

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

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

ZÁPIS č. 7/2022

z jednání Kontrolního výboru ZJK, které se konalo dne 2. 2. 2022 od 16 hodin
kombinovaně – prezenčně a videokonferenčně

Přítomni: Bc. Jan Novák, předseda
Ing. Miloslava Duřtová
Petr Eliáš
Jiří Iral
Mgr. Jan Kubeš
Bc. Miloš Novák
Pavel Souhrada
Ing. Petra Šebestíková

On-line: Mgr. Ondřej Flaška
Mgr. Ing. Jiří Hořánek.
Bc. David Šťastný

Omluveni: Štěpán Malík
Ing. Petr Maroš

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

Program:

- 1) Pravidelné kontroly (plnění usnesení KV, Kontrola plnění usnesení RK, ZK a výborů)
- 2) Termíny zasedání KV pro rok 2022
- 3) Plán činnosti Kontrolního výboru pro rok 2022
- 4) Jednací řád
- 5) Zveřejnění kontrolních zpráv na webu kraje a pro ZK
- 6) 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)

M. Duřtová – informovala o provedené kontrole usnesení zastupitelstva a rady kraje za měsíc prosinec 2021 a leden 2022. Usnesení jsou plněna a neshledala v nich žádné nedostatky a pochybení.

J. Novák – informoval o provedené kontrole činnosti jednotlivých výborů zastupitelstva kraje za období prosinec 2021 – leden 2022 a neshledal v nich žádné nedostatky a pochybení.

P. Paroubková – informovala, že každý člen kontrolní skupiny, který má v daném měsíci provést kontrolu usnesení rady kraje a zastupitelstva kraje, si vyhledá usnesení na stránkách Jihočeského kraje, kde jsou usnesení zveřejněna. Usnesení nebudou rozepisována jednotlivě e-mailem, jak probíhalo dosud.

Usnesení č. 1/2022/KV-7

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

konstatuje,

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

Hlasování:

10/0/0

Usnesení č. 2/2022/KV-7

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:

10/0/0

Usnesení č. 3/2022/KV-7

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

I. bere na vědomí

zprávy členů Kontrolního výboru o kontrole usnesení za měsíc prosinec 2021 a leden 2022;

II. neshledal

žádné pochybnosti oproti zákonu či plnění.

Hlasování:

10/0/0

2. Termíny zasedání KV pro rok 2022

J. Novák – upřesnil termíny zasedání v prvním pololetí roku 2022 – 2.2.; 6.4.; 25.5.; 15.6.

Usnesení č. 4/2022/KV-7

kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

I. bere na vědomí

termíny jednání kontrolního výboru pro první pololetí roku 2022;

II. souhlasí

s navrženými termíny jednání kontrolního výboru.

Hlasování:

11/0/0

3. Plán činnosti Kontrolního výboru pro rok 2022

J. Novák – informoval o změně a rozšíření kontrolního plánu v roce 2022. Celkem bude v roce 2022 provedeno 11 kontrol Kontrolním výborem.

Členové KV byli vyzváni, zda mají zájem jako přizvaná osoba účastnit se finančních kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje na I. pololetí 2022.

Kontrolní skupiny KV 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
- Kontrola příspěvkových organizací – O. Flaška, Š. Malík, D. Šťastný

- Kontrola zakázek Zdravotnické záchranné služby – J. Novák, J. Kubeš
- Krajské školní hospodářství, České Budějovice u Zimního stadionu 1952/2 – Š. Malík, P. Šebestíková
- Poskytnutí individuální dotace Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých – J. Iral, M. Novák
- ORJ 91§6113 položka 5175 Pohoštění, kde je alokována částka 900 tis. Kč – P. Eliáš, P. Souhrada

- 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

- Přizvané osoby na finanční kontroly Krajského úřadu Jihočeského kraje na I. Pololetí 2022:

- Odbor školství, mládeže a tělovýchovy:
Střední odborné učiliště zem. a služeb Dačice, Republiky 86, Dačice – Využití státní dotace poskytnuté na platy a OON – M. Novák
- Odbor sociálních věcí:
ICOS Český Krumlov, o.p.s. – Využití dotace v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ – P. Eliáš
- Odbor zdravotnictví:
Město Týn nad Vltavou. Městská poliklinika Týn nad Vltavou – Využití dotace na zdravotnickou činnost v roce 2020 a 2021 – J. Novák
- Odbor evropských záležitostí:
Obec Hamr – Využití dotace z rozpočtu JČK – J. Iral
Obec Boršov nad Vltavou – Využití dotace z rozpočtu JČK – J. Iral
Obec Vidov – Využití dotace z rozpočtu JČK – J. Iral
Podpora práce s dětmi a mládeže – Junák – český skaut, Skaut.zákl. Vavéha, z.s. – Využití dotace z rozpočtu JČK – D. Šťastný
Podpora sport. činnosti dětí a mládeže, výkon. Sport - 2 subjekty vybrané z došlých žádostí – Využití dotace z rozpočtu JČK – P. Souhrada
- Odbor kultury a památkové péče:
VIII. župa sdružení obcí baráčníků – Č. Velenice – Činnost v roce 2020 – P. Šebestíková
IX. župa sdružení obcí baráčníků – Č. Budějovice – Činnost v roce 2020 – P. Šebestíková
- Odbor kancelář hejtmána:
Nadace Jihočeské cyklostezky – Využití dotace z rozpočtu JČK – O. Flaška, M. Novák

K bodu: č. 3. Plán činnosti Kontrolního výboru pro rok 2022

Usnesení č. 5/2022/KV-7

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

I. bere na vědomí

předložený pozměněný 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

4. Jednací řád

J. Novák – informoval přítomné o novém Jednací řádu výborů a komisí s účinností od 1. 1. 2022. Tento Jednací řád schvaluje Zastupitelstvo kraje. Upozornil na některé nové změny, které se objevily v novém Jednací řádu.

- Pozvánka na jednání je zveřejněna na webových stránkách kraje.
- Přijátá usnesení jsou číslována pořadovým číslem usnesení v daném kalendářním roce.
- Nové vzory dokumentů k pověření pro provedení kontroly, oznámení kontroly a zápisu o kontrole.

K bodu: č. 4. Jednací řád

Usnesení č. 6/2022/KV-7

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

bere na vědomí

nový Jednací řád výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje

Hlasování:

10/0/0

Usnesení č. 7/2022/KV-7

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

navrhuje

za místopředsedkyni osobu paní Miloslavu Duřtovou.

Hlasování:

10/0/0

5. Zveřejnění kontrolních zpráv na webu kraje a pro ZK

J. Novák – informoval přítomné, dle Zákona o krajích 129/2000 Sb. § 79 ods. 2 je uvedeno – „Výbor předloží zápis zastupitelstvu; v případě kontrolního zápisu se k zápisu připojí vyjádření orgánu, případně zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.“ Všechny zápisy z provedených kontrol budeme předkládat zastupitelstvu.

P. Eliáš – navrhol, že zprávy se budou předkládat hromadně při pololetních zprávách, a ne každá zpráva samostatně.

J. Novák – upřesnil předkládání zpráv do zastupitelstva. Zprávy se budou předkládat dle situace pololetně nebo 1x za rok.

J. Novák – navrhol, aby se zprávy z KV uveřejňovaly na webu kraje. Vše bude probíhat dle předpisů, zákonů a GDPR.

Usnesení č. 8/2022/KV-7

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

souhlasí

s předloženým návrhem zveřejnění kontrolních zpráv na webu kraje a pro Zastupitelstva kraje.

Hlasování:

10/0/1 O. Flaška

6. Různé

J. Iral – informoval o kontrole zakázek malého rozsahu. Společně s kolegou P. Souhradou mají vytypované 4 zakázky (2 stavební a 2 ostatní). Po předání seznamu zakázek paní P. Paroubkové budou osloveny jednotlivé odbory.

Jednání výboru bylo ukončeno v 17:20 hod.

Zapsala: Bc. Pavla Paroubková

Ověřovatel: Bc. Jan Novák