

Návrh na úpravu základních dokumentů Fondu Vysočiny

pro: jednání Rady Fondu č. 4/2013 dne 26. 11. 2013
zpracoval: D. Vichr
předkládá: V. Novotný

počet stran: 3
počet příloh: 5

Popis problému:

Na základě doporučení z akčního plánu vykonaného interního auditu poskytování dotací z Fondu Vysočiny (dále i "FV") na odboru životního prostředí, praktických zkušeností s administrací grantových programů Fondu Vysočiny a s přihlédnutím k připomínkám, které zazněly na setkání garantů FV dne 8. 11. 2013, vyplynula potřeba upravit tyto dokumenty Fondu Vysočiny:

- 1) šablona Výzvy k předkládání projektů
- 2) metodická příručka pro guaranty grantových programů FV
- 3) formulář žádosti o poskytnutí dotace
- 4) formulář závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace z FV
- 5) Statut účelového Fondu Vysočiny

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Radě Fondu schválit úpravu výše popsaných dokumentů FV. Šablona Výzvy k předkládání projektů je obsahem materiálu RF-04-2013-01, př. 1., metodická příručka pro guaranty grantových programů FV je obsahem materiálu RF-04-2013-01, př. 2, formulář žádosti o poskytnutí dotace je obsahem materiálu RF-04-2013-01, př. 3, formulář závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace z FV je obsahem materiálu RF-04-2013-01, př. 4 a Statut FV je obsahem materiálu RF-04-2013-01, př. 5.

Níže jsou uvedeny hlavní změny, které byly v dokumentech provedeny:

1) šablona Výzvy k předkládání projektů:

- v bodě 9) byl doplněn apel na guaranty, aby specifická kritéria uváděli jako jednoznačně měřitelná a hodnotitelná s nastavením jednoznačných intervalů pro přidělování bodů.
- v bodě 13) byla doplněna nemožnost souběhu dotací z FV s dalšími dotačními tituly kraje a bylo upraveno, kdy má guarant vložit požadavky na udržitelnost akce.
- v bodě 14) byla upravena pasáž týkající se dokládání právní subjektivity žadatelů, a to mj. i s ohledem na usnesení Legislativního výboru o sjednocování požadovaných podkladů (viz příložené stanovisko) a existenci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona musí být v registru osob (právní osoby), resp. v registru obyvatel (fyzické osoby) vedeny veškeré relevantní údaje o právní subjektivitě všech potenciálních žadatelů o dotaci. U vyžadovaných dokladů o právní subjektivitě žadatele byla doplněna také možnost, že žadatelé zapsaní v obchodním rejstříku mohou pouze vytisknout elektronicky podepsaný výpis z webu justice.cz; opatření by mělo přispět ke snížení administrativní zátěže pro tento typ žadatelů.

2) metodická příručka pro garanty grantových programů FV:

- v článku I. bodě 4 bylo doplněno doporučení pro garanty ohledně formulace specifických kritérií ve Výzvě a možné formě vyžadovaných dokladů o právní subjektivitě žadatelů
- v článku III. byl na základě doporučení auditu FV zrušen institut otvírání obálek; vzhledem k tomu, že některé žádosti docházejí elektronicky a jejich obsah je přístupný před ukončením podávání žádostí, není nutné, aby žádosti došlé poštou byly otvírány hromadně až po tomto termínu
- z důvodu jednotnosti zápisu ze zasedání ŘV byl upraven čl. V. bod 5 a 18. Úpravy se týkají jednotného přehledu žádostí doporučených či nedoporučených orgánu kraje ke schválení
- v článku V. bodě 7 byla ve vazbě na Statut FV upravena pasáž týkající se možného střetu zájmu
- v článku VI. bodě 3 bylo upraveno vzorové usnesení do orgánu kraje
- byl upraven čl. VI. bod 4 týkající se povinnosti garanta informovat zřizovatelský odbor o přiznané dotaci pro PO kraje z důvodu zajištění zvýšení ukazatele Příspěvek na provoz
- byl upraven čl. X týkající se archivace dokumentů v souvislosti s administrací GP

3) formulář žádosti o poskytnutí dotace:

- vzhledem k tomu, že v případě poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce je dotace poskytována přes účet zřizovatele (vazba na zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech), byly na první straně formuláře doplněny identifikační údaje zřizovatele nezbytné pro zprostředkování této platby (vyplňují jen PO obce)
- u bodu 9. rozpočet projektu bylo z důvodu chybovosti žadatelů doplněno automatické dopočítávání procentuálního vyjádření dotace a vlastního podílu žadatele; z tohoto důvodu již není možné podávat žádost vyplněnou v tužce rukou (ročně cca 5 žádostí za celý FV)
- doplněn bod 13. čestné prohlášení o účetním období žadatele z důvodu získání relevantních podkladů pro registr de minimis

4) formulář závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace z FV:

- ve vazbě na smlouvu o poskytnutí dotace, kde má příjemce dotace jako jednu z povinností potvrdit pravdivost a správnost závěrečného vyúčtování bylo doplněno do formuláře k podpisu statutárního zástupce prohlášení o této skutečnosti
- ve vazbě na zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě garant provádí kontrolu vyúčtování; do formuláře byl doplněn podpis garanta jako záznam o jejím provedení před vyplacením dotace

5) Statut účelového Fondu Vysočiny

- vzhledem k tomu, že poslední verze Statutu je z roku 2009, byl upraven v celém Statutu název kraje související se změnou jeho názvu na Kraj Vysočina

- čl. 7. bod (3) – byly upraveny body odpovídající platné Výzvě; odstraněn byl bod p) složení řídicího výboru, který nebývá dle běžné praxe součástí návrhu, ale je sestaven až přímo na zasedání zastupitelstva kraje
- čl. 10 bod (2) – bod byl upraven v souvislosti se zrušením poskytování odměn za zasedání ŘV Garantovi (zástupcům garanta) a dále byla upřesněna pozice Garanta v řídicím výboru
- čl. 10 bod (3) – bod byl doplněn o to, že zástupci garanta neprovádí vlastní hodnocení (bodování) došlých žádostí, hodnotí jen administrativní soulad
- čl. 10 bod (8) – byl doplněn bod týkající se zodpovědnosti hodnotitele za jím provedené hodnocení žádostí
- čl. 10 body (4) a (9) – byly upraveny a doplněny pasáže týkající se možného střetu zájmu při hodnocení v ŘV

Dle platného Statutu FV ze dne 16. 6. 2009 je Rada Fondu dle čl. 9 bodu 4) oprávněna schvalovat a provádět změny v šabloně Výzvy k předkládání projektů, metodické příručky pro guaranty, formuláři žádosti a formuláři závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace. Změny vlastního Statutu FV jsou vyhrazeny zastupitelstvu kraje.

Stanoviska:

Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina na svém zasedání dne 11. 11. 2013 usnesením č. 19/09/2013/LV projednal Statut účelového Fondu Vysočiny, souhlasí a doporučuje zastupitelstvu kraje schválit s připomínkou sjednocení kvalifikačních a technických podmínek jednotlivých projektů.

Oddělení interního auditu nemá připomínek.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá připomínek.

Návrh usnesení:

Rada Fondu

schvaluje

úpravu šablony Výzvy k předkládání projektů dle materiálu RF-04-2013-01, př. 1, metodické příručky pro guaranty grantových programů FV dle materiálu RF-04-2013-01, př. 2, formuláře žádosti dle materiálu RF-04-2013-01, př. 3 a formuláře závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace z FV dle materiálu RF-04-2013-01, př. 4;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Statut účelového Fondu Vysočiny dle materiálu RF-04-2013-01, př. 5.

odpovědnost: ORR

termín: 10. 12. 2013