

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Tajemnice výboru: Bc. Pavla Paroubková tel. 386720492, e-mail: paroubkova@kraj-jihocesky.cz

ZÁPIS č. 1/2021

z jednání Kontrolního výboru ZJK, které se konalo dne 13. 1. 2021 v 17 hodin

Přítomni: Bc. Jan Novák, předseda
Ing. Miloslava Duřtová
Petr Eliáš
Mgr. Ing. Jiří Hořánek
Jiří Iral
Mgr. Jan Kubeš
Štěpán Malík
Ing. Petr Maroš
Bc. Miloš Novák
Pavel Souhrada
Ing. Petra Šebestíková
Bc. David Šťastný

Omluveni: Mgr. Ondřej Flaška

Přizváni: Ing. Helena Plosová , vedoucí oddělení interního auditu a kontroly
Ing. Kateřina Beritová, oddělení interního auditu

Hosté: Bc. Jan Hošek

Program jednání:

- 1) Úvodní seznámení
- 2) Fungování výboru ve volebním období 2020-2024 s přihlédnutím k předchozí praxi
- 3) Periodicita, termíny a časy schůzí KV
- 4) Sestavení plánu kontrol
- 5) Různé

Jednání zahájil a řídil předseda výboru Jan Novák.

Program jednání byl odsouhlasen.

1. Úvodní seznámení

Přítomní členové se představili.

2. Fungování výboru ve volebním období 2020-2024 s přihlédnutím k předchozí praxi

H. Plosová – seznámila přítomné s tím, jaká je kontrolní činnost kraje a úloha kontrolního výboru. Je potřeba si nastudovat Metodický pokyn.

Postavení a pravomoci výborů zastupitelstva - Nemají zákonem svěřenu žádnou rozhodovací pravomoc, pouze ověřovací; nelze jim ji svěřit ani rozhodnutím zastupitelstva

Nemají pravomoc ukládat úkoly, povinnosti a opatření, pouze podávat návrhy zastupitelstvu k přijetí usnesení

Pro jejich kontrolní aktivity se neuplatňují kontrolní mechanismy dle právních předpisů upravujících kontrolní činnost (např. zákon o kontrole, zákon o finanční kontrole ve veřejné správě).

Zákon o kontrole č. 255/2012 Sb. (kontrolní řád) - Stanovuje formalizovaný proces provádění kontrol v oblasti veřejné správy.

Prezentace bude rozeslána všem členům výboru.

J. Novák – Navrhl, jakým způsobem by měl kontrolní výbor v následujících 4 letech pracovat. Vytvoříme si kontrolní plán vždy na půlroky, tzn. nyní k 9. měsíci, prázdninové měsíce bychom vynechali, setkávali bychom se 1 x za 2 měsíce, s mírnou výjimkou.

Pan Novák vybral nějaké předměty kontroly, které mu byly zaslány. Dále pokud by byl zájem ze strany členů kontrolního výboru, tak je možnost se zúčastnit finančních kontrol, které provádí odbory krajského úřadu. Byl každému členu předložen Plán finančních kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje na I. pololetí 2021, kde si každý člen, pokud bude mít zájem, může zažádat o účast na kontrole.

Plány kontrol by mohly být čtvrtletní. Dvojice členů, kteří by zajistili za každý měsíc kontrolu plnění Rady kraje a Zastupitelstva kraje.

Diskuse:

J. Hořánek – jako člen předchozího kontrolního výboru seznámil nynější členy s průběhem činnosti v předchozím období. Např. po schválení kontrol jsme se rozdělili do dvojic nebo trojic a v součinnosti s tajemnicí výboru jsme se domluvili na příslušném odboru na vhodném termínu, kdy se kontrola provedla. Z kontroly se vypracoval protokol, který obsahoval určité náležitosti. Bylo by možná vhodné zaslat k náhledu členům některé protokoly. Pak byla na kontrolním výboru projednávána provedená kontrola. A až teprve výstup z kontrolního výboru obsahoval usnesení. Toto usnesení bylo následně předloženo Zastupitelstvu kraje.

Nikdy se na kontrolním výboru neřešila politická příslušnost jednotlivých členů. Vystupovali jsme vždy jako kontrolní výbor.

J. Novák – souhlasí s připomínkou ohledně neupřednostňování politické příslušnosti. Hlavní náplní kontrolního výboru je, pokud najdeme někdy chybu, přijít na to, proč ta chyba vznikla, jak ji napravit a navrhnout, jak tomu v budoucnosti předejít.

M. Novák – vznesl dotazy. Bude tento zápis předložen hned na nejbližším jednání zastupitelstva nebo se zápisy předkládají 1x za půl roku? Kontrola plnění usnesení probíhá na krajském úřadě 1 x za půl roku? Jak často máme usnesení kontrolovat?

J. Novák – V předchozím volebním období se zápis předkládal 1 x za půl roku. Větší smysl dává, předkládat zápis po každém jednání kontrolního výboru.

H. Plosová – Zabezpečení kontroly plnění usnesení má na starosti organizační oddělení kanceláře hejtmána. usnesení se kontrolují průběžně. Do každého zastupitelstva se předkládá plnění usnesení z předchozího zastupitelstva. Přehled plnění usnesení se předkládá do rady kraje 1x za měsíc.

J. Novák – doplnil, že je to vlastně kontrola tzv. "4 očí". Byl by rád, kdyby vznikly dvojice, které by prováděly kontrolu usnesení.

P. Maroš – Osobně navrhuje zápisy předkládat jak bylo zavedeno 1x za půl roku.

J. Novák – Pokud bude více kontrol, tak by předkládal. Přizpůsobí se situaci.

Byly by vytvořeny dvojice, které by zkontrolovaly plnění usnesení z rady a výboru, tj. do září by bylo cca 6 kontrol.

3. Periodicita, termíny a časy schůzí KV

J. Novák - byly navrženy termíny konání kontrolního výboru do září 2021.

3. 3. 2021; 5. 5. 2021; 9. 6. 2021; 8. 9. 2021.

Jednání kontrolního výboru by se konalo vždy ve středu. Čas pro zahájení kontrolního výboru byl po dohodě s členy výboru upraven na 16 hodinu.

Do června bychom provedli stanovené kontroly a v září by se stanovil nový kontrolní řád do konce roku.

Usnesení č.1/2021/KV-1

kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

I. bere na vědomí

termíny jednání kontrolního výboru dané středy od 16 hodin;

II. souhlasí

s navrženými termíny jednání kontrolního výboru.

Hlasování:

12/0/0

4. Sestavení plánu kontrol

J. Novák – omluvil se, že neposlal návrhy kontrol členům před jednáním kontrolního výboru, ale ještě doplňoval návrhy kontrol.

Z předchozího volebního období zde zůstaly ještě 2 kontroly, které nebyly dokončené. Jedna se týká podnětu SKI klub Šumava Vimperk, z. s. a druhá kontrola se týká Jihočeské centrály cestovního ruchu /JCCR). Zde se jedná o střet zájmu. Je potřeba upozornit, že v této záležitosti je zmiňováno jméno D.Šťastného bohužel v negativním smyslu. Nebudeme to nyní hodnotit.

Tyto dvě kontroly byly doplněny o dalších 5 kontrol.

M. Novák – vznesl dotaz ohledně podnětů na kontrolu SKI klub Šumava Vimperk, z. s., ale podněty od občanů a sdružení bychom neměli projednávat, pokud nám to neuloží zastupitelstvo.

J. Novák – paní H. Plosová mluvila o podnětech na obce, my jsme kraj a nemůžeme jít na obce, a hovořila o podnětech do přenesené působnosti. Když ale bude podnět od občanů a bude se to týkat dotací, které kraj podporuje, tak to kontrolovat můžeme.

H. Plosová – pokud je to podnět na to, jak postupoval krajský úřad při rozdělování dotací, tak kontrolní výbor může kontrolovat krajský úřad. Tzn. podnět je sice z venku, ale je na činnost úřadu.

M. Novák – tomu rozumí, ale jde o to, aby těch podnětů z venku nebylo příliš a kontrolní výbor to nezahltilo.

H. Plosová – těch podnětů z venku není zase až tak tolik. Někdy se stává, že podnět je formulovaný jako stížnost. Upozorňuje na to, že pokud je to napsáno jako stížnost, tak zde je doporučováno kontrolnímu výboru, zaevidovat, předat na úřad a zasílá se dotyčnému odpověď.

Rozdělení členů do kontrolních skupin bylo následně:

1. Dokončení kontroly JCCR – J. Novák, J. Kubeš
2. Podnět Ski klubu Šumava Vimperk, z. s. ve věci Dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu - P. Souhrada, P. Maroš,
3. Kontrola poskytování odměn zaměstnancům zařazeným do krajského úřadu v roce 2020 – J. Hořánek, D. Šťastný
4. Kontrola vyřizování stížností a podnětů občanů a petic. Kontrola správnosti uveřejnění smluv v registru smluv – M. Novák, M. Duřtová J. Iral
5. Kontrola zveřejňování povinně zveřejňovaných informací u krajem zřizovaných či zakládaných organizací a aktuálnosti uváděných údajů – M. Duřtová, O. Flaška
6. Kontrola zakázek malého rozsahu – Š. Malík, P. Šebestíková, J. Iral
7. Kontrola a odůvodnění vyřazování majetku z účtu 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek v letech 2019 a 2020 – M. Duřtová, J. Novák, P. Eliáš

Termín dokončení kontrol do 1.9.2021

P. Novák – začali bychom kontrolovat od ledna a od února

Rozdělení kontrol usnesení zastupitelstva a rady kraje:

Listopad – M. Duřtová, P. Eliáš

Prosinec – O. Flaška, J. Hořánek

Leden - J. Iral, J. Kubeš

Únor – Š. Malík, P. Maroš

Březen - J. Novák, M. Novák

Duben - P. Souhrada, P. Šebestíková

Květen – D. Šťastný, M. Duřtová

Červen – P. Eliáš, O. Flaška

Usnesení č.2/2021/KV-1

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

I. bere na vědomí

předložený kontrolní plán a kontroly usnesení zastupitelstva a rady kraje

II. souhlasí

s předloženým kontrolním plánem a kontrolami usnesení zastupitelstva a rady kraje

Před hlasováním odešel pan P. Maroš

Hlasování:

11/0/0

5. Různé

Š. Malík – zda by bylo zaslat přehledy a termíny kontrol usnesení

J. Novák – ano, přehledy budou součástí zápisu

M. Novák – jak se můžeme přihlásit na plán finančních kontrol

J. Novák – bylo by dobré, kdyby si každý člen kontrolního výboru vybral alespoň 1 kontrolu. Povinnost to není. Informaci o účasti na kontrole podáme paní Plosové do konce měsíce.

H. Plosová – pokud se bude chtít někdo z členů kontrolního výboru zúčastnit kontroly, tak bude jako přizvaná osoba ke kontrolní skupině. Musí se nahlásit – jméno, s tím, že organizačně se informace zašle panu řediteli Krajského úřadu a ten oznámí na příslušný odbor, aby počítali s přizvanou osobou. K těmto kontrolám se dává „Pověření ke kontrole“, zde musí být uvedená přizvaná osoba, je třeba v předstihu vyřídít, aby se pověřená osoba mohla kontroly účastnit. Stačí zaslat informaci na P. Paroubkovou a pak se předají kontakty na kontrolní skupiny.

J. Novák – pokud bude zájem o účast na finanční kontrole jako přizvaná osoba, tak do 31. ledna 2021 napsat e-mail na pana P. Nováka v kopii na P. Paroubkovou a začátkem února vše nahlásíme na oddělení interního auditu a kontroly.

P. Šebestíková a J. Kubeš – přihlásili se rovnou na kontrolu Obce Holašovice – využití dotace na regionální rozvoj v souvislosti se zápisem do UNESCO.

P. Eliáš – dotaz, zda kontroly můžeme provádět až po 11. 2. 2021 po schválení zastupitelstva.

J. Novák – těch 7 kontrol ano, až po 11. 2. 2021, kontroly, co se týkají usnesení zastupitelstva a rady, tak budeme provádět rovnou.

Jednání výboru bylo ukončeno v 18:40 hod.

Zapsala: Bc. Pavla Paroubková

Ověřovatel: Jan Novák