



M Ě S T O Č E S K Á S K A L I C E

Zpráva o zjištěních z veřejnosprávní administrativní kontroly následné

Předmět kontroly:

Veřejnosprávní administrativní kontrola následná na základě předložených vyúčtování, týkajících se poskytnutých finančních podpor přidělených z rozpočtu města Česká Skalice v roce 2017

- **GRANTY MĚSTA ČESKÁ SKALICE POSKYTNUTÉ V ROCE 2017**
- **GRANTY PRO DĚTI A MLÁDEŽ V ROCE 2017**
- **FINANČNÍ PODPORY ÚČELOVÉ V ROCE 2017**

Název útvaru, jehož činnost byla kontrolována: **MĚSTO ČESKÁ SKALICE**

Kontrola byla vykonána v termínu: **od 1. 11. 2017 do 13. 2. 2018**

Období, za které byla kontrola provedena: **rok 2017**

Pracovník pověřený kontrolou: **Vladimíra Janková**

Jméno zpracovatele zprávy: **Vladimíra Janková, referentka kontroly**

Datum vypracování: 26. 2. 2018

Příloha č. 1

Zpráva o zjištění z vykonané kontroly

Příloha č. 2

Granty 2017 – kontrola vyúčtování poskytnutých finančních příspěvků

Příloha č. 3

Účelové dotace 2017 - kontrola vyúčtování

Příloha č. 4

Granty pro děti a mládež 2017 – kontrola vyúčtování

Počet stran: 1

Počet příloh: 4

Počet stran všech příloh: 9

Počet vyhotovení: 3

Rozdělovník:

1x kontrolní pracovník

1x starosta města

1x RM Česká Skalice

Zpráva o zjištěních z vykonané veřejnosprávní kontroly

1. Úvod:

Cílem prováděné veřejnosprávní kontroly je zjistit splnění podmínek schválených poskytovatelem a vyhlášených grantů na rok 2017 a podle požadavků schválených veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace. Důležitým hlediskem při kontrole je ověřování dodržení zásady hospodárného a účelného použití přidělených finančních prostředků. Veřejnosprávní kontrola je administrativní následná na základě přehledů o čerpání dotace a doložení kopií finančních dokladů o vyúčtovaných nákladech dotovaných projektů.

2. Předmětem kontroly:

Předmětem kontroly jsou předložené vyplněné formuláře závěrečných zpráv a vyúčtování dotace od žadatelů – příjemců dotací poskytnutých z rozpočtu města Česká Skalice. Jedná se o vyúčtování poskytnutých finančních podpor účelových v roce 2017 a dále finančních podpor, které byly poskytnuty na základě vyhlášení výzvy města Česká Skalice podle schválených podmínek pro poskytování finanční podpory - grantů na rok 2017 a grantů pro děti a mládež na rok 2017. Dalším předmětem kontroly je plnění požadavků ve smluvních ujednáních mezi městem Česká Skalice a žadatelem - příjemcem.

3. Zjištění z vykonané kontroly – přílohy č. 2 - 4

Z předložených 122 závěrečných zpráv a vyúčtování příjemců dotací, včetně povinně přiložených kopií dokladů, bylo zkontrolováno 122 závěrečných zpráv a vyúčtování dotací.

Zjištěno bylo : (jednotlivě uvedeno v přílohách č. 2 až č. 4)

- 2 příjemci finanční podpory nepředložili závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace.
- 4 příjemce finanční podpory předložil pouze část dokladů k vyúčtování.
- 4 příjemci finanční podpory nesplnili podmínku o poskytnutí podpory (maximální podíl podpory na celkových nákladech projektu – 70 %). Příjemci uvedli ve vyúčtování, že podíl finanční podpory města na celkových nákladech projektu je vyšší - viz. příloha č. 2.
- 7 příjemců finanční podpory předložili závěrečnou zprávu a vyúčtování po smluvní lhůtě, tedy po 31. 1. 2018.

4. Doporučení, vyplývající z kontroly:

Vyzvat příjemce k odstranění nedostatků vyúčtování s tím, že se jedná o porušení rozpočtové kázně a pokud nebudou zjištěné nedostatky odstraněny ve stanovené lhůtě, nebude těmto příjemcům v roce 2018 poskytnuta žádná finanční podpora města Česká Skalice.

V případě, že vyzvaný příjemce do 15 dnů od doručení výzvy neodstraní nedostatky ve vyúčtování finanční podpory za rok 2017, je povinen celou dotací nebo její část, stanovenou poskytovatelem, vrátit na účet města Česká Skalice do 30 dnů od písemného uplatnění tohoto požadavku poskytovatelem.

V České Skalici dne 26. 2. 2018

Zpracovala: Vladimíra Janková



GRANTY 2017 - kontrola vyúčtování

Příloha č. 2

poř. číslo	žadatel - příjemce	název projektu	vyúčtování předloženo dne, kontrolní zjištění	poskytnutá částka v tis.	číslo j. smlouvy
46	Anna Řeháková	Advent ve staročeském hávu - Babiččino údolí 2017	22.1.2018	11	2778
50	Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z.s.	IV. ročník "Běh Babiččiným údolím"	27.4.2017	10	2779
59	Středisko volného času Bájo Česká Skalice	Kramaření - jarmark lidových řemesel s bohatým kulturním programem	25.1.2018	10	2780
25	Český kynologický svaz ZKO Žernov - Rýzmburk - 622	Rýzmburský voříšek 2017	6.6.2017	10	2781
62	Středisko volného času Bájo Česká Skalice	Kdo jsme - Kto sme, 7. část reciproční výměna žáků, pedagogů a občanů města se zaměřením na výtvarné činnosti	25.1.2018	23	2782
12	Tělocvičná jednota Sokol Česká Skalice	XIII. Ročník "Velká cena České Skalice v judu" - kategorie mláďata, ml a st. žáci a žákyňe	17.1.2018	12	2783
64	Jan Vítěk, Česká Skalice	Adventní koncert "Hudba mladých interpretů zní v České Skalici - 12. ročník"	5.1.2018	12	2784
60	Společnost vozíčkářů a zdravotně postižených Náchod, z.s.	XXXVIII. Ratibořický pojezd vozíčkářů	8.1.2018	10	2785
73	Klub českých turistů, odbor Česká Skalice	Poskytnutí finančního prostředků na akce a výlety pořádané v roce 2017	31.1.2018	12	2828
79	Centrum rozvoje Česká Skalice o.p.s.	Kulturní rok ve Vile Čerych	29.1.2018	12	2829
55	Centrum rozvoje Česká Skalice o.p.s.	Dědečkovy hádanky	31.1.2018	9	2830
61	Canisterapie z.s.	Školení canisterapeutů a zkoušky canisterapeutických psů	22.8.2017	8	2831
21	Tělocvičná jednota Sokol Česká Skalice	Projekt rozvoje sportovních oddílů a mládeže se sídlem na území města - náklady na vklady do soutěží, registrace a cestovné k mistrovským utkáním ČAST a ČMKV	9.1.2018	11	2832
68	Old Racing Club Dvůr Králové nad Labem z.s.	Dvorské toulky do Ratibořic	31.1.2018	5	2834
67	Sbor dobrovolných hasičů Zlitch	Hasičský dětský den 2017	26.1.2018	10	2836

22	Tělocvičná jednota Sokol Česká Skalice	Nákup jednotného sportovního oblečení seniorů v soutěžích ČMKV a ME a příspěvek na dopravné	9.1.2018	10,8	2970
38	Tělocvičná jednota Sokol Česká Skalice	Dětský úsměv	4.9.2017	10	2971
63	A Rocha - Křesťané v ochraně přírody, o.p.s.	A Rocha lidem a přírodě	15.1.2018, k závěrečné zprávě a vyúčtování dotace nejsou předloženy doklady o zaplacení	10	2972
76	SDH Malá Skalice	Mikulašská merenda na maloskalické návsi	22.1.2018	3	2973
78	Centrum rozvoje Česká Skalice o.p.s.	Není nám lhostejné, kde a jak žijeme	31.1.2018	10	2974
1	Český svaz včelařů, z.s. základní organizace Česká Skalice	Preventivní zdravotní opatření pro stabilizaci chovu včelstev a propagace volnočasových aktivit pro udržení biodiverzity krajiny v oblasti Babiččina údolí			
7	TJ SOKOL Česká Skalice	Sportovní akademie 2017	12.1.2018	15	2975
13	Tělocvičná jednota Sokol Česká Skalice	Zajištění provozu českoskalické sokolovny	21.8.2017	11	2976
41	Společnost Boženy Němcové Česká Skalice, z.s.	Literární a výtvarná soutěž Zlatá slova pro žáky ZŠ	22.1.2018	20	2977
49	Modelářské centrum z.s.	10.ročník výstavy vlašců	10.1.2018	8	3109
53	SDH Zlič	Hasičská okrsková soutěž 2017	31.1.2018	10	3111
74	Tělocvičná jednota Sokol Česká Skalice	Částečná renovace osvětlení divadelní scény	30.1.2018	15,135	3113
80	Bokouš z.s.	Babiččiny trhy v České Skalici	31.1.2018	10	3114
72	SK Ruchadlo, Zájezd	zájmová činnost klubu důchodců	22.1.2018, není splněna podmínka, že maximální podíl podpory na celkových nákladech projektu – 70 %. Příjemce uvedl ve vyúčtování, že podíl finanční podpory města na celkových nákladech projektu je 82 %.	7	3115
75	Folklorní soubor Barunka, z.s.	Babičky folklorního souboru Barunka	31.1.2018	15	3116
86	SK Rozkoš Česká Skalice, z.s.	17. ročník memoriálu Jiřího Břížďaly	29.1.2018	15	3249
8	ČKS základní kynologická organizace - 139	Tradiční kynologický závod "Pohár Rozkoše"	6.11.2017	10	3250
18	Církev československá husitská Česká Skalice	Adventní koncert Karla Píhala	26.1.2018	20	3251

23	NONA 92, o.p.s., Nové Město nad Metují	Doprava mentálně postižených dětí, mládeže a dospělých s kombinovanými vadami do speciálních a sociálních zařízení v Novém Městě nad Metují	17.1.2018	7	3252
52	SDH Zájezd	Dětský den	17.1.2018	3,5	3256
56	Ležák Česká Skalice z.s.	Sportovní den pro děti a dospělé VI. ročník	5.2.2018, vyúčtování bylo předloženo po lhůtě v rozporu s podepsanou smlouvou o poskytnutí dotace	11,66	3257
77	SDH Malá Skalice	Dětské odpoledne na Maloskalickém posvícení	22.1.2018	3	3258
85	SK Rozkoš Česká Skalice, z.s.	16. ročník seriálu zimních halových fotbalových turnajů - Českoskalický pohár 2017	29.1.2018	10	3259
6	TJ SOKOL Česká Skalice	Jířinkový ples 2017	30.10.2017	10	3054
5	Oblastní spolek ČČK Náchod	Podpora činnosti ČČK	21.12.2017	10	3260
44	FBC Hvězdy Česká Skalice, z.s.	Florbalový turnaj "O pohár starosty města Česká Skalice"	26.1.2018	5	3261
51	SDH Zájezd	Dětský karneval	17.1.2018	3	3262
70	TJ Česká Skalice z.s.	Otevřené turnaje v badmintonu 2017	31.1.2018	11,2	3243
4	BRANKA	Bliže k přírodě, bliže ke kultuře	11.12.2017	5,055	3273
24	NONA 92, o.p.s., Nové Město nad Metují	Stacionář NONA pro mládež a dospělé s mentálními postiženími a kombinovanými vadami	17.1.2018	12	3274
43	FBC Hvězdy Česká Skalice, z.s.	Dokoupení florbalových mantinelů do sportovní haly	26.1.2018	15	3440
47	Modelářské centrum z.s.	Dětský den - den otevřených dveří	13.7.2017	4	3442
54	Centrum rozvoje Česká Skalice o.p.s.	Propagace Českoskalicka a modernizace vybavení	31.1.2018	10	3299
57	Ležák Česká Skalice z.s.	Dětský den VIII. ročník	5.2.2018, vyúčtování bylo předloženo po lhůtě v rozporu s podepsanou smlouvou o poskytnutí dotace	8	3443
69	TJ Česká Skalice z.s.	Obnova materiálního vybavení jednoty pro děti a mládeže pro cvičení gymnastiky	31.1.2018	22,6	3244
82	SK Rozkoš Česká Skalice, z.s.	3. ročník příměstského letního kempu pro malé fotbalisty	29.1.2018	10	3444
27	Oblastní charita Červený Kostelec stř. Hospic Anežky České	Hospic Anežky České	24.1.2018	30	3445

83	SK Rozkoš Česká Skalice, z.s.	Reprezentace města Česká Skalice na turnajích v rámci Královohradeckého kraje a ČR	29.1.2018	15	3446
45	FBC Hvězdy Česká Skalice, z.s.	Doplnění sady dresů	26.1.2018	4	3447
81	SK Rozkoš Česká Skalice, z.s.	Náborová akce pro děti ze školky a školy v České Skalici a okolí	29.1.2018	10	3508
28	Oblastní charita Červený Kostelec stř. Domov sv. Josefa - odlehčovací pobyty	Domov sv. Josefa - odlehčovací pobyty	24.1.2018	10	3572
66	TK Česká Skalice	Tenisové soustředění	6.9.2017	21	3573
9	Městské kulturní středisko Červený Kostelec	Sborník Rodným krajem	29.11.2017	10	3574
20	Laxus z.ú. , Nymburk	Centrum terénních programů Královohradeckého kraje - regionální část pro město Česká Skalice	23.1.2018	15	3618
26	Oblastní charita Červený Kostelec stř. Domov sv. Josefa - trvalé pobyty	Domov sv. Josefa - trvalé pobyty	24.1.2018	10	3619
39	Junák- český skaut, středisko Jiřího Šimáně Česká Skalice, z.s.	Zakoupení sekačky na trávu	4.10.2017	20	3621
48	Modelářské centrum z.s.	Obnova vybavení dílny - nákup nářadí	31.1.2018	5	3622
71	Farní charita Dvůr Králové nad Labem	Odborné sociální poradenství "Občanská poradna Jaroměř"	5.1.2018	5	3672
14	Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - euroregion Glacensis	Cyklobusy Orlických hor 2017	29.12.2017	6	3673
19	Církev československá husitská Česká Skalice	Oprava lavic ve Sboru Páně Církve československé husitské	26.1.2018	10	3675
40	Český svaz chovatelů ZO Česká Skalice	Materiální dovybavení ZO ČSCH	20.12.2017	15	3678
42	Květoslav Doubek	Pohlednice - Naučná stezka KKUV	NEDOLOŽENO	5	3732
30	TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s.	Fireballistická Rozkoš	25.1.2018, není splněna podmínka, že maximální podíl podpory na celkových nákladech projektu – 70 %. Příjemce uvedl ve vyúčtování, že podíl finanční podpory města na celkových nákladech projektu je 99 %.	10	3766
10	TJ CANU - KAJAK Česká Skalice, z.s.	Rozvoj sportovních a zájmových aktivit dětí a mládeže oddílu	17.1.2018	5	3770

29	TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s.	Jarní premiéra	25.1.2018, není splněna podmínka, že maximální podíl podpory na celkových nákladech projektu – 70 %. Příjemce uvedl ve výúčtování, že podíl finanční podpory města na celkových nákladech projektu je 90 %.	7	3771
37	Český zahrádkářský svaz, základní organizace Česká Skalice	Oprava poškozených venkovních panelů, oprava garážových vrat a propagační materiály na výstavu	26.1.2018, není splněna podmínka, že maximální podíl podpory na celkových nákladech projektu – 70 %. Příjemce uvedl ve výúčtování, že podíl finanční podpory města na celkových nákladech projektu je 86 %.	20	3772
17	Římskokatolická farnost Česká Skalice	Záchrana - restaurování okenních vitráží farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v České Skalici 3. etapa	11.12.2017	30	3773
31	TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s.	Odyseův pohár I a II	25.1.2018	7	3774
34	Roman Rejhold	Plenér absolventů FAVU VUT Brno Site specific projekt ve veřejném prostoru města Česká Skalice	6.10.2017	7	3775
32	TJ Slávia-jachting Česká Skalice, z.s.	Rozvoj sportovního klubu	25.1.2018	5	3776
36	Roman Rejhold	Bioluxfer - komponovaný večer s uměleckou skupinou Rafani	6.10.2017	10	3777
16	HigBis s.r.o., Veselí nad Moravou	Na kole dětem	22.8.2017	7	3778
3	Mateřská škola a základní škola speciální NONA, o.p.s.	Vzdělávání v NONĚ	18.1.2018	7	3779
15	VSA Xtreme s.r.o. Stěblová	SUMMER X FEST TOUR 1. zastávka	20.7.2017	10	3780

Kontrolu provedla Vladimíra Janková

ÚČELOVÉ DOTACE 2017 - KONTROLA VYÚČTOVÁNÍ

Příloha č. 3

poř. číslo příjemce	název projektu	Vyúčtování předloženo dne:	poskytnutá částka v tis.	Číslo smlouvy:
1	Myslivecký spolek Velká Jesenice	1.3.2017	10	460
2.	AMK Besip - dětské dopravní hřiště Náchod	3.1.2018	15	335
3.	Tělocvičná jednota Krčín	25.4.2017	7	1748
4.	Roman Rejhold, Česká Skalice	18.5.2017	15	1749
5.	Sdružení Vízmburk z.s., Havlovice	24.1.2018	10	2116
6.	Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, místní spolek Náchod, z.s., Jaroměř	17.1.2018, k závěrečné zprávě a vyúčtování dotace nejsou předloženy doklady o zaplacení	20	2344
7.	Sdružení zdravotně postižených Česká Skalice	9.2.2018, vyúčtování bylo předloženo po lhůtě v rozporu s podepsanou smlouvou o poskytnutí dotace	10	2346
8.	Středisko volného času Bájka Česká Skalice	25.1.2018	20	2347
9.	SK ROZKOŠ Česká Skalice	29.1.2018	120	2348
10.	SVAZ CHOVATELŮ OVCÍ A KOZ Z.S.	17.1.2018, k závěrečné zprávě a vyúčtování dotace nejsou předloženy doklady o zaplacení	15	2095
11.	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Malá Skalice	22.1.2018	15	2888
12	Kavalerie Hradec Králové, o.s.	9.11.2017	15	3924
13.	Vodní záchranná služba ČČK Náchod	NEDOLOŽENO	15	3923
14.	FBC HVĚZDY	26.1.2018	12	3922
15.	SDH Zájezd	29.1.2018	150	4305
16.	TK Česká Skalice	6.9.2017	20	4887

		Na spolufinancování výstavy v rámci X. ročníku mezinárodního foru domácích muzeí	29.1.2018	18	5508
17.	Centrum rozvoje Česká Skalice	Reprezentace na 72. MFF Strážnice 2017	31.1.2018	7	5509
18.	Folklorní soubor Barunka				
19.	Centrum rozvoje Česká Skalice	Na provoz informačního bodu v Ratibořicích	31.1.2018, k závěrečné zprávě a vyúčtování dotace nebyly doloženy všechny doklady, je doložena jen část dotace	20	4893
20.	Řemítět 1866	Na opravu typového kříže z války 1866	10.1.2018	5	4894
21.	Vladimíra Mertlík, Křížanov 1	Nákup automatického defibrilátoru	12.2.2018, vyúčtování bylo předloženo po lhůtě v rozporu s podepsanou smlouvou o poskytnutí dotace	10	6113
22.	Český rybářský svaz Česká Skalice	Dětské hřiště u přivaděče	20.12.2017	127,014	6926
23.	Nadace NROS Praha	Obnova Vila Čerých - I. etapa-hydroizolace jižní části	31.1.2018	250	6920
24.	Jiří Rosa	Charitativní koncert Nasajem s Masajem	21.2.2018, vyúčtování bylo předloženo po lhůtě v rozporu s podepsanou smlouvou o poskytnutí dotace	10	7547
25.	TJ Česká Skalice	Nákup akrobatické pružné podlahy	31.1.2018	40	8484
26.	TJ Sokol Česká Skalice	Nákup sportovního vybavení (ohrádky a počítadla)	9.1.2018	10,62	8485
27.	Roman Rejhold, Česká Skalice	Vydání knihy: Galerie Luxfer. Reflexe 2010-2015	3.1.2018	29,5	8482
28.	FBC HVĚZDY Česká Skalice	NA DOKOUPENÍ FLORBALOVÝCH MANTINELŮ DO SPORTOVNÍ HALY	26.1.2018	25	9047
Celkem			904467	1021,134	

GRANTY PRO DĚTI A MLÁDEŽ V ROCE 2017 --- KONTROLA VYÚČTOVÁNÍ

Příloha č. 4

Pořadí	ŽADATEL	Počet dětí	poskytnutá částka tis. Kč	datum předložení vyúčtování	Poznámky k vyúčtování
1.	TJ CANU - KAJAK Česká Skalice, z.s.	4	4	17.1.2018	
2.	Český rybářský svaz, z.s., MO Česká Skalice	9	9	20.12.2017	
3.	SDH Zlíž	18	18	26.1.2018	
4.	SDH Česká Skalice	10	10	14.2.2018	vyúčtování bylo předloženo po lhůtě v rozporu s podepsanou smlouvou o poskytnutí dotace
5.	Modelářské centrum z.s.	9	9	31.1.2018	
6.	TJ Sokol Česká Skalice	40	40	22.1.2018	
7.	TJ Česká Skalice	64	64	31.1.2018	
8.	FBC Hvězdy Česká Skalice	11	11	26.1.2018	
9.	TK Česká Skalice	64	64	6.9.2017	
10.	Junák - český skaut, středisko Jiřího Šimáně Česká Skalice	45	45	29.1.2018	
11.	Stepík Nové Město nad Metují	34	34	22.1.2018	
12.	SK Rozkoš Česká Skalice září 2017	92	92	29.1.2018	
13.	SK Ruchadlo Zajezd	42	42	31.1.2018	
14.	Raraši	9	9	16.1.2018	
15.	Ležák Česká Skalice	13	13	5.2.2018	vyúčtování bylo předloženo po lhůtě v rozporu s podepsanou smlouvou o poskytnutí dotace
	Celkem částka		464		