|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 09. 02. 2023 | Bod programu: |  |
| Číslo návrhu: | 51/ZK/23 |
| Název bodu: | Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| Předkladatel: | Bc. Jan Novák |
| Zpracoval: | KHEJ |
| **Vedoucí odboru:** | Mgr. Petr Podhola |

NÁVRH USNESENÍ

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2023 dle důvodové zprávy návrhu č. 51/ZK/23.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 3. 12. 2020 usnesením č. 14/2020/ZK-2 zřídilo výbory zastupitelstva pro volební období 2020 - 2024. Kontrolní výbor (KV) je pověřen úkoly vycházejícími z § 78 odst. 5 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů:

1. kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje,
2. kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku samostatné působnosti,
3. plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo kraje.

Kontrolní výbor si stanovil na svém jednání dne 11. 1. 2023 usnesením č. 4/2023/KV-13 plán činnosti pro rok 2023, který předkládá zastupitelstvu v souladu s jednacím řádem ke schválení.

Termíny jednání výboru byly stanoveny na základě schválených termínů zasedání zastupitelstva kraje na rok 2023, a to ve dnech 11. 1., 1. 3., 19. 4., 7. 6., 6. 9., 18. 10., 29. 11. 2023 (středa od 16 hodin).

**Přehled kontrolních činností Kontrolního výboru na rok 2023**

*Kontrolní akce 01/23*

Předmět kontroly: Kontrola plnění usnesení Kontrolního výboru

zahájení kontroly: trvale - na každém jednání KV

*Kontrolní akce 02/23*

Předmět kontroly: Plnění usnesení zastupitelstva kraje se zákony a předpisy

zahájení kontroly: trvale - na každém jednání KV

*Kontrolní akce 03/23*

Předmět kontroly: Plnění usnesení rady kraje se zákony a předpisy

zahájení kontroly: trvale - na každém jednání KV

*Kontrolní akce 04/23*

Předmět kontroly: Dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku samostatné působnosti

zahájení kontroly: trvale - na každém jednání KV

*Kontrolní akce 05/23*

Předmět kontroly: Propagace Jihočeského kraje a Archeoskanzenu Trocnov v rámci distribuce celovečerního hraného filmu režiséra Petra Jákla „Jan Žižka“

zahájení kontroly: únor - listopad 2023

kontrolní skupina: – J. Hořánek, J. Kubeš, M. Novák

*Kontrolní akce 06/23*

Předmět kontroly: Úprava závazkových vztahů se společností JIKORD s.r.o. - provozní a investiční dotace

zahájení kontroly: únor - listopad 2023

kontrolní skupina: J. Iral, D. Šťastný

*Kontrolní akce 07/23*

Předmět kontroly: Dotační titul JčK " My v tom Jihočechy nenecháme I a II"

zahájení kontroly: únor - listopad 2023

kontrolní skupina: J. Novák, P. Eliáš, J. Iral, P. Souhrada

*Kontrolní akce 08/23*

Předmět kontroly: Kontrola vyřizování stížností a podnětů občanů a petic

dokončení kontroly: únor - listopad 2023

kontrolní skupina: J. Hořánek, Š. Malík

*Kontrolní akce 9/23*

Předmět kontroly: Kontrola správnosti uveřejnění smluv v registru smluv

dokončení kontroly: únor - listopad 2023

kontrolní skupina: J. Hořánek, Š. Malík, P. Maroš

*Kontrolní akce 10/23*

Předmět kontroly: Kontrola příspěvkových organizací – Jihočeská centrála cestovního ruchu

dokončení kontroly: únor - listopad 2023

kontrolní skupina: J. Novák, J. Kubeš, P. Maroš

*Kontrolní akce 11/23*

Předmět kontroly: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka 2 ks nákladních automobilů 4x4 - nosičů výměnných nástaveb

dokončení kontroly: únor - listopad 2023

kontrolní skupina: Š. Malík, P. Šebestíková, D. Šťastný

*Kontrolní akce 12/23*

Předmět kontroly: Rozpočtové opatření č. 3/H z roku 2022 Nákup matrací a karimatek

dokončení kontroly: únor - listopad 2023

kontrolní skupina: P. Eliáš, P. Souhrada, P. Šebestíková

*Kontrolní akce 13/23*

Předmět kontroly: Individuální a programové dotace - HC České Budějovice akademie, z.s

dokončení kontroly: únor - listopad 2023

kontrolní skupina: J. Novák, M. Duřtová, O. Flaška, D. Šťastný

*Kontrolní akce 14/23*

Předmět kontroly: Individuální dotace - Nadační fond jihočeských olympioniků

dokončení kontroly: únor - listopad 2023

kontrolní skupina: M. Duřtová, O. Flaška, M. Novák

Finanční nároky a krytí: nemá nároky na rozpočet kraje

Vyjádření správce rozpočtu: nebylo vyžádáno

Návrh projednán (stanoviska): projednáno na jednání Kontrolního výboru dne 11. 1. 2023

PŘÍLOHY: bez příloh

Zodpovídá: předseda výboru – Bc. Jan Novák, vedoucí KHEJ – Mgr. Petr Podhola

Termín kontroly: 30. 6. 2023

Termín splnění: 31. 12. 2023