

Finanční výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje

Datum: 5. 9. 2022
UID: kuukes861eb18d
Číslo jednací: KUUK/132964/2022

Zápis o kontrole

1. Kontrola byla provedena ve dnech 4. 4. 2022 - 30. 4. 2022 u financování Krušnohorské bílé stopy.
2. Vedoucí kontrolní skupiny: Filip Ušák.
3. Kontrolující: Ing. Bc. Dominik Hanko, Ing. Marek Kocánek.
4. Předmět kontroly: na základě usnesení č. 036/12Z/2022 ze dne 24. 1. 2022 ve znění: Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání ukládá Finančnímu výboru prověřit financování Krušnohorské bílé stopy – tj. všech prostředků Ústeckého kraje, vynaložených do úpravy a údržby běžeckých stop na území Ústeckého kraje za období kalendářních zim 2019 – 2020, 20 – 21, 21 – 22.
Termín: 5. 9. 2022

5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:

V sezónách 2019-2020 a 2020-2021 byl příjemcem příspěvku zapsaný spolek Krušnohorská bílá stopa. V rámci sezony 2021-2022 je příjemcem příspěvku Destinační agentura Krušné hory. Stěžejním předmětem kontroly byly úvodní dvě sezony. V rámci kontroly byla objevena řada nedostatků a chyb, vesměs spíše formálního charakteru či zanedbatelného dopadu.

- 1) V případě faktury 2019001 byla nafakturována ujetá délka 307 km, přičemž v databázi GPS bylo projeto 306,4 km. Rozdíl mezi skutečnou a vykázanou částkou činí 207,6 Kč.
- 2) U některých faktur chybí přílohy knihy jízd nebo výpisy z GPS (200100003, 20190003).
- 3) V rámci „prohlášení právnické osoby k vlastnické struktuře žádosti o dotaci“ je rozdíl mezi stranou 1 a stranou 2 v sídle zapsaného spolku. Na straně 1 je uvedeno Krušnohorská bílá stopa, z. s. Lesná 25, 435 45 Nová Ves v Horách 226 87 947, v zápatí strany 2 Krušnohorská bílá stopa, o. s., Klíny 210, 436 01 Litvínov, IČ: 22687947.
- 4) Zcela chybí fotodokumentace vykazované činnosti.
- 5) U jednotlivých dokladů chybí povinná publicita, například u faktury 200100002. „Fakturuje Vám údržbu rolby PRINOTH-středisko Telnice/Adolfov pro projekty (CHYBÍ „KTERÝ JE PODPOŘEN ÚSTECKÝM KRAJEM“) Údržba Krušnohorské magistrály ÚK 2019).

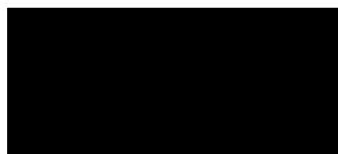
6. Návrhy na opatření směřující k odstranění nedostatků:

Zjištěné nedostatky nepovažujeme za zásadní, nicméně obecně je dobré se poučit, a to především v rovině důslednější kontroly formálních náležitostí dokumentů. S ohledem na změnu struktury

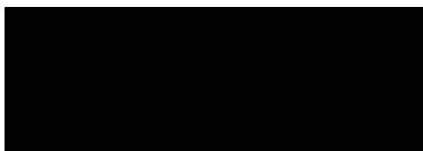
financování běžkařského sportu je tento apel míněn především v obecné rovině u všech typů dokumentů.

7. Datum zpracování zápisu, jména a podpisy členů kontrolní skupiny.

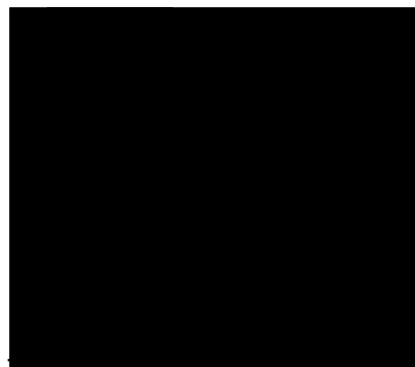
5. 9. 2021



Filip Ušák, předseda KS



Ing. Bc. Dominik Hanko, člen KS



Ing. Marek Kocánek, člen KS

8. S tímto zápisem byl/-a podepsaný/-a seznámen/-a a poučen/-a o právu písemně se vyjádřit ve lhůtě do 20 dnů ode dne převzetí zápisu k obsahu kontrolních zjištění a v tomto vyjádření sdělit své odůvodněné námítky. K tomuto vyjádření zpracuje výbor do 30 dnů ode dne obdržení své stanovisko.

Předal v Ústí nad Labem dne	Převzal v dne.....
Ing. Bc. Dominik Hanko předseda Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje	Antonín Herzán předseda Krušnohorské bílé stopy, z.s.

Zápis byl vyhotoven:

1. pro Finanční výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje
2. pro kontrolovaný subjekt

Přílohy:

1. Zápisy z jednání Kontrolní skupiny
2. Závěrečná zpráva

Doručenka datové zprávy

Předmět: Zápis o kontrole
ID zprávy: 1084811061
Datum a čas dodání: 20.09.2022 v 14:01:40
Datum a čas doručení: 21.09.2022 v 07:15:07

Adresát: Krušnohorská bílá stopa, z.s., Lesná 25, 43545 Nová Ves v Horách, CZ
ID schránky: v36fap4

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: KUUK/132964/2022
Naše spisová značka: KUUK/036391/2022/3
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Události zprávy:

20.09.2022 v 14:01:40 EV0: Datová zpráva byla podána.
20.09.2022 v 14:01:40 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
21.09.2022 v 07:15:07 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Zápis z jednání o kontrole

13.4 2022 (14:00-16:00)

Pracovní skupina Finančního výboru zvolená na jednání Finančního výboru konaného dne 21.2. ve složení Filip Ušák - předseda, Marek Kocánek – člen a Dominik Hanko – člen si vyžádala na Finančním odboru KÚÚK veškeré potřebné dokumenty související s předmětným usnesením zastupitelstva ÚK.

(Zastupitelstvo Ústeckého kraje ukládá Finančnímu výboru prověřit financování Krušnohorské bílé stopy - to jest všech prostředků Ústeckého kraje vynaložených do úpravy a údržby běžeckých stop na území Ústeckého kraje za období kalendářních zim 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. Termín ukončení kontroly a předložení zastupitelstvu xx 2022)

Členové provedli kontrolu úplnosti podkladů, formálních i věcných náležitostí (žádosti, vyúčtování, výkazy, závěrečné zprávy, žádosti o udělení výjimky, statut p.o. atp.) . Zjištění kontrolní skupiny budou předmětem závěrečné zprávy. Dalším krokem bude místní šetření na místě, tj. v sídle Krušnohorské bílé stopy, z. s. Lesná 25, Nová Ves v Horách, které se uskuteční 27.4. 2022 od 13 hodin. Předseda Finančního výboru Dominik Hanko zajistí ve spolupráci s aparátem Krajského úřadu informování kontrolovaného subjektu o provedení místního šetření.

Zapsal: Filip Ušák, předseda KS FV

Ověřil: Dominik Hanko, člen KS FV, předseda FV

Zápis z 2. jednání o kontrole

29.4.2022, 10:00-13:00, Lesná 25, Nová Ves v Horách

Přítomní: Filip Ušák, předseda kontrolní skupiny, Marek Kocánek (člen KS), Dominik Hanko (člen KS)

Pracovní skupina si vyžádala podklady od příjemce dotace, které na tomto jednání v rámci místního šetření překontrolovala. Členové provedli kontrolu úplnosti podkladů, formálních i věcných náležitostí (žádosti, vyúčtování, výkazy, závěrečné zprávy, žádosti o udělení výjimky, statut p.o. atp.). Pracovní skupina pozvala na část jednání Antonína Herzána, předsedu spolku příjemce KBS, z. s. Zjištění kontrolní skupiny budou předmětem závěrečné zprávy.

Další jednání proběhne po obdržení podkladů za uplynulou zimní sezonu 2021-2022.

Zapsal: Filip Ušák,

Ověřil: Dominik Hanko, Marek Kocánek

Zápis z 3. jednání o kontrole

17.6.2022, 09-10:30, Krajský úřad ÚK

Přítomní: Filip Ušák, předseda kontrolní skupiny, Marek Kocánek (člen KS), Dominik Hanko (člen KS)

Pracovní skupina diskutovala závěry z uplynulých dvou šetření a koncipovala návrh závěrečné zprávy týkající se ročníků 2019-2020, 2020-2021. Závěry budou předmětem samostatné zprávy předložené v řádných termínech dle zadání zastupitelstva ÚK.

Další jednání proběhne operativně v měsíci srpnu.

Zapsal: Filip Ušák,

Ověřil: Dominik Hanko, Marek Kocánek

Závěrečná zpráva

Pracovní skupina Finančního výboru zvolená na jednání Finančního výboru konaného dne 21.2. ve složení Filip Ušák - předseda, Marek Kocánek – člen a Dominik Hanko – člen si vyžádala na Finančním odboru KÚÚK veškeré potřebné dokumenty související s předmětným usnesením zastupitelstva ÚK.

(Zastupitelstvo Ústeckého kraje ukládá Finančnímu výboru prověřit financování Krušnohorské bílé stopy - to jest všech prostředků Ústeckého kraje vynaložených do úpravy a údržby běžeckých stop na území Ústeckého kraje za období kalendářních zim 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. Termín ukončení kontroly a předložení zastupitelstvu 5. 9. 2022)

Členové se sešli celkem třikrát, a to ať už v prostorách Krajského úřadu, tak i v sídle Krušnohorské bílé stopy, z. s. Provedli kontrolu úplnosti podkladů, formálních i věcných náležitostí (žádosti, vyúčtování, výkazy, závěrečné zprávy, žádosti o udělení výjimky, statut p.o. atp.)

V sezonách 2019-2020 a 2020-2021 byl příjemcem příspěvků zapsaný spolek Krušnohorská bílá stopa. V rámci sezony 2021-2022 je příjemcem sezony Destinační agentura Krušné hory. Stěžejním předmětem kontroly byly úvodní dvě sezony. V rámci kontroly byla objevena řada nedostatků a chyb, vesměs však spíše formálního charakteru či zanedbatelného dopadu.

- 1) V případě faktury 2019001 byla nafakturována ujetá délka 307 km, přičemž v databázi GPS bylo projeto 306,4 Km. Rozdíl mezi skutečnou a vykázanou částkou činí 207,6 Kč.
- 2) U některých faktur chybí přílohy knihy jízd nebo výpisy z GPS (200100003, 20190003)
- 3) V rámci „prohlášení právnické osoby k vlastnické struktuře žádosti o dotaci je rozdíl mezi stranou 1 a stranou 2 v sídle zapsaného spolku. Na straně 1 je uvedeno Krušnohorská bílá stopa, z. s. Lesná 25, 435 45 Nová Ves v Horách 226 87 947, v zápatí strany 2 Krušnohorská bílá stopa, o. s., Klíny 210, 43601 Litvínov, IČ: 22687947.
- 4) Zcela chybí fotodokumentace vykazované činnosti.
- 5) U jednotlivých dokladů chybí povinná publicita, například u faktury 200100002. „Fakturujeeme Vám údržbu rolby PRINOTH-středisko Telnice/Adolfov pro projekty (CHYBÍ „KTERÝ JE PODPOŘEN ÚSTECKÝM KRAJEM) „Údržba Krušnohorské magistrály ÚK 2019)

Zjištěné nedostatky nepovažujeme za zásadní, nicméně obecně je dobré se poučit, a to především v rovině důslednější kontroly formálních náležitostí dokumentů. S ohledem na změnu struktury financování běžkařského sportu je tento apel míněn především v obecné rovině u všech typů dokumentů.

Vypracoval
Filip Ušák, 29.8.2022.