

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

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

ZÁPIS č. 11/2022

z jednání Kontrolního výboru ZJK, které se konalo dne 5. 10. 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. Ondřej Flaška – příchod v 16:10
Mgr. Ing. Jiří Hořánek
Jiří Iral
Štěpán Malík
Ing. Petr Maroš – příchod v 16:10
Bc. Miloš Novák
Ing. Petra Šebestíková
Bc. David Šťastný – příchod v 16:10

Omluveni: Mgr. Jan Kubeš
Pavel Souhrada

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) 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.

P. Šebestíková – kontrolovala usnesení rady kraje a zastupitelstva za měsíc červen a neshledala společně s P. Souhradou žádná pochybení.

J. Novák - kontroloval společně s D. Šťastným usnesení rady kraje a zastupitelstva za měsíc červenec a neshledali žádná pochybení.

P. Eliáš – kontroloval společně s M. Duřtovou usnesení rady kraje a zastupitelstva za měsíc srpen a neshledali žádná pochybení.

J. Hořánek – kontroloval společně s O. Flaškou usnesení rady kraje a zastupitelstva za měsíc září a neshledali žádná pochybení.

J. Novák - provedl kontroly činností jednotlivých výborů zastupitelstva kraje za období červen – září 2022.

Usnesení č. 23/2022/KV-11

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. 24/2022/KV-11

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. 25/2022/KV-11

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

I. bere na vědomí

zprávy členů Kontrolního výboru o kontrole usnesení za měsíce červen, červenec, srpen, září 2022;

II. neshledal

žádné pochybnosti oproti zákonu či předpisům.

Hlasování:

8/0/0

Usnesení bylo přijato

Na jednání KV se dostavil P. Maroš, O. Flaška a D. Šťastný

2. Účast členů Kontrolního výboru na kontrolách Krajského úřadu

M. Novák – informoval o kontrole Středního odborného učiliště zemědělské a služeb v Dačicích. Kontrola byla zaměřena na využití přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání. Na místě nebyla shledána žádná pochybení.

J. Novák - informoval o 2 kontrolách Krajského úřadu, kterých se v následujících měsících zúčastní. Jedná se o kontrolu „Paměti národa k dokumentaci pamětníků na vzdělávacích projektech v roce 2021“ a o kontrolu akce podpořené dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje, kterou obec získala v roce 2021 na „Stavební úpravy objektu čp. 2 - výměna oken na pozemku p. č. st. 33/8 k. ú. Budiškovice“.

3. Plnění kontrolního plánu

J. Novák – informoval o chybějících kontrolách, které se ještě neuskutečnily z důvodu komunálních voleb. 2 kontroly jsou téměř ukončené. Jedná se o kontrolu Individuální dotace Nadačního fondu jihočeských olympioniků za roky 2021, 2020, 2019. Nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Zápis o kontrole bude rozeslán do konce následujícího týdne. Další kontrola byla provedena na Odboru hospodářské a majetkové správy. Jednalo se o kontrolu správnosti uveřejnění smluv v registru smluv. Jelikož nebyly dodány všechny podklady ke kontrole, tak kontrola není ještě ukončena.

P. Paroubková - informovala o plánovaných kontrolách, které ještě nebyly provedeny. Upozorňovala na termíny zaslání podkladů k provedení kontrol, které jsou potřeba k vypracování dokumentů ke kontrole (Oznámení o kontrole a k Pověření pro provedení kontroly) nejpozději do 17. 10. 2022. Všechny kontroly a odevzdané zápisy o kontrolách musí být provedeny a zaslány nejpozději do 23. 11. 2022.

J. Novák – informoval, že všechny zprávy z provedených kontrol budou součástí projednávání na zasedání Kontrolního výboru 30.11.2022 a následně budou předloženy na zasedání Zastupitelstva kraje v prosinci 2022.

5. Různé

Nebyly žádné body k projednání.

Po vyčerpání všech bodů programu bylo jednání ukončeno v 16:30 hod.

Zapsala: Pavla Paroubková

Ověřovatel: Bc. Jan Novák