

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

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

ZÁPIS č. 6/2021

z jednání Kontrolního výboru ZJK, které se konalo dne 8. 12. 2021 od 16 hodin
kombinovaně – prezenčně a videokonferenčně

Přítomni: Bc. Jan Novák, předseda
Ing. Miloslava Duřtová
Petr Eliáš
Mgr. Ondřej Flaška
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

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

Program jednání:

- 1) Pravidelné kontroly (plnění usnesení KV, Kontrola plnění usnesení RK, ZK a výborů)
- 2) Plnění kontrolního plánu
- 3) Volba místopředsedy KV
- 4) Termíny zasedání KV pro rok 2022
- 5) Sestavení Kontrolního plánu pro rok 2022
- 6) Schválení zprávy do ZK - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za období 10. 6. 2021 do 29. 9. 2021
- 7) Různé

Jednání zahájil a řídil předseda výboru Bc. Jan Novák.

Program jednání byl odsouhlasen.

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

J. Iral – informoval o provedené kontrole usnesení zastupitelstva a rady kraje za měsíc srpen. Usnesení jsou plněna a neshledal v nich žádné nedostatky a pochybení.

Š. Malík - informoval o provedené kontrole usnesení zastupitelstva a rady kraje za měsíc září. Usnesení jsou plněna a neshledal v nich žádné nedostatky a pochybení.

P. Maroš – informoval o provedené kontrole usnesení zastupitelstva a rady kraje za měsíc říjen. Usnesení jsou plněna a neshledal v nich žádné nedostatky a pochybení.

P. Šebestíková - informovala o provedené kontrole usnesení zastupitelstva a rady kraje za měsíc listopad. Usnesení jsou plněna a neshledala v nich žádné nedostatky a pochybení.

J. Novák – informoval o provedené kontrole činnosti jednotlivých výborů zastupitelstva kraje za období červen – listopad 2021 a neshledal v nich žádné nedostatky a pochybení.

Usnesení č. 20/2021/KV-6

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

konstatuje,

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

Hlasování:

12/0/0

Usnesení č. 21/2021/KV-6

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:

12/0/0

Usnesení č. 22/2021/KV-6

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

I. bere na vědomí

zprávy členů Kontrolního výboru o kontrole usnesení za měsíc srpen, září a listopad 2021;

II. neshledal

žádné pochybnosti oproti zákonu či plnění.

Hlasování:

12/0/0

2. Plnění kontrolního plánu

J. Novák – seznámil přítomné o kontrolách, které provedly kontrolní skupiny v září a v listopadu 2021. Jednalo se o kontrolu Zveřejňování povinně zveřejňovaných informací u krajem zřízovaných či zakládaných organizací a aktuálnosti uváděných údajů tyto kontroly provedli M. Duřtová a O. Flaška. Kontrola Vyřizování stížností a podnětů občanů a petic a Kontrola správnosti uveřejnění smluv v registru smluv, provedla kontrolní skupina ve složení M. Duřtová, J. Iral a M. Novák.

Kontrola Zveřejňování povinně zveřejňovaných informací u krajem zřízovaných či zakládaných organizací a aktuálnosti uváděných údajů tyto kontroly

M. Duřtová – informovala o uskutečněných kontrolách. Kontroly byly prováděny společně s O. Flaškou dne 6. 9. 2021 na Jihočeském letišti České Budějovice, a.s., dne 7. 9. 2021 na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, dne 7. 9. 2021 na Jihočeském vědeckotechnickém parku, a.s. a dne 20. 9. 2021 na Střední průmyslové škole stavební České Budějovice, Resslova 2. Při kontrole se kontrolní skupina zaměřila zejména na povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (a prováděcí vyhlášky č. 442/2006), dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a dle zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů. Kontrolní skupina se rovněž zaměřila na plnění povinností dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv a dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Vzhledem ke značnému množství kontrolovaných informací se kontrolní skupina rozhodla zkontrolovat plnění povinností pouze na reprezentativním vzorku krajských organizací představovaných/reprezentovaných shora uvedenými školskými organizacemi a obchodními korporacemi. Kontrolní skupina zkontrolovala internetové stránky těchto organizací, obchodní rejstřík, registr smluv a postupně tyto organizace též osobně navštívila. Zástupci všech organizací poskytli kontrolní skupině při plnění kontroly maximální součinnost, na vyžádání

skupině předložili veškeré požadované doklady a zodpověděli všechny dotazy. Obě školské organizace dle názoru kontrolní skupiny na svých stránkách zveřejňují veškeré povinné informace vyžadované zákonem č. 106/1999 Sb. a uveřejňují dokumenty, které mají být ze zákona zveřejněny, což kontrolní skupina ověřila lustrací internetových stránek těchto organizací. Obě obchodní korporace pak dle názoru kontrolní skupiny plní své povinnosti ohledně zveřejnění dokumentů ve sbírce listin obchodního rejstříku a na svých internetových stránkách zveřejňují informace vyžadované zákony č. 89/2012 Sb., č. 90/2012 Sb. a č. 304/2013 Sb., což kontrolní skupina opětovně ověřila lustrací internetových stránek a sbírky listin těchto organizací. Všechny organizace pak dle názoru kontrolní skupiny plní své povinnosti zveřejňovat smlouvy v registru smluv, což kontrolní skupina ověřila namátkovou kontrolou v registru uveřejněných smluv. Ohledně zveřejňování informací o veřejných zakázkách dle zákona č. 134/2016 Sb. bylo zjištěno, že ani jedna z kontrolovaných organizací nerealizovala zakázku, která by musela být zveřejněna způsobem požadovaným zákonem. Kontrolní skupina nezjistila u kontrolovaných organizací žádné pochybení. Nad rámec výše uvedeného kontrolní skupina uvádí, že u krajem zřizovaných či zakládaných organizací probíhá též pravidelná kontrola Oddělením interního auditu a kontroly Krajského úřadu Jihočeského kraje, v rámci které jsou u těchto organizací kontrolovány mimo jiné i povinně zveřejňované informace. Kontrolní skupina neshledala porušení zákonů a vyhlášek.

Usnesení č. 23/2021/KV-6

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

schvaluje

zprávu členů Kontrolního výboru M. Duřtové a O. Flašky - Kontrola zveřejňování povinně zveřejňovaných informací u krajem zřizovaných či zakládaných organizací a aktuálnosti uváděných údaj.

Hlasování:

13/0/0

Kontrola Vyřizování stížností a podnětů občanů a petic a Kontrola správnosti uveřejnění smluv v registru smluv

J. Iral – informoval o provedených kontrolách, které provedla kontrolní skupina ve složení M. Duřtová, J. Iral a M. Novák. Kontrola správnosti uveřejnění smluv v registru smluv se konala 18. 11. 2021 na Odboru hospodářské a majetkové správy a Odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu. U kontrol byli přítomni vedoucí odborů – P. Hornát za OREG a J. Fidler za OHMS. Důvodem kontroly na OREG bylo uveřejnění vybraných smluv později než ukládá zákon. Jednalo se o tyto smlouvy: SDA/OREG/621/20 - 15. 1. 2021 podepsaná, 15. 2. 2021 zveřejněná; SDA/OREG/622/20 - 15. 1. 2021 podepsaná, 15. 2. 2021 zveřejněná. Dosavadní praxe se zveřejňováním smluv byla, že výše uvedené smlouvy i jiné stejného charakteru se vždy zveřejňovaly. Při podrobnější analýze smluv bylo zjištěno, že se zveřejňovat nemusí. Proto se již tyto smlouvy do registru nevkládají. Členům kontrolního výboru byly předloženy P. Hornátem metodické pokyny Ministerstva vnitra České republiky k registru smluv. Výjimky z povinnosti publikace v registru smluv, povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv se nevztahuje na: „... smlouvu, jejíž alespoň jednou stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost...“. Smlouvy byly uveřejněny později, ale nic to nemění na jejich platnosti. Nejsou navržena žádná opatření.

Důvodem kontroly na OHMS bylo opět uveřejnění vybraných smluv později než ukládá zákon. Jednalo se o tyto smlouvy: SV/OHMS/222/20 - 2. 11. 2020 podepsaná, 16. 12. 2020 zveřejněná; STO/OHSP/007/01/16 - 20. 1. 2021 podepsaná, 2. 3. 2021 zveřejněná. Uveřejňování smluv je uvedeno ve vnitřní směrnici Jihočeského kraje a poté má určený zaměstnanec v náplni práce povinnost uveřejňovat smlouvy. Smlouva SV/OHMS/222/20 neměla být zveřejněna, protože smluvní strany nemají žádné finanční plnění. Jednalo se o zapůjčené sbírkové předměty od příspěvkové organizace Jihočeského kraje. Z důvodu náhlého a dlouhodobého onemocnění určeného zaměstnance COVID – 19, nebyla smlouva uveřejněna včas. Smlouvy byly uveřejněny později, ale nic to nemění na jejich platnosti. Kontrolní skupina navrhuje při nepřítomnosti pracovníka určeného ke zveřejňování smluv, určit jeho zástupce. Smlouva STO/OHSP/007/01/16 je dodatek č. 16 k ceníku svozu a nakládání s komunálním odpadem. Zde došlo k chybě softwaru (dodavatelem softwaru je GORDIC a software se nazývá GINIS). Pan J. Fidler má doložitelnou historii, kdy se snažili smlouvu uveřejnit. Chybu musel

opravit IT pracovník, poté se hned zveřejnila. Smlouvy jsou platné. Žádná opatření nebyla navrhována. Kontrola Vyřizování stížností a podnětů občanů a petic se konala na Úseku vedoucího odboru, Odboru kanceláře ředitele dne 18.11.2021. Na Jihočeský kraj bylo za 1/2 roku 2021 podáno 49 stížností, z toho bylo postoupeno organizacím, kompetentním k jejich řešení – 8x na městské úřady a 2x poskytovatelům zdravotních služeb. Odůvodněné petice nebyly podané žádné. Zpráva o vyřizování stížností a petic je podávána 2x za kalendářní rok Radě Jihočeského kraje. Na špatný postup při vyřizování stížností a petic nebyla na nadřízený subjekt Jihočeského kraje podána žádná stížnost. Při kontrole nebyla zjištěna žádná pochybení. Žádná opatření nebyla navrhována.

Usnesení č. 24/2021/KV-6

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

schvaluje

zprávu členů Kontrolního výboru M. Duřtové, J. Irala a M. Nováka - Kontrola vyřizování stížností a podnětů občanů a petic. Kontrola správnosti uveřejnění smluv v registru smluv.

Hlasování:

13/0/0

3. Volba místopředsedy KV

J. Novák – informoval o volbě místopředsedy/místopředsedkyně Kontrolního výboru. Nyní se jedná o novém řádu Zastupitelstva Jihočeského kraje. Který obsahuje i řády pro výbory. Novém řádu je ukotveno, že výbory mají mít místopředsedu/místopředsedkyni. Z diskuse vyplynula nominace Miloslavy Duřtové na místopředsedkyni Kontrolního výboru.

Usnesení č. 25/2021/KV-6

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

volí

za svého místopředsedu/kyni paní Miloslavu Duřtovou.

Hlasování:

12/0/1 – M. Duřtová

4. Termíny zasedání KV pro rok 2022

J. Novák – informoval o tom, že termíny zasedání Kontrolního výboru zatím nejsou naplánované. Termíny zasedání naplánuje po schválení termínů zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje, Předpokládá, že začátkem ledna již budou termíny známy.

5. Sestavení Kontrolního plánu pro rok 2022

J. Novák – seznámil členy Kontrolního výboru s navrženými kontrolami v roce 2022. Oslovil členy Kontrolního výboru o rozdělení do jednotlivých kontrolních skupin.

Kontrolní skupiny byly rozděleny následovně:

- Individuální dotace Nadačního fondu jihočeských olympioniků za roky 2021, 2020, 2019 – J. Novák, P. Eliáš, M. Novák
- Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS za roky 2021, 2020, 2019 – M. Duřtová, O. Flaška, D. Šťastný
- Kontrola poskytování odměn zaměstnancům zařazeným do krajského úřadu v roce 2021 – J. Hořánek, Š. Malík, P. Šebestíková
- Kontrola vyřizování stížností a podnětů občanů a petic. Kontrola správnosti uveřejnění smluv v registru smluv – J. Novák, M. Duřtová, J. Hořánek
- Kontrola zakázek malého rozsahu – J. Iral, P. Souhrada
- Kontrola využití příspěvků poskytnutých žadatelům z rozpočtu Jihočeského kraje rok 2021, 2020 – J. Novák, J. Kubeš, P. Maroš
- Pravidelné kontroly (plnění usnesení KV, Kontrola plnění usnesení RK, ZK a výborů) byly rozdělené do následujících kontrolních skupin:

Leden – J. Novák, M. Duřtová

Únor – P. Eliáš, O. Flaška

Březen – J. Hořánek, J. Iral
Duben – J. Kubeš, Š. Malík
Květen – P. Maroš, M. Novák
Červen – P. Souhrada, P. Šebestíková
Červenec – D. Šťastný, J. Novák
Srpen – M. Duřtová, P. Eliáš
Září – O. Flaška, J. Hořánek
Říjen – J. Iral, J. Kubeš
Listopad – Š. Malík, P. Maroš
Prosinec – M. Novák, P. Souhrada

Usnesení č. 26/2021/KV-6

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

Hlasování:

11/0/0

6. Schválení zprávy do ZK - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za období 10. 6. 2021 do 29. 9. 2021

J. Novák – seznámil členy Kontrolního výboru se Zprávou o činnosti Kontrolního výboru za období od 10. 6. 2021 do 29. 9. 2021, která se bude předkládat na Zastupitelstvu kraje 16. 12. 2021.

Usnesení č. 27/2021/KV-6

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje:

schvaluje

Zprávu o činnosti Kontrolního výboru za období 10. 6. 2021 – 29. 9. 2021

Hlasování:

11/0/0

7. Různé

Jednání výboru bylo ukončeno v 17:30 hod.

Zapsala: Bc. Pavla Paroubková

Ověřovatel: Bc. Jan Novák