



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 2. 2013

## Bod pořadu jednání:

**Protokol z kontrolní akce „Kontrola použití poskytnutých finančních prostředků z Kulturního fondu Statutárního města Liberec za rok 2011“**

**Zpracovala:** Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního auditu

odbor, oddělení: odbor kontroly a interního auditu

telefon: 48 524 3201

**Schválila:** vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního auditu

**Projednáno:** s Mgr. Věrou Skřivánkovou, předsedkyní kontrolního výboru a se členy kontrolního výboru

**Poznámka:**

**Předkládá:** *Bc. Martina Rosenbergová, v.r.*  
*primátorka Statutárního města Liberec*

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

***s c h v a l u j e***

předložený protokol z kontroly použití poskytnutých finančních prostředků z Kulturního fondu Statutárního města Liberec za rok 2011.

## **P Ř Í K A Z č. 5/2012**

### **k provedení kontrolní akce „Kontrola použití poskytnutých finančních prostředků z Kulturního fondu Statutárního města Liberec za rok 2011“**

---

Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění a v souladu s plánem kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec na 2. pololetí roku 2012 schváleném Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 135/2012 nařizují provedení kontroly použití poskytnutých finančních prostředků z Kulturního fondu Statutárního města Liberec za rok 2011.

Vedoucí kontrolní skupiny: Mgr. Jan Berki člen kontrolního výboru

Členové kontrolní skupiny: Naděžda Jozífková člen kontrolního výboru  
RNDr. Jan Mach člen kontrolního výboru  
Jan Skalník člen kontrolního výboru  
Ing. Marie Vozobulová vedoucí odboru kontroly a interního auditu

Kontrola bude provedena v měsících září až prosinec roku 2012.

Liberec 12. září 2012

**Bc. Martina Rosenbergová**

primátorka Statutárního města Liberec

# Protokol

z provedené kontrolní akce č. 5/2012 „Kontrola použití poskytnutých finančních prostředků z Kulturního fondu Statutárního města Liberec za rok 2011“

---

V souladu s plánem kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec na 2. pololetí roku 2012 schváleného Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 135/2012 a na základě příkazu primátorky Statutárního města Liberec Bc. Martiny Rosenbergové byla provedena kontrola použití poskytnutých finančních prostředků z Kulturního fondu Statutárního města Liberec za rok 2011.

Vedoucí kontrolní skupiny: Mgr. Jan Berki člen kontrolního výboru

Členové kontrolní skupiny: Naděžda Jozífková členka kontrolního výboru  
RNDr. Jan Mach člen kontrolního výboru  
Jan Skalník člen kontrolního výboru  
Ing. Marie Vozobulová vedoucí odboru kontroly a interního auditu

## Průběh kontrolní akce:

Kontrolní akce byla zahájena dne 25. září 2012 v zasedací místnosti č. 202 na radnici za přítomnosti dvou členů kontrolní skupiny (dále jen „KS“) a za přítomnosti pracovníků Magistrátu města Liberec, vedoucího odboru školství a sportu Mgr. Pavla Kalouse a vedoucí oddělení kultury Ing. Jitky Strasserové, která je současně tajemnicí správní rady Kulturního fondu.

KS na místě požádala o přehled všech došlých žádostí o dotaci za rok 2011. Z těchto žádostí si členové KS vyberou vzorek žádostí, které budou podrobeny kontrole.

Následně si KS elektronickou diskusí ke kontrole vybrala vzorek 10 žádostí o dotaci a jednu žádost o prodloužení čerpání dotace a tím dokončení celé akce.

Druhá schůzka KS proběhla dne 22. října 2012 v zasedací místnosti č. 202 na radnici. Tajemnice správní rady fondu předložila členům KS kompletní dokumentaci k jednotlivým akcím, vč. dokladu o přijetí vratky dotace.

Zastupitelstvem města Liberec byl schvalován vždy návrh správní rady fondu, který obsahuje přehled všech žádostí o dotace. Pro žádosti o dotace byla vyhlášena 3 kola a KS volila kontrolní vzorek tak, aby kontrole podrobila žádosti z každého kola.

## Vybraný kontrolní vzorek

### **Žádosti/zadatelé v rámci 1. kola:**

- č. 8 – Květa Vinklátová
- č. 15 – Jonáš Červinka
- č. 20 – Filmový klub
- č. 22 – Mgr. Ivana Vykypělová

### **Žádosti/zadatelé v rámci 2. kola:**

- č. 20 – Jizersko-ještědský horský spolek
- č. 37 – ZOO Liberec
- č. 43 – Jaroslava Kašparová

### **Žádosti/zadatelé v rámci 3. kola:**

- č. 2 – Jiří Janáček
- č. 22 – Člověk v tísni o. p. s.
- č. 11 – Krajská vědecká knihovna Liberec

KS se seznámila s rozhodnutím ZM a smlouvou o dotaci. Následně zkontrolovala doklady konkrétních výdajů. Zajímala se také o kontrolu akcí ze strany kulturní komise, neboť vzhledem k povaze akcí a vzhledem k neinvestiční povaze dotací není možné provést ze strany KS kontrolu na místě ex post.

Bylo zjištěno, že jsou kontrolovány všechny akce podpořené částkou v minimální výši 10 tis. Kč. Z kontrolních návštěv je navíc pořizován protokol, který obsahuje také doporučení k ne/financování akce v následujícím období.

## Závěr

KS provedla v souladu s plánem kontrol na 2. pololetí 2012 kontrolu použití prostředků Kulturního fondu Statutárního města Liberec na vybraném kontrolním vzorku 10 žádostí o poskytnutí dotace a 1 žádosti o prodloužení termínu čerpání dotace.

**KS konstatuje, že u všech 11 kontrolovaných případů byla dodržena pravidla pro poskytování dotací z kulturního fondu a dále, že byly také žadateli o dotace dodrženy smluvní podmínky pro jejich použití.**

Kontrolní výbor dne 12. prosince 2012 po projednání předloženého protokolu z kontrolní akce „**Kontrola použití poskytnutých finančních prostředků z Kulturního fondu Statutárního města Liberec za rok 2011**“ konstatuje, že nebylo zjištěno nesprávné či neúčelové použití poskytnutých prostředků.

Kontrolní výbor doporučuje ostatním fondům zavést podobné opatření týkající se kontrol akcí jako je tomu u sportovního fondu (pravidlo pro kontrolu akcí s dotací nad určitou výší a používání protokolů včetně doporučení pro příští období).

S protokolem z kontroly byl seznámen a současně obdržel protokol o výsledku kontroly:

.....  
Mgr. Pavel Kalous  
vedoucí odboru školství a kultury

.....  
datum seznámení  
a převzetí výtisku

K tomuto protokolu lze do 5 dnů po převzetí podat písemné připomínky.

Mgr. Věra Skřivánková  
předsedkyně kontrolního výboru

Liberec 12. prosince 2012

Mgr. Jan B e r k i  
vedoucí kontrolní skupiny .....

RNDr. Jan M a c h  
člen kontrolní skupiny .....

Naděžda J o z í f k o v á  
členka kontrolní skupiny .....

Jan S k a l n í k  
člen kontrolní skupiny .....

Ing. Marie V o z o b u l o v á  
členka kontrolní skupiny .....

S protokolem byli seznámeni:

Bc. Martina R o s e n b e r g o v á  
primátorka Statutárního města Liberec .....

Ing. Jindřich F a d r h o n c  
tajemník Magistrátu města Liberec .....

Kamil Jan S v o b o d a  
náměstek primátorky pro školství, kulturu  
a sociální oblast .....

Mgr. Pavel K a l o u s  
vedoucí odboru školství a kultury .....

Protokol byl vyhotoven ve dvou originálech.