

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor ekonomický

Č.j.: KUJI 40031/2025

Výtisk číslo: 2

Počet stran: 4

P r o t o k o l

č. 37/25

**o výsledku kontroly v přenesené působnosti na úseku konání veřejné sbírky
Charita Pelhřimov, Solní 1814, 393 01 Pelhřimov
IČO 47224541**

Kontrolní orgán: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ekonomický
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Kontrolovaný subjekt: Charita Pelhřimov
Solní 1814
393 01 Pelhřimov
IČO 47224541

Kontrolu provedli: Ing. Irena Rezničková, vedoucí kontrolní skupiny
Bc. Lukáš Hekerle, člen kontrolní skupiny

ve dnech 11. 4. 2025 – 29. 4. 2025 dle pověření ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina
č. 20255384677 ze dne 29. 11. 2024.

Oprávnění ke kontrole:

Kontrola byla provedena na základě § 24 odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět kontroly:

Krajský úřad Kraje Vysočina vykonal kontrolu průběžného vyúčtování veřejné sbírky Charita Pelhřimov, Solní 1814, 393 01 Pelhřimov, IČO 47224541 za účelem **Poskytování sociálních a zdravotnických služeb a realizace charitních a humanitárních projektů: přímá pomoc osobám v těžkých životních situacích, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců OCH Pe, dobrovolnická činnost, zlepšení materiálního a technického vybavení OCH Pe, vzdělávání a osvěta odborné i laické veřejnosti za období od 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024** (Osvědčení KUJI 59848/2015, OE 39/2015 ze dne 2. 9. 2015, Osvědčení KUJI 27006/2022, OE 39/2015 ze dne 24. 3. 2022, Osvědčení KUJI 84181/2023, OE 39/2015 ze dne 6. 9. 2023, Osvědčení KUJI 49551/2024, OE 39/2015 ze dne 20. 5. 2024).

První kontrolní úkon, jímž došlo k zahájení kontroly, bylo zaslání oznámení o zahájení kontroly průběžného vyúčtování veřejné sbírky odesláno dne 11. 4. 2025, doručeno Charita Pelhřimov, Solní 1814, 393 01 Pelhřimov, IČO 47224541 dne 11. 4. 2025.

Poslední kontrolní úkon, předcházející zpracování tohoto protokolu, bylo upřesnění kontrolních zjištění s kontrolovanou osobou dne 28. 4. 2025.

Použité obecně závazné právní předpisy, usnesení vlády a směrnice ústředních správních orgánů:

Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Protokol obsahuje:

Část I. Kontrola v přenesené působnosti na úseku konání veřejné sbírky - kontrola průběžného vyúčtování veřejné sbírky za období od 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024

Průběh kontroly a kontrolní zjištění:

Část I.

Krajský úřad Kraje Vysočina vykonal kontrolu průběžného vyúčtování veřejné sbírky Charita Pelhřimov, Solní 1814, 393 01 Pelhřimov, IČO 47224541 za účelem **Poskytování sociálních a zdravotnických služeb a realizace charitních a humanitárních projektů: přímá pomoc osobám v těžkých životních situacích, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců OCH Pe, dobrovolnická činnost, zlepšení materiálního a technického vybavení OCH Pe, vzdělávání a osvěta odborné i laické veřejnosti** za kontrolované období od 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024.

Průběh kontroly:

- kontrola průběžného vyúčtování veřejné sbírky období od 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
- průběžné vyúčtování veřejné sbírky za kontrolované období bylo doručeno krajskému úřadu dne 24. 3. 2025, doplněno dne 15. 4. 2025 a následně dne 22. 4. 2025
- **zvláštní bankovní účet č. 115-451000237/0100**
- **zvláštní bankovní účet č. 107046957/2010 – za období od 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 nebyl použit**
- **pokladničky (3 ks) – byly použity od 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024**
- **pokladničky (7 ks) – za období od 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 nebyly použity**
- **pokladničky (4 ks) – nebyly použity (převedeny z Charity Kamenice nad Lipou)**

Kontrola předložených dokladů:

- kontrola průběžného vyúčtování veřejné sbírky období od 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
- Vyúčtování veřejné sbírky čj. KUJI 59848/2015 ze dne 2. 9. 2015 za období leden-prosinec 2024 ze dne 24. 3. 2025
- Zápis o zapečetění pokladniček (1 ks) ze dne 27. 3. 2024
- Zápis o zapečetění pokladniček (2 ks) ze dne 20. 6. 2024
- Zápis o zapečetění pokladniček (1 ks) ze dne 30. 9. 2024
- Zápis o zapečetění pokladniček (1 ks) ze dne 30. 9. 2024
- Zápis o zapečetění pokladniček (2 ks) ze dne 16. 10. 2024
- Zápis o zapečetění pokladniček (1 ks) ze dne 3. 12. 2024
- Zápis o provedeném otevření pokladničky (1 ks) ze dne 27. 3. 2024
- Zápis o provedeném otevření pokladničky (2 ks) ze dne 20. 6. 2024
- Zápis o provedeném otevření pokladničky (2 ks) ze dne 16. 10. 2024
- Zápis o provedeném otevření pokladničky (1 ks) ze dne 3. 12. 2024
- Výčetky založeny ve spisu č. 39/2015
- Vklady hotovostí založeny ve spisu č. 39/2015
- Čestné prohlášení ze dne 24. 3. 2025
- Čestné prohlášení ze dne 11. 4. 2025 (včetně příslušných bankovních výpisů)
- Evidence lázeňských oplatek 2024

- bankovní výpis zvláštního účtu za období od 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 (č. ú. 115-451000237/0100)
- bankovní výpis zvláštního účtu za období od 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 (č. ú. 107046957/2010)
- tabulkový přehled k průběžnému vyúčtování veřejné sbírky
- Pohyb na účtu od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 ze dne 11. 3. 2025

Kontrola zvláštního bankovního účtu za kontrolované období:

- počáteční zůstatek: 471 961,66 Kč
- hrubý výtěžek: 137 086,00 Kč
- náklady činily: 495,00 Kč
- čistý výtěžek: 136 591,00 Kč
- čerpání činilo: 0 Kč
- zůstatek zvláštního bankovního účtu ke dni 31. 12. 2024 činil 608 552,66 Kč
- **zůstatek zvláštního bankovního účtu veřejné sbírky č. 115-451000237/0100 ke dni 31. 12. 2024 vykazuje 608 552,66 Kč**

Zůstatek na bankovním účtu č. 115-451000237/0100 ke dni 31. 12. 2024 činil 603 712,66 Kč z důvodu úhrady mylné platby ve výši 4 840,00 Kč, která byla dne 11. 4. 2025 opět vrácena na zvláštní bankovní účet veřejné sbírky č. 115-451000237/0100 (viz doložené čestné prohlášení a příslušné výpisy).

Kontrolou výše uvedených dokladů bylo zjištěno, že čistý výtěžek veřejné sbírky nebyl v tomto kontrolovaném období použit pro předem osvědčený účel. Náklady spojené s konáním veřejné sbírky tvořily poplatky banky.

Kontrolní zjištění:

- **kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku konání veřejné sbírky - kontrola průběžného vyúčtování veřejné sbírky za kontrolované období od 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024 provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona č. 117/2001Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů**
- **kontrolou bylo zjištěno, že Charita Pelhřimov, Solní 1814, 393 01 Pelhřimov, IČO 47224541 nepoužila výtěžek veřejné sbírky pro předem osvědčený účel**

Pokud právnická osoba propagovala sbírku, je povinna seznámit veřejnost s průběžným vyúčtováním sbírky a jejím využitím způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo alespoň jedním ze způsobů, jakým sbírku propagovala, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce po schválení průběžného vyúčtování příslušným krajským úřadem.

Opatření k odstranění zjištěných nedostatků: -

Zpráva o odstranění nebo prevenci nedostatků: -

Poučení:

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může dle ustanovení § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), podat kontrolovaná osoba do 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu o kontrole písemné a zdůvodněné námitky. Námitky lze podat na adresu kontrolního orgánu: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, odbor ekonomický, oddělení financování a výkaznictví obcí.

Následně je kontrola ukončena v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) – kontrola je ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo vzdáním se práva podat námitky, nebo dnem doručení vyřízení námitek kontrolované osobě nebo dnem, ve kterém byly námitky předány k vyřízení správnímu orgánu (ust. § 14 odst. 3) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

V Jihlavě dne 29. 4. 2025

Ing. Irena Rezničková, vedoucí kontrolní skupiny

.....

Bc. Lukáš Hekerle, člen kontrolní skupiny

.....

Protokol byl vyhotoven ve 2 výtiscích.

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 – Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ekonomický
2 – Charita Pelhřimov