

## **Zápisy o provedených kontrolách KV**

**Jihočeský kraj**

**Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje**

### **Zápis o kontrole**

Výtisk č.....

1. Kontrola byla provedena ve dnech 4.5.2023 u Odboru evropských záležitostí Jihočeského kraje (dále jen „OEZI“)
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Jihočeského kraje
3. Členové kontrolní skupiny: [REDACTED]
4. Předmět kontroly: Dotační titul Jčk „My v tom Jihočechy nenecháme I a II“
5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků: Odbor evropských záležitostí – Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje administrovalo v roce 2022 dotační programy Jčk „My v tom Jihočechy nenecháme I a II. členové kontrolní skupiny se zaměřili namátkově na jeden projekt ve výzvě I. (TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí) a jeden projekt ve výzvě II. (Město Lišov). Dále prověřovali celkové přehledy čerpání alokovaných prostředků v obou výzvách dotačního programu.

#### **Výzva č. I**

Celkem podáno 450 žádostí o podporu v celkovém součtu požadavků 12 527 946 Kč. Podpořeno 365 žádostí v celkovém objemu 13 257 916 Kč.

Kontrolovaná žádost TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí „Podpora rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19 let na školní a mimoškolní aktivity“.

Kontrolované doklady: Žádost o poskytnutí dotace včetně příloh, průvodka ke smlouvě, Smlouva o poskytnutí dotace, předběžné schválení závazku žadatele, výdajový poukaz, zveřejnění v Registru smluv, závěrečná zpráva a vyúčtování dotace.

Celkem požadováno a zaslavněno 58 900 Kč. Podpořeno 20 žádostí o příspěvek v celkové výši 57 100 Kč. Přeplatek zálohové platby byl vrácen do 4. 5. 2023 na účet Jčk.

#### **Výzva č. II**

Celkem podáno 281 žádostí o podporu v celkovém součtu požadavků 67 196 475 Kč.

Podpořeno 264 žádostí v celkovém objemu 28 626 448 Kč.

Kontrolovaná žádost Města Lišov „Podpora rodin s dětmi do dovršení 3 let věku, rodin s dětmi pobírajícími příspěvek na péči do dovršení 8 let věku, poživatelů vdovského/vdoveckého, starobního a invalidního důchodu.“

Kontrolované doklady: Žádost o poskytnutí dotace včetně příloh, Smlouva o poskytnutí dotace, závěrečná zpráva a vyúčtování dotace.

Celkem požadováno a zaslavněno - předpoklad dotace Jčk 821 000 Kč. Celkem podpořeno 40 oprávněných osob v celkové výši prostředků Jčk 106 000 Kč. Tato částka byla žadateli vyplacena z rozpočtu Jčk.

Všechny doklady byly řádně podepsány a zaúčtovány žadateli a příjemci.

Byla konstatována poměrně vysoká administrativní náročnost programů a skutečnost, že z celkové alokace obou výzev ve výši 250 mil. Kč bylo celkem nevyčerpáno 178 135 636 Kč.

6. Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků:  
nápravná opatření nejsou navrhována.

7. S tímto zápisem byl/a podepsaný/a seznámen/a a poučen/a o právu písemně se vyjádřit ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zápisu k obsahu konkrétních zjištění a v tomto vyjádření sdělit své odůvodněné námitky. K tomuto vyjádření zpracuje výbor do 30 dnů ode dne obdržení vyjádření své stanovisko.

V Českých Budějovicích dne 4. 5. 2023

V Českých Budějovicích dne 4. 5. 2023

.....



.....



.....



.....



**Jihočeský kraj**  
**Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje**

**Zápis o kontrole**

Výtisk č. ....

1. Kontrola byla provedena ve dnech 4.5.2023 u JIKORD s.r.o.

2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor zastupitelstva Jihočeského kraje.

3. Členové kontrolní skupiny: [REDAKCE]

4. Předmět kontroly: Kontrola se zaměřením na „Úprava závazkových vztahů se společností JIKORD s.r.o. se zaměřením na provozní a investiční dotace“ v roce 2020 – 2022

5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků. Společnost JIKORD s.r.o. má každoročně Smlouvu o poskytnutí provozní a investiční dotace, která obsahuje náklady na provoz a investice, které jsou podrobně rozepsány v příloze smlouvy.

**2020 - provozní a investiční dotace**

Výše dotace v roce 2020 činila 17 810 00,- Kč, z toho 17 330 00,- Kč dotace provozní a 480 000,- Kč investice. Hlavní náklady provozní dotace se skládají z mezd ve výši 11 427 150,- Kč a služby (školení, poradenské služby, nájem, reklama apod.) ve výši 4 419 450,- Kč. V rámci investic se pořídil software IDS JK předprodej – licence na 5 let. Platby probíhaly čtvrtletně dle článku IV. Bod 3 Smlouvy. Zde byl nalezen rozpor v textové části, kde je uvedeno vyplácení měsíční zálohy, ale dále v textu jsou 4 splátky.

Smlouva obsahuje 4 přílohy – č.1 Specifikace a rozsah činnosti, č.2 Ukazatele pro výpočet, kontrolu a hodnocení plateb, č.3 Ukazatele pro výpočet, kontrolu a hodnocení plateb jako předběžná kalkulace vyrovnávacích plateb, č.4 Seznam investic pořizovaných příjemcem.

Smlouva byla řádně podepsána koncem roku 2019.

**2021 - provozní a investiční dotace**

Výše dotace v roce 2021 činila 15 926 420,- Kč z toho 15 696 420,- Kč dotace provozní a 230 000,- Kč investice. Hlavní náklady provozní dotace se skládají z mezd ve výši 11 139 620,- Kč a služby (školení, poradenské služby, nájem, reklama apod.) ve výši 3 590 000,- Kč. V rámci investic se pořídil software IDS – kompatibilita s ostatními kraji, dopravní model VISUM VIEWER, I výkony (výluky), Legislativa – (ASPI apod.) Rozpor z roku 2020 – vyplácení záloh byl opraven a je ve smlouvě správně.

Smlouva obsahuje 4 přílohy – č.1 Specifikace a rozsah činnosti, č.2 Ukazatele pro výpočet, kontrolu a hodnocení plateb, č.3 Ukazatele pro výpočet, kontrolu a hodnocení plateb jako předběžná kalkulace vyrovnávacích plateb, č.4 Seznam investic pořizovaných příjemcem.

Smlouva byla řádně podepsána příjemcem koncem roku 2020 a poskytovatelem začátkem roku 2021

## 2022 – provozní a investiční dotace

Výše dotace v roce 2022 činila 14 148 370,- Kč z toho 13 788 370,- Kč dotace provozní a 360 000,- Kč investice. Hlavní náklady provozní dotace se skládají z mezd ve výši 10 886 570,- Kč a služby (školení, poradenské služby, nájem, reklama apod.) ve výši 2 475 000,- Kč. V rámci investic se pořídil software ASPI (legislativa), VISUM VIEWER (dopravní model), I výkony, (výlohy), rozšíření aplikace „dopravanajihu“, podíl na software pro komunikaci dispečinků, začlenění vlaků MD. V porovnání s předchozími roky se mzdové náklady a náklady na služby snižují.

Smlouva obsahuje 4 přílohy – č.1 Specifikace a rozsah činnosti, č.2 Ukazatele pro výpočet, kontrolu a hodnocení plateb, č.3 Ukazatele pro výpočet, kontrolu a hodnocení plateb jako předběžná kalkulace vyrovnávacích plateb, č.4 Seznam investic pořizovaných příjemcem.

Smlouva byla řádně podepsána příjemcem koncem roku 2021 a poskytovatelem začátkem roku 2022

6. Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků: Nápravná opatření nejsou navrhována.

7. S tímto zápisem byl/a podepsaný/a seznámen/a a poučen/a o právu písemně se vyjádřit ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zápisu k obsahu konkrétních zjištění a v tomto vyjádření sdělit své odůvodněné námitky. K tomuto vyjádření zpracuje výbor do 30 dnů ode dne obdržení vyjádření své stanovisko.

V Českých Budějovicích dne 4. 5. 2023

V Českých Budějovicích dne 4.5.2023

.....  


.....  


.....  


## Jihočeský kraj

### Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

#### Zápis o kontrole

Výtisk č. ....

1. Kontrola byla provedena ve dnech 11. května 2023 u Odboru Kancelář hejtmána
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Jihočeského kraje
3. Členové kontrolní skupiny: 
4. Předmět kontroly: Kontrola správnosti uveřejnění smluv v registru smluv
5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků. Cílem kontroly bylo zjistit, zda jsou v systému spisové služby a organizace práce Krajského úřadu Jihočeského kraje (dále jen Kraj) nastaveny postupy pro vkládání smluv do registru smluv. Za kontrolované období byl zvolen rok 2022. Kontrolní skupina zjistila, že Kraj má vydánu vnitřní směrnici Pravidla pro přípravu, schvalování a zveřejňování smluv č. RŘ/95/REDI vydanou ředitelem krajského úřadu dne 8.2.2022. Odpovědnost za zveřejňování smluv mají jednotlivé odbory krajského úřadu jako věcně příslušné odbory. V roce 2022 bylo na Odboru kancelář hejtmána vloženo do registru smluv celkem 444 dokumentů, z toho 71 formou objednávky.
6. Namátkově byla zkontrolována smlouva STENMARK a.s. na částku 2.401 850,- Kč, která byla uzavřena dne 9.8.2022 a vložena 10.8.2022.
7. Namátkově byla zkontrolována objednávka Seznam CZ, a.s. na částku 423 501,21 Kč, která byla uzavřena dne 10.10.2022 a vložena 11.10.2022.
8. Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků: nápravná opatření nejsou navrhována.
9. S tímto zápisem byl/a podepsaný/a seznámen/a a poučen/a o právu písemně se vyjádřit ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zápisu k obsahu konkrétních zjištění a v tomto vyjádření sdělit své odůvodněné námitky. K tomuto vyjádření zpracuje výbor do 30 dnů ode dne obdržení vyjádření své stanovisko.

V Českých Budějovicích dne 11.5.2023

V Českých Budějovicích dne 11.5.2023

.....  
[REDACTED]

.....  
[REDACTED]

.....  
[REDACTED]

Kontrola byla přítomna [REDACTED] z OKHEJ

**Zápis o kontrole**

Výtisk č. ....

1. Kontrola byla provedena ve dnech 11. května 2023 u Odboru Kancelář hejtmána
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Jihočeského kraje
3. Členové kontrolní skupiny: [REDACTED]
4. Předmět kontroly: kontrola dotace na propagaci Jihočeského kraje a Archeoskanzenu Trocnov v rámci distribuce celovečerního hraného filmu režiséra Petra Jákla „Jan Žižka“.
5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 253/2022/ZK-19 dne 15.8.2022 schválilo poskytnutí individuální dotace společnosti WOG FILM s.r.o., Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1, IČO 03633870 (dále jen „příjemce“) ve výši 2 000 000,- Kč.

Dne 15.9.2022 uzavřel hejtman Jihočeského kraje s příjemcem veřejnoprávní smlouvu č. SADO/KHEJ/508/22 (dále jen „smlouva“). Podmínky čerpání dotace byly stanoveny v čl. III. smlouvy. Podle tohoto ustanovení měl příjemce mimo jiné natočit videospot, ve kterém měly být uvedeny záběry Archeoparku Trocnov společně s prostřihy scén z celovečerního filmu „Jan Žižka“, tento spot promítat při premiéře filmu dne 5.9.2022 a prezentovat ho na sociálních sítích a následně ho předat Jihočeskému kraji k volnému používání. Podle čl. VII. odst. 1 této smlouvy měl příjemce za povinnost předložit do 14 dnů od ukončení akce závěrečnou zprávu včetně vyúčtování s tím, že v ní bude přehled dokladů o uskutečnění výdajů souvisejících se zajištěním akce a výdaje hrazené z dotace doloží kopiemi dokladů. Platba na účet příjemce ve výši 2 mil. Kč byla poukázána dne 22.9.2022.

Závěrečná zpráva o plnění smlouvy byla předložena příjemcem dne 15.1.2023. Nelze zjistit, kdy byla akce „ukončena“ a tudíž zda byla zpráva odevzdána ve stanovené lhůtě. Zpráva obsahovala verbální popis a vyhotovení videospotu, licenční podmínky jeho využití a popis mediální kapeň. Její součástí jsou požadované přílohy – soupis všech výdajů, účetní deník dotace, výsledovka dotace a daňové doklady. Podle těchto dokladů bylo pro účely dotace čerpány 2 mil. Kč. Největší položku činily distribuční náklady na premiéru (1,5 mil. Kč). K předání videospotu došlo dne 7.9.2022. Členové kontrolní skupiny ho v rámci kontroly shlédli a zjistili, že v něm jsou uvedeny i záběry z Archeoparku Trocnov.

Údaje o realizované propagaci uvedené v závěrečné zprávě nebylo možné ověřit.

6. Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků : nedostatky nebyly zjištěny, nápravná opatření nejsou navrhována.
7. S tímto zápisem byl podepsaný seznámen a poučen o právu písemně se vyjádřit ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zápisu k obsahu konkrétních zjištění a v tomto vyjádření sdělit své odůvodněné námitky. K tomuto vyjádření zpracuje výbor do 30 dnů ode dne obdržení vyjádření své stanovisko.

V Českých Budějovicích dne 11.5.2023

V Českých Budějovicích dne 11.5.2023

.....  
[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]