

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3**  
**Rada městské části**  
**U S N E S E N Í**

**č. 651**

**ze dne 23.09.2020**

**Protokol o výsledku finanční kontroly u příjemců veřejné finanční podpory z Dotačního fondu městské části Praha 3 za rok 2019**

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 za rok 2019, který je přílohou tohoto usnesení

Jiří Ptáček  
starosta městské části

Štěpán Štrébl  
místostarosta městské části

# **P R O T O K O L**

**o výsledku finanční kontroly**

**u příjemců veřejné finanční podpory z Dotačního fondu**

**Městské části Praha 3**

## **I. Úvod**

Odbor kontroly Úřadu městské části Praha 3 provedl v měsících červenec a srpen 2020 kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory z Dotačního fondu Městské části Praha 3 za období roku 2019. Kontrolovaní příjemci byli vybráni ve spolupráci s odborem ekonomickým.

Cílem kontroly bylo prověřit, zda poskytnutá finanční podpora byla čerpána účelně a v souladu s podmínkami stanovenými v uzavřených veřejnoprávních smlouvách.

Kontrolu provedla ing. Jana Bušková

Součástí tohoto protokolu jsou zjištění provedená kontrolou na místě u níže uvedených příjemců veřejné finanční podpory z Dotačního fondu Městské části Praha 3:

Caháková Pavla

Činčera Matěj

Hospic Štrasburk o. p. s.

JULIUS, z. s.

Pionýr, z. s. – 117. pionýrská skupina Kalich

Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha - Žižkov

Teen Challenge International ČR

Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I

TŘI, o. p. s.

Židovská obec v Praze

## **II. Zjištění provedená kontrolou u příjemců z Dotačního fondu**

Poskytnutí prostředků z Dotačního fondu MČ Praha 3 bylo schváleno usnesením ZMČ Praha 3 č. 43 dne 19. 3. 2019.

### **Caháková Pavla**

V souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části č. 2019/00854/OE-OR příjemce obdržel částku 17.600,- Kč. Dotace

byla poskytnuta výlučně na projekt „Ozvěny mezinárodního filmového festivalu Mental Power“.

Projekt navazuje na mezinárodní filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením „Mental Power“. Na letní scéně hospody „U vystřeleného oka“ byly promítány vítězné filmy z předchozích ročníků, proběhla beseda s organizátory festivalu a zahrála hudební skupina.

Ke kontrole byly předloženy přijaté faktury, pokladní výdajové doklady a vyúčtování dotace. Dotace byla vyčerpána na úhradu nákladů na honoráře účinkujících, projekci a produkci. Platby byly uhrazeny v hotovosti.

### **Činčera Matěj**

Příjemci byla na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části č. 2019/00568/OE-OR poskytnuta dotace ve výši 95.200,- Kč. Tato suma byla určena výlučně na projekt „Galerie OKOLO – výstavní činnost v roce 2019“.

Galerie OKOLO sídlí na Praze 3, v Bořivojově ulici. Zaměřuje se na prezentaci designu a architektury a jejich přesahu do výtvarného umění a každodenního života. Od roku 2019 je otevřena celoročně.

Ke kontrole byly předloženy bankovní výpisy, nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor včetně dodatku, vyúčtování dotace, pokladní výdajové doklady a paragony. Poskytnuté prostředky byly použity na úhradu nákladů na pronájem, propagaci, energie (plyn) a nákup spotřebního materiálu.

### **Hospic Štrasburk o. p. s.**

V souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části č. 2019/00480/OE-OR byla příjemci poskytnuta částka 45.000,- Kč určená výlučně na projekt „Terminální onkologický hospic“.

Účelem projektu je pomoc nevyléčitelně onkologicky nemocným pacientům (obvykle seniorům). Hospic Štrasburk je v provozu nepřetržitě od roku 1998. Své služby poskytuje též občanům Prahy 3.

Předloženy byly přijaté faktury, dodací listy, bankovní výpisy a vyúčtování dotace. Příjemce dotaci využil na úhradu nákladů na praní prádla, nákup čistících prostředků a telefonní poplatky.

### **JULIUS, z. s.**

Na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části č. 2019/00839/OE-OR byla příjemci poskytnuta částka 15.000,- Kč určená výlučně na projekt „Komunitní centrum tělovýchovy a turistiky – příspěvek na nájem tělocvičny“.

Účelem tohoto projektu je poskytování volnočasových aktivit pro děti a mládež v Centru kontaktních sportů Žižkov.

Ke kontrole bylo předloženo vyúčtování dotace a přijatá faktura na pronájem prostor ringu a tělocvičny. Faktura byla uhrazena v hotovosti, na dokladu je uvedeno potvrzení dodavatele služeb o převzetí hotovosti.

### **Pionýr, z. s. – 117. pionýrská skupina Kalich**

Příjemci byla na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části č. 2019/00532/OE-OR poskytnuta dotace v celkové výši 56.000,- Kč. Dotace byla určena výlučně na projekty:

„Kališnický příměstský tábor“, který se uskutečnil poslední srpnový týden 2019 - 10.000,- Kč (konkrétně na úhradu nákladů na dopravu do okolí Prahy, ostatní osobní náklady, vstupné do kulturních a sportovních zařízení, nákup materiálu na realizaci jednotlivých programů a propagačního materiálu)

„Kališnický pobytový letní tábor“ – 15.000,- Kč (konkrétně na nákup materiálu, cestovní a personální náklady a vstupné)

„Kališnická pravidelná zájmová činnost“ - 20.000,- Kč (konkrétně na pronájem klubovny, služby, drobné opravy, nákup materiálu, cestovné a propagaci). Klubovna je otevřena každé pondělí na adrese Lucemburská 42.

„Kališnické jednorázové akce pro rodiče s dětmi“ – 11.000 Kč (konkrétně na drobný spotřební materiál, propagaci, cestovné, vstupy do sportovních zařízení, ubytování, půjčení lodí a ostatní osobní náklady). Tento projekt je určen i pro nečleny a za cíl si klade smysluplné trávení času rodičů se svými dětmi.

Ke kontrole byly předloženy vyúčtování všech výše uvedených projektů včetně originálů faktur a paragonů v nich uvedených, likvidační listy, bankovní výpisy a pokladní výdajové doklady prokazující úhradu prvotních dokladů a uzavřené DPP.

Prostředky poskytnuté na jednotlivé projekty příjemce použil v souladu s účely vymezenými u každého projektu v uzavřené veřejnoprávní smlouvě.

### **Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha - Žižkov**

Na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části č. 2019/01144/OE-OR příjemce obdržel dotaci ve výši 165.000,- Kč určenou výlučně na projekt „Záchrana a obnova technického stavu kostela sv. Anny“.

Účelem projektu je údržba zapsané památky na Praze 3 – kostela sv. Anny na Žižkově. Cílem je postupná obnova a rehabilitace kostela, aby mohl sloužit nejen věřícím, ale i širší veřejnosti.

Ke kontrole byly doloženy bankovní výpisy, faktury včetně příloh, zápis o převzetí a odevzdání díla.

Poskytnuté prostředky byly použity na úhradu nákladů na opravu kyvných dveří včetně nadsvětlíku, na vnitřní straně hlavního vstupu z ulice Tovačovského do kostela sv. Anny.

### **Teen Challenge International ČR**

Příjemci byla veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části č. 2019/00512/OE-OR poskytnuta dotace v celkové výši 140.000,- Kč. Dotace byla určena výlučně na následující projekty:

„Volnočasové aktivity Centra dětí a mládeže TCI pro neorganizované děti a mládež na Žižkově“ – 100.000,- Kč

„Lyžařský výcvik pro klienty z Centra dětí a mládeže TCI 2019“ – 20.000,- Kč

„Letní tábor 2019“ – 20.000,- Kč

Ke kontrole byly předloženy vyúčtování všech tří projektů včetně originálů dokladů v nich uvedených, bankovní výpisy, pokladní výdajové doklady, uzavřená DPP, analytické výsledovky.

Centrum dětí a mládeže je jedním ze středisek mezinárodní křesťanské organizace TCI, které poskytuje neorganizovaným dětem a teenagerům prostor a aktivity k bezpečnému a podnětnému trávení volného času. Prostředky poskytnuté na volnočasové aktivity Centra byly použity v souladu s uzavřenou smlouvou na úhradu nákladů na pojištění prostor, svoz odpadu, telefonní poplatky, ostatní osobní náklady, elektřinu, plyn, elektro revize a kontrolu hasicích přístrojů.

Lyžařský výcvik pro klienty z Centra dětí a mládeže TCI je organizován pravidelně o jarních prázdninách. Jeho cílem je umožnit dětem ze sociálně slabých rodin trávit volný čas mimo Prahu v přírodě, naučit se lyžovat a věnovat

se i jiným sportovním aktivitám, hrám a výletům. Prostředky určené na tento projekt byly využity na úhradu nákladů na ubytování a jízdného na vlecích.

Cílem letního pobytového tábora je umožnit dětem a mládeži ze sociálně slabého prostředí prožít část prázdnin zajímavým a bezpečným způsobem mimo Prahu. V roce 2019 se uskutečnil v Kamenné Seči. Prostředky poskytnuté na tento projekt byly použity na úhradu ubytování.

### **Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I**

Příjemce dotace obdržel v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části č. 2019/00404/OE-OR částku v celkové výši 260.000,- Kč. Dotace byla poskytnuta výlučně na tyto projekty:

„Udržení celoročního provozu sokolovny v hlavní budově TJ“ – 130.000,- Kč

„Podpora cílené a systémové práce cvičitelů oddílu sokolské všestrannosti“ – 20.000,- Kč

„Podpora cílené a systémové práce trenérů, výjezdy, soustředění a závody (mistrovské soutěže) – oddíl trampolín“ – 35.000,- Kč

„Oddíl basketbalu – výjezdy, soustředění, mistrovské soutěže, přípravná utkání a turnaje, podpora cílené a systémové práce trenérů mládežnických družstev“ – 75.000,- Kč.

Ke kontrole byly předloženy bankovní výpisy, výsledovka, vyúčtování všech projektů, doklady uvedené ve vyúčtováních, uzavřené DPP a mzdová evidence.

Z dotace byly v souladu s podmínkami uvedenými v uzavřené veřejnoprávní smlouvě hrazeny náklady na provoz hlavní budovy – náklady na spotřebu el. energie, vodné, stočné, úklidové práce a drobnou údržbu. Dále byly hrazeny náhrady rozhodčích, OON, pronájmy sportovišť, ubytování a stravování, startovné a nákup míčků.

### **TŘI, o. p. s.**

Příjemci byla v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části č. 2019/00490/OE-OR poskytnuta částka 40.000,- Kč určená výlučně na financování projektu „Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech“.

TŘI, o. p. s. hospic Dobrého pastýře v Čerčanech provozuje již od roku 2008. Zařízení má 25 lůžek a jeho cílem je zajistit svým pacientům důstojný a klidný

závěr života. Kritériem pro přijetí pacienta je pouze jeho zdravotní stav. Mezi pacienty bylo v roce 2019 i 13 osob s trvalým pobytem na území Prahy 3.

Ke kontrole bylo předloženo vyúčtování dotace, faktury přijaté, bankovní výpisy, účetní deník a výsledovka. Poskytnuté peněžní prostředky byly použity na nákup zdravotnického materiálu pro pacienty.

### **Židovská obec v Praze**

Příjemce dotace obdržel v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části č. 2019/00945/OE-OR celkem částku 226.000,- Kč. Dotace byla poskytnuta výlučně na projekty:

„Provedení záchranných prací na staticky havarijních náhrobcích na Novém židovském hřbitově“ – 165.000,- Kč

„Domácí zdravotní péče“ – 25.000,- Kč

„Osobní asistence“ – 20.000,- Kč

„Revitalizace a parkové úpravy veřejného prostoru Starého židovského hřbitova – projekt“ – 16.000,- Kč. Tato částka nebyla z důvodu opoždění projektu čerpána a byla dne 28. 1. 2020 vrácena na účet Městské části Praha 3.

Ke kontrole byly předloženy bankovní výpisy, faktura přijatá, pracovní smlouvy, mzdové listy a vyúčtování jednotlivých projektů.

Prostředky určené na záchranné práce na náhrobcích byly použity na úhradu nákladů na restaurování náhrobků na Novém židovském hřbitově na Praze 3.

Prostředky určené na domácí zdravotní péči byly použity na úhradu mzdových nákladů zdravotní sestry za měsíc duben 2019 a nákup zdravotního materiálu. V roce 2019 byla domácí zdravotní péče poskytována 9 osobám s trvalým bydlištěm na Praze 3. Prostředky určené na osobní asistenci byly využity na úhradu mzdových nákladů za měsíc únor 2019.

### **III. Shrnutí**

Všichni kontrolovaní příjemci prostředků z Dotačního fondu Městské části Praha 3 použili poskytnuté finanční prostředky do konce roku 2019 na účely podrobně vyspecifikované v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části. Pouze jeden příjemce nestihl z důvodu opoždění projektu prostředky čerpat a vrátil je zpět na účet Městské části Praha 3.

Všechna vyúčtování byla předložena odboru ekonomickému v termínu. Ve vyúčtováních nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

Kontrolu provedla a protokol předložila:

Ing. Jana Bušková

## **Důvodová zpráva**

Zpracoval: Odbor kontroly

Odbor kontroly ÚMČ Praha 3 provedl v souladu s usnesením Rady městské části Praha 3 č. 5 ze dne 15. 1. 2020 kontroly u příjemců veřejné finanční podpory z Dotačního fondu za rok 2019.

U příjemců bylo šetřeno, zda poskytnuté finanční prostředky byly čerpány v souladu s účelem a podmínkami stanovenými v uzavřených veřejnoprávních smlouvách o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části.

Kontrolou bylo zjištěno, že všichni kontrolovaní příjemci použili poskytnuté dotace na účely uvedené v uzavřených smlouvách, pouze jeden příjemce nestihl z důvodu opoždění projektu prostředky čerpat a vrátil je zpět na účet Městské části Praha 3. Všechna vyúčtování byla předložena odboru ekonomickému v termínu a nebyly v nich zjištěny závažné nedostatky.