

Protokol o výsledku veřejnosprávní fyzické kontroly naplnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu domu s pečovatelskou službou v obcích dle NV č. 481/2000 Sb.

Státní fond rozvoje bydlení, Dlouhá 741/13, 110 00 Praha 1

Město: CHRASTAVA
(tel.: 482363814)

Číslo smlouvy: 9256010001, ze dne 11. června 2001

Dotace: 28 700 000 Kč

Akce: výstavba domu s pečovatelskou službou se 41 byty, z toho 7 bytů bezbariérových, na pozemcích st.p.č. 945, 946 a 947 v kat. území Chrastava

Datum provedené kontroly: 14. dubna 2016

PROTOKOL

o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a kontrole dotace dle NV č. 481/2000 Sb. (dále jen „kontrola“)

u města Chrastava, adresa: náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ 00262871,

s předmětem naplnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace, a to především dodržení § 3 NV č. 481/2000 Sb. ze dne 4. prosince 2000 (*hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole včetně konkrétních cílů kontroly*).

Pověření ke kontrole č. 129/P/2016 ve smyslu § 4 zákona o kontrole č. 255/2012 Sb. (kontrolního řádu) vydal ředitel Státního fondu rozvoje bydlení, Ing. František Hadáček, pod č. j. 69/16/ŘF-SFRB, dne 18. 3. 2016.

Kontrolu provedli:

- vedoucí kontrolní skupiny Bc. Ondřej Hroník
- člen kontrolní skupiny Renata Novotná

Kontrolovanou osobu zastupovali:

- Ing. Michael Canov, starosta města
- Ing. Miroslav Chvála, tajemník města a paní Hana Urbanová, vedoucí odboru pro záležitosti občanů

Kontrolovaná osoba byla seznámena s právy a povinnostmi kontrolní skupiny a kontrolované osoby.

Při kontrole bylo zjištěno:

Společně s panem Ing. Miroslavem Chválou, tajemníkem města a paní Hanou Urbanovou, vedoucí odboru pro záležitosti občanů byla provedena fyzická kontrola domu s pečovatelskou službou č.p. 339, č.p. 340 a č.p. 341 se 41 nájemními byty. Z toho se v domě s pečovatelskou službou nachází 7 bytů zvláštního určení.

32 bytových jednotek je o velikosti 1+KK, 1 bytová jednotka o velikosti 2+1 a 8 bytových jednotek o velikosti 1+1. Byla provedena fyzická kontrola následujících bytů: bytu č.6/2, o velikosti 1+1 – nájemci manželé Marie a Antonín Holíkoví a bytu č. 5/1, o velikosti 1+KK - nájemce paní Božena Skřivánková. Na dotaz, zda přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou bylo podmíněno složením nějaké finanční částky resp. darem městu, bylo sděleno, že nikoliv. Nájemci hradí stanovené nájemné vyplývající z nájemní smlouvy a zálohy na služby spojené s bydlením. Všech 41 bytových jednotek je obsazeno.

Nájemní smlouvy byly uzavřeny na dobu neurčitou a ve 2 případech na dobu určitou s možností prodloužení - uzavření nové nájemní smlouvy. Nájemné je stanoveno ve výši 44 Kč/m²/měsíc. Ke kontrole byly předloženy všechny nájemní smlouvy bez závad.

Jednotlivé byty v domě s pečovatelskou službou byly obsazovány na základě žádostí, které byly schváleny Radou města Chrastava.

Město Chrastava při kontrole předložilo doklad o vlastnictví domu s pečovatelskou službou (viz příloha). Předmětem kontroly nebyla kontrola faktur.

Byt č.	Bezbariérový byt (ano/ne)	Osoba s omezenou schopností pohybu a orientace (ano/ne)	Nájemce	Rok narození nájemce	Nájemní smlouva uzavřena dne	Doba nájmu (určitá/neurčitá)
1/3	Ne	Ano			21.2.2012	Neurčitá
2/3	Ne	Ano			4.1.2006	Neurčitá
3/3	Ne	Ano			16.9.2008	Neurčitá
4/3	Ne	Ano			17.9.2014	Neurčitá
5/3	Ne	Ano			19.2.2008	Neurčitá
6/3	Ne	Ano			31.5.2011	Neurčitá
7/3	Ano	Ano			2.7.2013	Určitá
8/3	Ne	Ano			1.10.2003	Neurčitá
9/3	Ne	Ano			25.11.2015	Neurčitá
10/3	Ne	Ano			23.11.2010	Neurčitá
11/3	Ano	Ano			10.1.2012	Neurčitá
12/3	Ne	Ano			1.10.2003	Neurčitá
13/3	Ne	Ano			1.10.2003	Neurčitá
14/3	Ne	Ano			1.10.2003	Neurčitá
15/3	Ne	Ano			1.10.2003	Neurčitá
1/2	Ne	Ano			23.3.2011	Neurčitá
2/2	Ne	Ano			13.5.2009	Neurčitá
3/2	Ne	Ano			5.6.2013	Neurčitá
4/2	Ne	Ano			31.3.2004	Neurčitá
5/2	Ne	Ano			1.10.2003	Neurčitá

6/2	Ano	Ano		11.3.2015	Neurčitá
7/2	Ne	Ano		1.10.2003	Neurčitá
8/2	Ne	Ano		18.8.2010	Neurčitá
9/2	Ne	Ano		1.10.2003	Neurčitá
10/2	Ne	Ano		13.10.2003	Neurčitá
11/2	Ne	Ano		6.8.2015	Neurčitá
12/2	Ne	Ano		5.4.2016	Neurčitá
13/2	Ne	Ano		1.10.2003	Neurčitá
14/2	Ano	Ano		1.10.2003	Neurčitá
1/1	Ne	Ano		11.3.2008	Neurčitá
2/1	Ne	Ano		14.10.2015	Neurčitá
3/1	Ne	Ano		22.10.2014	Neurčitá
4/1	Ano	Ano		30.9.2014	Neurčitá
5/1	Ne	Ano		16.9.2008	Neurčitá
6/1	Ne	Ano		1.10.2003	Neurčitá
7/1	Ne	Ano		31.1.2005	Neurčitá
8/1	Ano	Ano		11.12.2013	Určitá
9/1	Ne	Ano		30.10.2009	Neurčitá
10/1	Ne	Ano		1.10.2003	Neurčitá
11/1	Ne	Ano		7.2.2007	Neurčitá
12/1	Ano	Ano		5.6.2013	Neurčitá

Závěr protokolu:

Závěrem následné veřejnosprávní kontroly kontrolní skupina Státního fondu rozvoje bydlení Praha konstatuje, že nebylo zjištěno žádné porušení příslušných nařízení vlád případně vyhlášek týkajících se poskytnutí dotace na výstavbu domu s pečovatelskou službou městu Chrastava.

Počet stran protokolu: 4

Počet příloh: 4

Poučení: Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat námítky podle § 13 zákona o kontrole č. 255/2012 Sb., písemné a zdůvodněné námítky ve lhůtě 15 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu.

Za Státní fond rozvoje bydlení:

Bc. Ondřej Hroník, vedoucí kontrolní skupiny

Renata Novotná, člen kontrolní skupiny




S tímto protokolem byl podle § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole seznámen a protokol převzal:

Ing. Michael Canov, starosta města



Zástupce kontrolované obce potvrzuje navrácení všech zapůjčených dokladů a písemností k dnešnímu datu.

Hana Urbanová, vedoucí odboru pro záležitosti občanů



Protokol byl vyhotoven v počtu 2 výtisků.

Rozdělovník:

první výtisk pro Státní fond rozvoje bydlení

druhý výtisk pro město Chrastava

Druhý výtisk převzal Ing. Michael Canov, starosta města dne 14. dubna 2016.

Poznámky

– V zákoně o kontrole (kontrolním řádu) jsou uvedena tato pravidla a náležitosti protokolu:

- 1) O kontrolních zjištěních se pořizuje protokol, který podle § 12 odst. a) – k) zákona č. 255/2012 Sb., zákona o kontrole obsahuje zejména popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a označení ustanovení právních předpisů, které byly porušeny.
- 2) Náležitosti protokolu jsou výslovně upraveny v § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole. V protokolu se uvádí označení kontrolního orgánu a kontrolních pracovníků na kontrole zúčastněných, označení kontrolované osoby, místo a čas vykonání kontroly, předmět kontroly, kontrolní zjištění, označení dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá. Protokol podepisují kontrolní pracovníci, kteří se kontroly zúčastnili.
- 3) Kontrolní orgány ukládají kontrolovaným osobám opatření k nápravě podle § 18 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole a zároveň seznámí kontrolované osoby s obsahem protokolu a předají jim stejnopis protokolu.
- 4) Seznámení s protokolem a jeho převzetí potvrzují kontrolované osoby podpisem protokolu.
- 5) Námitky proti kontrolnímu zjištění podle § 13 odst. zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole může kontrolovaná osoba podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole.

– V případě, že se kontrolovaná osoba odmítne seznámit s protokolem nebo protokol nepřevzme, zaznamená se tato skutečnost s uvedením data, od kterého běží lhůta pro podání námitek.