

# Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

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

## ZÁPIS č. 10/2022

z jednání Kontrolního výboru ZJK, které se konalo dne 23. 6. 2022 od 16:00 hodin **v sále zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích**

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

**Omluveni:** Mgr. Ondřej Flaška  
Štěpán Malík  
Ing. Petr Maroš

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

### Program:

- 1) Pravidelné kontroly (plnění usnesení KV, Kontrola plnění usnesení RK, ZK a výborů)
- 2) Účast členů Kontrolního výboru na kontrolách Krajského úřadu
- 3) Plnění kontrolního plánu
- 4) Termíny KV na 2. pololetí 2022
- 5) Různé

Jednání zahájil a řídil předseda výboru Bc. Jan Novák. Konstatoval, že výbor je usnášeníschopný. K programu jednání nebyly žádné připomínky.

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

J. Novák – vyzval členy k podání informace.

M. Novák – kontroloval usnesení rady kraje a zastupitelstva v květnu, neshledal žádná pochybení. V měsíci květnu zasedaly rovněž všechny výbory ZK, vše v pořádku.

Usnesení č. 19/2022/KV-10

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

**konstatuje,**

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

Hlasování:

8/0/0

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. 20/2022/KV-10

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:

8/0/0

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. 21/2022/KV-10

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

**I. bere na vědomí**

zprávy členů Kontrolního výboru o kontrole usnesení za měsíc květen 2022;

**II. neshledal**

žádné pochybnosti oproti zákonu či předpisům.

Hlasování:

8/0/0

## **2. Účast členů Kontrolního výboru na kontrolách Krajského úřadu**

M. Novák – informoval o kontrole Nadace Jihočeské cyklostezky a SOU zemědělské a služeb Dačice. Zprávy ještě nejsou k dispozici, na místě nebyla shledána žádná pochybení.

*Na jednání KV se dostavil J. Kubeš a P. Šebestíková.*

P. Eliáš – zúčastnil se kontroly u organizace ICOS Český Krumlov, která poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Kontrola byla dvoudenní, prováděly ji pracovnice z OSOV. Zpráva zatím není k dispozici.

D. Šťastný – účastnil se kontroly skautské základny v Kovářově. Vše bylo v pořádku, zápis zatím neviděl.

J. Iral – informoval o kontrolách OEZI na čerpání dotací na POV, kterých se účastnil: obec Vidov – křižovatka v obytné zóně, obec Boršov – multifunkční hřiště a workout prvky s přírodním travním kobercem, obec Hamr (Jindřichohradecko) – oprava místních komunikací. Vše bylo v souladu s pravidly, nejsou uložena žádná opatření.

J. Novák – poděkoval členům za přednesení informací.

## **3. Plnění kontrolního plánu**

J. Novák – informoval o kontrole Nadace Jihočeských olympioniků. Ještě se doladuje protokol z kontroly, nebyly shledány žádné závažné nedostatky, je třeba vzít v úvahu, že se jedná o seniory. Žádné další kontroly v plánu nebyly, apeloval na členy výboru, aby si rozplánovali a provedli zbývající kontroly.

## **4. Termíny KV na 2. pololetí 2022**

J. Novák – termíny na 2. pololetí byly již předjednané. Aby byl naplněn počet jednání 6 za rok, na zbytek roku vychází 2 zasedání. Termíny jsou 5.10. a 30.11. Poslední termín byl stanoven tak, aby bylo možno v řádném termínu připravit zprávu o činnosti KV do prosincového zastupitelstva.

Usnesení č. 22/2022/KV-10

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

**souhlasí**

s termíny svého zasedání 5.10. a 30.11. 2022.

Hlasování:  
10/0/0  
Usnesení bylo přijato

## **5. Různé**

J. Novák – informoval o postupu zveřejňování zpráv z kontrol prováděných členy KV. Po projednání ve výboru budou předkládány jako součást zprávy do zastupitelstva kraje, a poté zveřejněny na webových stránkách kraje. Nyní jsou zveřejněny se začerněním jmen v souladu s pravidly KÚ. Osobně je pro uveřejnění jmen členů výboru provádějících kontroly, nevidí v tom z hlediska GDPR problém. Požádal členy o souhlas se zveřejněním jmen.

Následovala diskuse, J. Hořánek podal výklad, většina přítomných souhlasí s uveřejněním svého jména, neboť je to dohledatelný údaj v zápisech.

J. Kubeš – předběžně navrhuje provést kontrolu rekonstrukce ZŠ v Dačicích, o podnětu se dozvěděl v nedávné době, ještě si prověří informace a bude výbor informovat.

J. Hořánek – z procedurálního hlediska by bylo třeba přijmout usnesení, aby zastupitelstvo pověřilo výbor tímto úkolem.

M. Novák – ZŠ Dačice je p. o. města, dotace je z IROP, přes kraj to nešlo. Pokud ví, byla tam řada změnových listů.

J. Kubeš – bude konzultovat téma s M. Novákem a pokud bude třeba, vrátí se k tomu na dalším jednání výboru.

P. Šebestíková – na základě podnětů od občanů navrhuje zahrnout na příští rok kontrolu Jikordu, jak plní svůj úkol při zajišťování dopravy.

J. Novák – doplnil ještě informaci z jednání s ředitelem KÚ ohledně prodeje nemovitostí v majetku kraje. Postup je domluven, prodej bude uveřejněn nejen na úřední desce, ale i různých realitách.

Po vyčerpání všech bodů programu bylo jednání ukončeno v 16:45 hod.

Zapsala: Iveta Kůzlová  
Ověřovatel: Bc. Jan Novák