



Číslo výtisku: 01

PROTOKOL
o výsledku kontroly č. 14/27/08 projektu
Projektovým vyučováním k mediální výchově.

Číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0458

Kontrolovaná osoba: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 1160

Kontrolní orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Datum kontroly: 6. únor 2008

Místo kontroly: České Budějovice, Jeronýmova 10

Zaměření kontroly: Veřejnosprávní kontrola s cílem ověřit soulad realizace s předloženým projektem

Kontrolu provedli:

Jméno: PaedDr. Pavlína Štěpánková

Organizace: MŠMT odbor 27

Jméno: Jana Galivodová

Organizace: MŠMT odbor 27

Číslo pověření: 15/27/2008

Účastní za kontrolovanou osobu:

Jména: Ing. Ivana Čížková, tajemnice fakulty
doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc., koordinátorka projektu
Davida Dědič, administrátorka projektu
Mgr. Martina Bartušková, administrativní pracovnice pro účely projektu
(monitorovací zprávy, doklady, tabulky)
Olga Janásová, účetní

Dne 6. února 2008 byla provedena kontrola projektu financovaného v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů zaměřená na ověření shody realizace se schváleným projektem. Byla provedena za období od 5.12.2006 do 31.12.2007 a byla vedena v souladu s podmínkami zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 438/2001.

Stručný popis projektu a jeho stavu:

Cílem projektu bylo vytvořit a realizovat kurz Výchova ke zdraví a prevence obezity pro učitele druhého stupně ZŠ. Absolventi kurzu budou schopni v praxi rozvíjet, koordinovat a řídit aktivity orientované na výchovu ke zdraví a předcházení obezity vzhledem k místním podmínkám škol. Budou znát evropské a národní kontexty programu „Zdraví pro všechny v 21. století“ přijaté světovým společenstvím v roce 1998 a budou schopni se podílet na tvorbě tohoto programu v rámci ŠVP na základních školách.

Během kontroly bylo zjištěno následující:

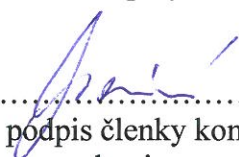
1. Projekt probíhá v zařízeních JU, tedy i způsob administrace projektu kopíruje zavedené postupy v administraci dokladů JU. Z hlediska požadavků na administraci projektů ESF je takový způsob administrace nedostačující, protože nepodává pravdivý obraz o aktivitách projektu a jejich ucelenosti, nespĺňuje požadavek snadné dohledatelnosti. Archivace je sice zajištěna v prostorách univerzity, ale k projektu chybí funkční vnitřní směrnice o archivaci a skartaci.
2. Předložené účetní doklady byly doloženy v originálech, splňovaly požadavky dokladování účetního případu. Projekt má svůj vlastní účet, je veden jako samostatné středisko a analytické účty jsou číselně rozlišeny jako typ akce a akce. Shoda čerpání s rozpočtem nebyla však vždy v souladu. Výsledkem jednání bylo doporučení podat žádost o nepodstatnou změnu rozpočtu projektu. Chyběla vnitřní směrnice o finanční kontrole a oběhu účetních dokladů vztahujících se k projektu.
3. Současné uspořádání web stránek JU neumožňuje rychlou orientaci směrem k projektu. Použití loga a informovanost o projektu v rámci JU je velmi sporadické a není nasměrováno k široké veřejnosti.
4. Ukazatele výstupů a výsledků projektu je potřeba aktualizovat formou žádosti o vystavení dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
5. Majetek zakoupený z prostředků ESF byl řádně označen a nacházel se v prostorách JU. Zapůjčený majetek je řádně evidován. Zkontrolovány byly pracovní smlouvy, Dohody o provedení práce, faktury, prezenční listiny z dosud konaných kurzů.

6. Kontrolovaná osoba byla informována a poučena o možnostech zlepšení řízení projektu, způsobu jeho dokladovatelnosti a archivace projektu seznámením s aktuálními pokyny pro příjemce finanční podpory, poskytnutím vzorů a nabídkou konzultací.

V Českých Budějovicích dne 6. února 2008



.....
podpis vedoucí kontrolní skupiny



.....
podpis členky kontrolní skupiny

Poučení:

Proti zjištěním uvedeným v protokolu může kontrolovaná osoba podat písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 5-ti dnů ode dne seznámení s protokolem, nestanoví-li kontrolní pracovník lhůtu delší, vedoucímu kontrolní skupiny. Dojde-li k marnému uplynutí lhůty pro podání námitek, rozhodnutí o námitkách nelze vydat.

Potvrzuji, že jsem byla seznámena s protokolem o výsledku provedené kontroly, že jsem obdržela jeho stejnopis a že jsem byla poučena o možnosti podání námitek.

V Českých Budějovicích dne 6. února 2008



.....
Ing. Ivana Čížková
tajemnice fakulty

JIHOČESKÁ UNIVERZITA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
DĚKANÁT

-1-

Protokol byl vyhotoven ve 2 výtiscích:
Výtisk č. 1 pro kontrolní orgán
Výtisk č. 2 pro kontrolovanou osobu