

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

Stejnopis č.: 1

Protokol o následné veřejnosprávní finanční kontrole

provedené odborem kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy podle § 2 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole),

veřejné finanční podpory poskytnuté formou grantu z rozpočtu hl. m. Prahy v oblasti podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2017 na realizaci projektu č. 2068 „**Cyklus uměleckých programů Pražské konzervatoře pro rok 2017: „Pražská konzervatoř v novém století“**“

dokladově u příjemce

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1,
sídlem Na Rejdišti 77/1, Praha 1 – Staré Město.

1. Následná veřejnosprávní finanční kontrola byla zahájena podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), (dále jen „kontrolní řád“), předložením pověření ke kontrole kontrolované osobě dne 27. února 2018. Pověření ke kontrole vydala (podle ustanovení § 4 kontrolního řádu) ředitelka odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OKC MHMP“) Ing. Irena Ondráčková pod spis. zn.: S-MHMP 298819/2018 dne 22. února 2018.
2. Následnou veřejnosprávní finanční kontrolu vykonaly:

vedoucí kontrolní skupiny

Olga Pokorná

členka kontrolní skupiny

Denisa Vybíralová

A. Předmět finanční kontroly a kontrolované doklady

Grant byl poskytnut v souladu s usnesením Rady hlavního města Prahy č. 279 ze dne 14. 2. 2017, Pravidly grantového řízení pro „Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2017“, schválenými usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1958 ze dne 16. 8. 2016 (dále jen „Celoměstské programy“), a platnými právními předpisy.

Na základě plánu následných veřejnosprávních finančních kontrol veřejných finančních podpor na rok 2018, schváleného usnesením Rady hlavního města Prahy č. 20 ze dne 9. 1. 2018, byla předmětem následné veřejnosprávní finanční kontroly poskytnutá celková částka **130 000 Kč**.

Seznam kontrolovaných dokladů je součástí podkladové dokumentace kontrolní skupiny provádějící finanční kontrolu. Podklady, ze kterých vycházejí kontrolní zjištění (nedostatky), jsou uvedeny v části B. protokolu o kontrole (dále jen „protokol“).

B. Kontrolní zjištění

Celkové náklady na projekt činily 136 925 Kč, z toho z rozpočtu hlavního města Prahy byla poskytnuta částka 130 000 Kč. Zbývající částka ve výši 6 925 Kč byla zajištěna z vlastních finančních prostředků.

Kontrolou bylo ověřeno, že poskytnutý grant byl čerpán v souladu s položkovým rozpočtem uvedeným v žádosti o poskytnutí grantu hlavního města Prahy z rozpočtu HMP ze dne 3. 10. 2016.

Podmínka uvedená v části I. odst. 2.8. Celoměstských programů, tj. minimální spoluúcast příjemce dotace je stanovena na 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu, byla splněna.

Podmínka uvedená v části I. odst. 2.14. Celoměstských programů, tj. grant lze čerpat na úhrady nákladů (výdajů) vzniklých a uhrazených od prvního dne zahájení projektu nebo poskytování služby do posledního dne jeho ukončení, nejdéle však na úhradu nákladů (výdajů) běžného roku, tj. od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 včetně, byla splněna.

Podmínka uvedená v článku 1. odst. 4.2. Celoměstských programů, tj. náklady (výdaje) projektu, které lze hradit z grantu na činnost, byla splněna.

Podmínka uvedená v části I. odst. 4.3. Celoměstských programů, tj. náklady (výdaje) projektu, které nelze hradit z grantu na činnost, byla splněna.

Podmínka uvedená v části I. odst. 7. Celoměstských programů, tj. příjemce grantu je povinen jednotlivé originály účetních dokladů označovat tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj hrazený z poskytnutého grantu (v případě, že finanční částka uvedená na dokladu není hrazena v plné výši, je nutné uvést, jak vysoká finanční částka je z grantu hrazena), byla splněna.

Podmínka uvedená v části I. odst. 8.1. Celoměstských programů, tj. vyúčtování poskytnutého grantu formou položkového rozpisu, včetně přiložených kopií originálů jednotlivých prvotních účetních dokladů, doručí příjemce grantu na příslušném formuláři na hlavní podatelnu Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1, do 60 dnů od ukončení projektu, nejpozději však k datu 15. 1. 2018, byla splněna.

C. Závěr

Z kontrolních zjištění vyplývá, že poskytnutý grant z rozpočtu hlavního města Prahy byl použit v souladu s předloženým projektem schváleným usnesením Rady hl. m. Prahy č. 279 ze dne 27. 2. 2017 a Celoměstskými programy.

Při následné veřejnosprávní finanční kontrole na místě nebyly zjištěny nedostatky při čerpání veřejné finanční podpory.

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení protokolu (podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu) bylo vrácení všech originálů podkladů zapůjčených pro výkon kontroly kontrolované osobě dne 27. 2. 2018.

Zveřejnění sumarizovaných, popř. jinak setříděných údajů formou zvlášť zpracovaných přehledů či tabulek uvedených v tomto protokolu je v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že se případně může jednat i o trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji ve smyslu ustanovení § 180 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

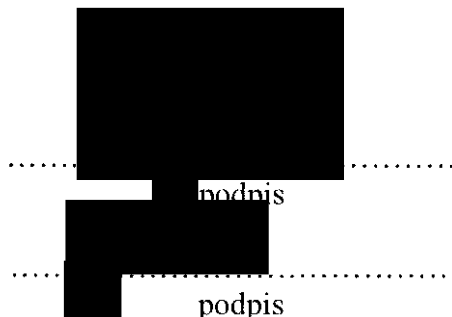
Tento protokol je určen pouze zákonným zástupcům příjemce veřejné finanční podpory Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 a orgánům hlavního města Prahy.

Protokol byl vyhotoven dne 2. 3. 2018 ve 2 stejnopisech, z nichž stejnopis č. 1 obdrží OKC MHMP a stejnopis č. 2 příjemce veřejné finanční podpory. Protokol obsahuje 3 strany.

Podpisy členek kontrolní skupiny:

Olga Pokorná
vedoucí kontrolní skupiny

Denisa Vybíralová
členka kontrolní skupiny

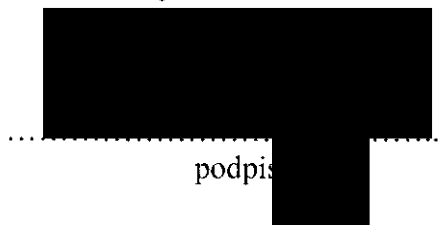


.....
podpis
.....
podpis

Stejnopis protokolu byl předán statutárnímu zástupci příjemce veřejné finanční podpory Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1, dne 12. 3. 2018.

Proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu lze podat námitky kontrolnímu orgánu (podle ustanovení § 13 kontrolního řádu) ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

MgA. Trojan Pavel
ředitel
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1



.....
podpis

Rozdělovník: stejnopis č. 1 – OKC MHMP
stejnopis č. 2 – Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1