

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

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

ZÁPIS č. 4/2021

z jednání Kontrolního výboru ZJK, které se konalo dne 9. 6. 2021 od 16 hodin
v kruhovém sále zastupitelstva kraje, budovy KÚ JK

Přítomni: Bc. Jan Novák, předseda
Ing. Miloslava Duřtová
Petr Eliáš
Mgr. Ondřej Flaška
Mgr. Ing. Jiří Hořánek
Jiří Iral
Štěpán Malík
Ing. Petr Maroš
Bc. Miloš Novák

Omluveni: Mgr. Jan Kubeš
Pavel Souhrada
Ing. Petra Šebestíková
Bc. David Šťastný

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

Program jednání:

- 1) Pravidelné kontroly (plnění usnesení KV, Kontrola plnění usnesení RK, ZK a výborů)
- 2) Účast členů KV na kontrolách KÚ
- 3) Plnění kontrolního plánu
- 4) Zpráva o činnosti kontrolního výboru
- 5) Různé

Jednání zahájil a řídil předseda výboru Bc. Jan Novák.

Program jednání byl odsouhlasen.

1. Pravidelné kontroly (plnění usnesení KV, Kontrola plnění usnesení RK, KZ a výborů)

J. Novák - informoval o zaslaném vyjádření k provedené kontrole usnesení zastupitelstva od nepřítomné P. Šebestíkové a P. Souhrady. Usnesení jsou plněna. Menší výhradu měl P. Souhrada k bodu 49 podkladů – usnesení č. 81/2021/ZK – 5 z 18. 3. 2021. V první řadě měla být oslovena Správa železnic s.p. zda je vůbec reálné a zda je vůle lávku na nový most umístit. P. Šebestíková provedla kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva kraje dne 29.4. a rady kraje dne 8.4. a 15.4. a neshledala v nich žádné nedostatky.

Usnesení č. 9/2021/KV-4

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

konstatuje,

že při kontrole plnění usnesení Kontrolního výboru neshledal rozpor se zákony a předpisy.

Hlasování:

9/0/0

Usnesení č. 10/2021/KV-4
Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

konstatuje,

že při kontrole dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku samostatné působnosti neshledal rozpor se zákony a předpisy.

Hlasování:
9/0/0

Usnesení č. 11/2021/KV-4
Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

I. bere na vědomí

zprávy členů Kontrolního výboru o kontrole usnesení za měsíc duben 2021;

II. neshledal

žádné pochybnosti oproti zákonu či plnění.

Hlasování:
9/0/0

2. Účast členů KV na kontrolách KÚ

J. Novák - informoval o účasti na kontrolách na Farní charitě Týn nad Vltavou a na Prevent 99, z.ú. Strakonice. Kontrola proběhla standardně sociálním odborem. Považoval obě kontroly za kvalitně provedené. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné závažné chyby. K dispozici pro členy kontrolního výboru jsou protokoly o provedených kontrolách uloženy u P. Paroubkové.

M. Novák – informoval o účasti na kontrole 27. 5. 2021 v Dačicích na Resident 2000 o.p.s. Při kontrole byly zjištěny problémy, které se budou muset dořešit. Protokol o provedené kontrole není dokončen a bude dodán po dodání zaslaných materiálů z Resident 2000 o.p.s. na KÚ. Protokol bude uložen u P. Paroubkové.

3. Plnění kontrolního plánu

J. Novák – informoval o dvou ukončených kontrolách, které provedli členové kontrolního výboru.

Kontrola poskytování odměn zaměstnancům zařazeným do Krajského úřadu v roce 2020

J. Hořánek – seznámil kolegy s provedenou kontrolou poskytování odměn zaměstnancům zařazeným do krajského úřadu v roce 2020 – 5.5.2021 u Odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje. Na Krajském úřadu se vedle zákonné úpravy řídí problematika odměňování zaměstnanců především Pracovním řádem vydaným ředitelem Krajského úřadu. Podle čl. 10 odst. 8 tohoto předpisu jsou vedoucí zaměstnanci povinni zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle platných platových předpisů, platné Kolektivní smlouvy (dále jen „KS”) a diferencovat platy na základě kvality vykonávané práce a výsledků jejich hodnocení za stanovené období. Dále je vydán ředitelem krajského úřadu Vnitřní platový předpis, přičemž dle čl. 8 odst. 1 tohoto předpisu kritériem pro poskytnutí odměny je včasnost, kvalita a rozsah splnění mimořádného pracovního úkolu nad rámec sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě (pracovní náplni) nebo zvláště významného či náročného pracovního úkolu. Dle čl. 8 odst. 5 tohoto předpisu o konkrétní výši poskytnutí odměny podle odst. (2) až (4) rozhoduje ředitel KÚ na základě odůvodněných písemných návrhů příslušných vedoucích odborů a přímo jím řízeného oddělení. Ke zpracování návrhů se využije příslušný jednotný formulář. Pro provedení kontroly byly namátkově vybráni čtyři zaměstnanci zařazení do Krajského úřadu v základním pracovněprávním vztahu a posouzeny administrativní úkony založené v jejich osobních spisech u odměn vyplacených ve výplatním termínu prosinec 2020. Lze konstatovat, že zákonná dikce důvodů pro poskytnutí odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvláště významného pracovního úkolu byla u posouzených případů naplněna - důvody pro poskytnutí odměny jsou vždy v návrzích vedoucích úředníků uvedeny. Bylo zjištěno i uplatnění institutu cílové odměny za splnění předem stanoveného mimořádně náročného úkolu ve smyslu § 134a zákoníku práce, a to u Odboru sociálních věcí, kde byly v roce 2019 stanoveny cíle v agendě posuzování sociálních služeb a vyplaceny odměny v lednu 2020 a říjnu 2020. Pro navrhování odměn jsou využívány formuláře stanovené vnitřním předpisem. O konečné výši odměn rozhoduje ředitel krajského úřadu, který plní podle § 69 odst. 2 písm. c) zákona o krajích funkci statutárního orgánu zaměstnavatele. Nápravná opatření nejsou navrhována.

Upozornil, že s kolegou D. Šťastným nebyla kontrolována výše odměn zaměstnanců KÚ. Taková to kontrola nepřísluší Kontrolnímu výboru.

M. Duřtová – měla připomínku, že takto to ze zápisu kontroly vypadá, jako by úředníci dostávali odměny za běžnou pracovní činnost, kterou měli vykonávat standardně. Ve zdůvodnění odměn by se měla uvést mimořádná pracovní činnost nad rámec obvyklé činnosti pracovníků.

J. Hořánek – souhlasil s připomínkou M. Duřtové. Zdůvodnění odměn by mohlo být podrobněji rozepsáno, ale tento důvod nebyl shledán jako závada.

Usnesení č. 12/2021/KV-4

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

schvaluje

zprávu členů Kontrolního výboru J. Hořánka a D. Šťastného - Kontrola poskytování odměn zaměstnancům zařazeným do Krajského úřadu v roce 2020.

Hlasování:

9/0/0

Kontrola oprávněnosti stížnosti Ski klubu Šumava Vimperk, z. s.

P. Maroš – seznámil kolegy Kontrolního výboru s provedenou kontrolou. Kontrolnímu výboru byl předán dopis Ing. Pavla Hlavy, statutárního zástupce Ski klubu Šumava Vimperk, z. s., doručený na Krajský úřad Jihočeského kraje dne 30. 7. 2020. Dopis se týkal stížnosti výše uvedeného subjektu, že na jeho dotaz k pořízení mikrobusu v rámci Opatření 2 dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu za rok 2020, bylo pracovníky krajského úřadu odpovězeno nepravdivě, a on tak nežádal o podporu, přestože je přesvědčen, že v rámci opatření mohl. Stěžovatel uvádí a dokládá to e-mailovou komunikací s příslušnou pracovnící krajského úřadu, že se dotazoval, zda může žádat o dotaci na pořízení mikrobusu pro své Sportovní středisko. Pracovnice krajského úřadu paní V. Nováková mu odpověděla, že v rámci daného opatření lze žádat pouze o neinvestiční dotace, což znamená, že o dotaci za pořízení mikrobusu žádat nelze. Kontrolní výbor dospěl k závěru, že pracovnice kontrolního úřadu V. Nováková odpověděla P. Hlavovi, statutárnímu zástupci Ski klubu Šumava Vimperk, z. s., , správně, a nedošlo tak k pochybení ze strany krajského úřadu, protože pořízení mikrobusu by bylo jednoznačně investičním výdajem, které nebyly v rámci Opatření 2 povoleny. Nejspíše došlo k nedorozumění v komunikaci stěžovatele a zástupce krajského úřadu, když se stěžovatel ptal, zda by byl oprávněným žadatelem (což by byl), ale pracovnice krajského úřadu mu odpovídala rovnou už na uznatelnost výdajů (kdy by pořízení mikrobusu oprávněným výdajem nebyla).

Usnesení č. 13/2021/KV-4

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

schvaluje

zprávu členů Kontrolního výboru P. Maroše a P. Souhrady - Kontrola oprávněnosti stížnosti Ski klubu Šumava Vimperk, z. s. v rámci dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu za rok 2020.

Hlasování:

9/0/0

Kontrola a odůvodnění vyřazování majetku z účtu 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek v letech 2019 a 2020

J. Novák – informoval o provedených kontrolách společně s kolegou M. Duřtovou a P. Eliášem. Jednalo se o provedené kontroly: Modul evidence stanovisek LH, Studie využití vojenského prostoru Boletice a Marketingová studie letiště České Budějovice, a. s.. Při kontrole bylo uvažováno o archivaci marketingových studií, zda se musí archivovat, zůstávají na úřadě či ne. Toto se musí ještě dořešit. Jedná se o doporučení, které by řešilo, jestli na KÚ byly archivovány podněty, studie apod.. Jednáme o tom, kolik by se jednalo materiálu a aby to nebylo v rozporu s archivním zákonem.

P. Eliáš - informoval o kontrole Modulu evidence stanovisek LH. Tato kontrola se týkala SW modulu. Při kontrole bylo zjištěno, že modul byl dokoupen, protože tento modul používala státní správa. Následně státní správa celý modul změnila a pro KÚ se stal modul nepotřebný. Z tohoto důvodu byl modul vyřazen. Další kontrola se týkala Studie využití vojenského prostoru Boletice. Studie byla připravovaná na základě toho, že armáda ČR předá Boletice Jihočeskému kraji. Nakonec si armáda prostor ponechala. Studie tedy po cca 12 letech byla zastaralá a neaktuální. Co se týká kontroly Marketingové studie letiště České Budějovice, tak studie byla připravována v rámci tehdejších možností. Jednalo se, že se bude na letiště žádat z evropských dotací. Tyto dotace bohužel nedopadly pozitivně. Na základě toho kraj začal letiště stavět za vlastní prostředky. Z tohoto důvodu byla tato studie nepotřebná a vyřazená.

J. Novák – při kontrole na vyřazování majetku z účtu 019 jsme nenašli žádné pochybení. Řešíme, zda bychom něco doporučili či nikoliv. Závěrečnou zprávu z kontroly zašleme členům Kontrolního výboru e-mailem.

Kontrola zakázek malého rozsahu

J. Iral – informoval o kontrole společně s kolegy P. Šebestíkovou a Š. Malíkem. Členové vybrali 3 náhodné zakázky malého rozsahu z různých odborů. Tyto kontroly jsou na Odboru kancelář hejtmána, Odboru hospodářské a majetkové správy a Odboru dopravy a silničního hospodářství. Všechny kontroly jsou naplánované na středu 16. 6. 2021.

Kontrola vyřizování stížností a podnětů občanů a petic. Kontrola správnosti uveřejnění smluv v registru smluv.

M. Novák – informoval o kontrole společně s kolegy M. Duřtovou, J. Iralem. Vyžádali si další podklady od JUDr. Bartošové, Odbor kancelář ředitele, KÚ. Po dohodě s JUDr. Bartošovou se kontrola bude provádět po vydání pololetní zprávy o kontrolách, kterou jmenovaná předkládá RK a my pak provedeme kontrolu a ověříme zápisem. Předpokládáme, že zprávu předneseme na zasedání Kontrolního výboru v září 2021.

M. Novák – informoval o kontrole správnosti uveřejnění smluv v registru smluv. Kontrolu provádí členové Kontrolní skupiny přes „Registr smluv“ a „Hlídač státu“. Pokud jsou v registru smluv údaje s vykřičníkem, tak vykřičník upozorňuje na chyby. Nejčastější informace je, že jsou smlouvy pozdě zveřejňované anebo, že text je strojově nečitelný. Pokud se smlouvy rozklíknou, tak text je čitelný. V tomto ale pochybení není. Kontrolu uveřejňování smluv provádíme dále a závěrečnou zprávu bychom předložili v září 2021.

J. Novák – informoval, že strojově nečitelné neznámá, že to přečteme, ale že to je vhodné pro PC.

Kontrola zveřejňování povinně zveřejňovaných informací u krajem zřizovaných či zakládaných organizací a aktuálnosti uváděných údajů

O. Flaška – informoval s kolegyní M. Duřtovou o připravované kontrole. Byly vybrány následující organizace, kde bychom provedli kontrolu: Jihočeské letiště a.s., JVTP a.s., Střední průmyslová škola stavební České Budějovice, p.o., SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola ČB. p.o.. Kontroly bychom rádi uskutečnili v posledním týdnu v srpnu a v prvním zářijovém týdnu.

4. Zpráva o činnosti kontrolního výboru

J. Novák – seznámil členy Kontrolního výboru s připravovanou Zprávou o činnosti za 1. pololetí, která se bude předkládá na ZK, které se bude konat 24.6.2021.

Usnesení č. 14/2021/KV-4

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

schvaluje

zprávu o činnosti Kontrolního výboru za období od 3. 12. 2020 do 9. 6. 2021

Hlasování:

9/0/0

5. Různé

J. Novák – zdůraznil členům Kontrolního výboru, aby potvrzovali včas účast na zasedáních Kontrolního výboru.

P. Eliáš – měl připomínku k poslednímu Kontrolnímu výboru, kde zazněla ve spojitosti se stížností Střední školy Velešín a s firmou G-projekt informace, že manažeři firmy byli trestně stíháni za korupci. Hovořil s jednatelem firmy G-projekt panem Šmidmayerem. Ten podal informaci, že nikdo z vrcholových manažerů trestně stíhaný nebyl.

J. Novák – netušil, jak je to v současné době, ale na stránkách respekt.cz tyto informace jsou.

P. Eliáš – informaci nemá ověřenou, pouze hovořil s panem Šmidmayerem; předpokládá, že jsou spojené dvě různé věci.

J. Novák – přislíbil znovu prověření této informace.

Jednání výboru bylo ukončeno v 17:00 hod.

Zapsala: Bc. Pavla Paroubková

Ověřovatel: Bc. Jan Novák