky ve vyúčtování daru. Dotace byla čerpána v souladu s účelem uvedeným ve veřejnoprávní smlouvě. Celkové finanční vypořádání dotace bylo předloženo v termínu dne 30.1.2018, nespotřebované prostředky byly vráceny zpět městské části.

11) Společenství vlastníků Koněvova 1734/168, Praha 3, IČO:26444747

Příjemci byla veřejnoprávní smlouvou č. 2017/00586/OE-OR ze dne 15.5.2017 poskytnuta dotace ve výši 51.000,- Kč. Dotace byla určena výlučně na projekt „Revitalizace vnitrobloku Společenství vlastníků Koněvova 1734/168, Praha 3". Cílem projektu byla kultivace území Prahy 3. Jednalo se o revitalizaci zahrady např. velký sud na dešťovou vodu, kanalizace, lavičky, truhlíky a drtiče keřů.

Při kontrole byly předloženy přijaté faktury, výpisy z bankovního účtu a výdajové pokladní doklady. Finanční prostředky byly použity na opravu kanálu, zasazení sudu na zachycení dešťové vody, nákup nových laviček, které jsou z betonu, dále byly finanční prostředky použity na přesazování keřů a jejich přihnojení a na pořízení stojů (křovinořez a drtič keřů).

Peněžní částka byla čerpána v souladu s účelem uvedeným ve veřejnoprávní smlouvě. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky ve vyúčtování dotace. Finanční vypořádání dotace bylo předloženo po termínu, dne 13.4.2018.

12) Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha – Vinohrady, IČ:00676527

Příjemci byla veřejnosprávní smlouvou č. 2017/00576/OE-OR ze dne 4.7.2017 poskytnuta dotace pro rok 2017 ve výši 340.000,- Kč, výlučně určená na projekty „Obnova J fasády věže kostela Nejsvětějšího Srdce Páně - Praha" 130tis Kč; „Obnova Z fasády věže kostela Nejsvětějšího Srdce Páně - Praha" 130tis Kč; „Restaurování výplní otvorů kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady" 80tis Kč.

Cílem projektu byla oprava fasády věže kostela Nejsvětějšího Srdce Páně a restaurování oken a dveří kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Provedení všech oprav bylo zkontrolováno na místě.

Při kontrole byla předložena smlouva SP spol s.r.o., položkový rozpočet, faktura přijatá (fakturace dle smlouvy o dílo) a ověřena platba faktury výpisem z bankovního účtu. Darovaná finanční částka byla použita na úhradu oprav fasády věže kostela Nejsvětějšího Srdce Páně a restaurování oken a dveří kostela Nejsvětějšího Srdce Páně.

Peněžní částka byla čerpána v souladu s účelem uvedeným ve veřejnoprávní smlouvě. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky ve vyúčtování dotace. Finanční vypořádání dotace bylo předloženo v termínu, dne 12. 1. 2018.

13) Společenství vlastníků Jeseniova 1930, Praha 3, IČ:29035201

Příjemci byla veřejnosprávní smlouvou č. 2017/00585/OE-OR ze dne 10.5.2017 poskytnuta dotace ve výši 160.000,- Kč, výlučně určená na projekt „Rekonstrukce části vnitrobloku p.č. 3942, Praha 3, Jeseniova 1930/131". Cílem projektu je kultivace na území MČ Praha 3.

Při kontrole byla předložena smlouva s firmou Termitan s.r.o., faktura přijatá, výpis z bankovního účtu organizace a potvrzení o vedení účtu.

Finanční prostředky byly užity na odstranění původní betonové plochy, příprava podloží a následná pokládka zámkové dlažby. Dále byly finanční prostředky použity na opravu svodů a vpusti pro srážkovou vodu ze střechy domu a centrální spádovou vpusť povrchu dvora.

Peněžní částka byla čerpána v souladu s účelem uvedeným ve veřejnoprávní smlouvě. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky ve vyúčtování dotace. Finanční vypořádání dotace bylo předloženo v termínu, dne 22.1.2018.

III. Zjištění provedená kontrolou u příjemců návratné finanční výpomoci z Fondu obnovy a rozvoje

Fond obnovy a rozvoje je účelový peněžní fond, jehož prostředky jsou poskytovány formou **bezúročné návratné finanční výpomoci** a slouží k zajištění územního rozvoje a zlepšení technického stavu objektů v majetku fyzických i právnických osob na území městské části Praha 3.

1) Společenství pro dům Ježkova č.p. 1/1034, Praha 3, Žižkov, IČ:28965469

Příjemci byla veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu městské části č. 2017/00660/OE-OR ze dne 25.4.2017 poskytnuta částka 499.000,- Kč. Tyto prostředky byly určeny výlučně na zvelebení nemovité věci či její součásti ve správě příjemce a to budovy č.p. 1 a to konkrétně za účelem kompletní rekonstrukce havarijního stavu sklepních prostor, sanace vlhkého zdiva, výmalby suterénu, statického zajištění klenby v suterénu, obnovy původních sklepních kójí, kterého muselo být dosaženo do konce kalendářního roku, v němž byla smlouva uzavřena.

Během kontroly na místě, při které byla provedena obhlídka rekonstruovaných sklepních prostor, byl předložen originál dodavatelské faktury od společnosti CENEMA s. r. o. č. 212017 ze dne 12.9.2017 za provedené práce při opravě a rekonstrukci sklepů ve výši 735.917,- Kč a bankovní výpisy prokazující úhradu faktury dodavateli. Dále byl předložen rozpočet prací - podrobně rozepsaný do jednotlivých položek.

Splácení výpomoci probíhá čtvrtletně dle splátkového kalendáře. Poskytnuté finanční prostředky byly použity na účel uvedený ve veřejnoprávní smlouvě.

2) Společenství vlastníků Hollarovo náměstí 2258/1, Praha 3, Žižkov, IČ:04450744

Společenství byla veřejnoprávní smlouvou č. 2017/00656/OE-OR ze dne 2.5.2017 poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 499.000,- Kč určená výlučně na zvelebení nemovité věci či její součásti ve správě příjemce a to budovy č.p. 1, konkrétně za účelem rekonstrukce havarijního stavu sklepů, výměny dřevěných sklepních kójí za kovové, výměny havarijní elektroinstalace v suterénu, kterého muselo být dosaženo do konce roku 2017.

Při kontrole na místě byly předloženy přijaté faktury od dodavatele stavebních prací Václava Žáčka, Velešín za provedené práce v celkové výši 610.561,45 Kč včetně DPH. Dále byly doloženy bankovní výpisy prokazující úhradu dodavatelských faktur a soupisy provedených prací.

Poskytnuté finanční prostředky byly použity na účel uvedený ve veřejnoprávní smlouvě. Splácení výpomoci probíhá dle splátkového kalendáře.

IV. Shrnutí

Finanční prostředky poskytnuté v průběhu roku 2017 z Dotačního fondu městské části Praha 3 a z Fondu obnovy a rozvoje byly poskytnuty v souladu s podmínkami uvedenými v „Zásadách pro poskytování dotací z dotačního fondu městské části Praha 3", „Zásadách poskytování návratných finančních výpomocí z fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3" a s „Programem pro čerpání z fondu obnovy a rozvoje" výhradně na účely uvedené v uzavřených veřejnoprávních smlouvách.

Deset veřejnosprávních smluv bylo předloženo odboru ekonomickému v termínu a pět veřejnosprávních smluv bylo předloženo po termínu, dva příjemci návratné finanční výpomoci z Fondu obnovy a rozvoje splácejí podle splátkového kalendáře.

Kontrolu provedly a protokol předložily:

Ing. Jana Bušková ..... 1. 10. 2018 .....

Lucie Babinská ..... 1. 10. 2018 .....

Důvodová zpráva

Zpracoval: Sněžana Pellarová, vedoucí odboru kontroly

Odbor kontroly ÚMČ Praha 3 provedl v souladu s usnesením č. 3 ze dne 17.01.2018 kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté z Dotačního fondu a u příjemců návratné finanční výpomoci poskytnuté z Fondu obnovy a rozvoje za rok 2017.

U vybraných příjemců veřejné finanční podpory z Dotačního fondu bylo šetřeno, zda poskytnuté finanční prostředky byly čerpány v souladu s účelem stanoveným ve veřejnoprávních smlouvách. U příjemců návratné finanční výpomoci poskytnuté z Fondu obnovy a rozvoje bylo cílem prověřit, zda poskytnuté finanční prostředky byly čerpány účelně a v souladu s podmínkami stanovenými v uzavřených veřejnoprávních smlouvách.

Kontrolou bylo zjištěno, že poskytnuté finanční prostředky byly poskytnuty v souladu s podmínkami uvedenými v Zásadách pro poskytování dotací z dotačního fondu MČ Praha 3, v Zásadách poskytování návratných finančních výpomocí z fondu obnovy a rozvoje ZMČ Praha 3, v Programu pro čerpání z fondu obnovy a rozvoje a výhradně na účely uvedené v uzavřených veřejnoprávních smlouvách.

Odboru kontroly bylo namátkově vybráno ve spolupráci s odborem ekonomickým 15 organizací. Při kontrole u jednotlivých subjektů bylo zjištěno, že veškeré finanční prostředky byly čerpány v souladu s podmínkami uvedenými ve veřejnoprávních smlouvách. Odboru ekonomickému bylo předloženo deset veřejnoprávních smluv v termínu a pět veřejnoprávních smluv bylo po termínu, dva příjemci návratné finanční výpomoci z Fondu obnovy a rozvoje splácejí dle splátkového kalendáře.