

# Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

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

## ZÁPIS č. 12/2022

z jednání Kontrolního výboru ZJK, které se konalo dne 30. 11. 2022 od 16:00 hodin kombinovaně – prezenčně v sále zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích a on-line přes Teams

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

**On-line Teams:** Mgr. Ondřej Flaška  
Jiří Iral  
Bc. Miloš Novák

**Omluveni:** Mgr. Jan Kubeš

**Přizváni:** Ing. Kateřina Beritová, Oddělení interního auditu a kontroly

### Program:

- 1) Pravidelné kontroly (plnění usnesení KV, Kontrola plnění usnesení RK, ZK a výborů)
- 2) Plnění kontrolního plánu
- 3) Termíny zasedání Kontrolního výboru pro rok 2023
- 4) Schválení zprávy do ZK – Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za období od 26.5.2022 do 30.11.2022
- 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.

J. Iral – kontroloval usnesení rady kraje a zastupitelstva za měsíc říjen a neshledal společně s J. Kubešem žádná pochybení.

P. Maroš - kontroloval společně se Š. Malíkem usnesení rady kraje a zastupitelstva za měsíc listopad a neshledali žádná pochybení.

J. Novák - provedl kontroly činností jednotlivých výborů zastupitelstva kraje za období říjen – listopad 2022 a neshledal žádná pochybení.

Usnesení č. 26/2022/KV-12

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

**konstatuje,**

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

Hlasování:

12/0/0

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. 27/2022/KV-12

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 bylo přijato

Usnesení č. 28/2022/KV-12

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

**I. bere na vědomí**

zprávy členů Kontrolního výboru o kontrole usnesení za měsíce říjen, listopad 2022;

**II. neshledal**

žádné pochybnosti oproti zákonu či předpisům.

Hlasování:

12/0/0

Usnesení bylo přijato

## **2. Plnění kontrolního plánu**

J. Novák - vyzval kontrolní skupiny k předložení zpráv z provedení kontrol. Jednalo se o 9 kontrol.

J. Novák - předložil zprávu z provedené kontroly „Individuální dotace Nadačního fondu jihočeských olympioniků za období 2019 - 2021“, kterou provedl společně s kolegy P. Eliášem a M. Novákem. Kontrolní skupina (KS) byla seznámena se směrnicí SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory. Každý člen KS namátkově překontroloval již proplacené dotace. Zde nebylo shledáno žádné závažné pochybení. Při kontrole bylo řešeno, že olympionici dostávají „bianco šek“ tedy celou částku a pak si vše rozdělují až v rámci interní schůze. Mgr. Sláma již z vlastní iniciativy připravil přehledné tabulky, které toto řeší, ovšem ty nejsou povinné ze směrnice SM/107/ZK. KS nemá informaci, že by si na přidělené finanční částky mezi olympioniky nějaký člen doposud stěžoval. Ve statutu nadačního fondu se uvádí v článku 7 Použití majetkového fondu a způsob poskytování nadačního příspěvku „NFJo může poskytovat nadační příspěvky pouze v souladu s účelem NFJO podle čl 3 a dále a) a dále osobě, která dosáhla 60 let.“, stejně tak je přílohou žádosti o individuální

dotaci v roce 2021 seznam olympioniků starších 60 let. Přesto v roce 2021 obdržel dar Jiří Ševčík ročník 1973, kterému bylo v době udělení daru 48 let. KS konstatuje, že Nadační fond porušil vlastní statut. KS zjistila, že Nadační fond Jihočeských olympioniků, řádně nezveřejňuje účetní závěrku (resp. přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích v případě, že jednotka vede jednoduché účetnictví) ve veřejném rejstříku, čímž porušuje § 21a odst. 1 a odst. 4 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví. Dle namátkové kontroly KS z veřejných zdrojů tuto povinnost nesplňuje i celá řada dalších příjemců prostředků ze strany JČK. Tato skutečnost komplikuje veřejnou kontrolu těchto subjektů. KS zjistila, že žádost o individuální dotaci včetně příloh nebývá běžně přikládána do podkladových materiálů RK, výborů a ZK. Tyto orgány tak nemají bez vyvinutí dodatečného úsilí (vyžádání) možnost se seznámit s náležitostmi žádosti a jsou odkázány pouze na stručný výpis v důvodové zprávě. Dle namátkové kontroly KS z veřejných zdrojů se tak děje i v některých dalších případech žádostí o individuální dotaci. Byly navrženy nápravná opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků následně: Nebyla zjištěna žádná zásadní pochybení. Doporučili přidat do směrnice SM/107/ZK, aby již do žádosti o dotaci byl přiložen seznam odměňovaných osob a jednotlivé částky. Případně jiné opatření obdobného typu. KS se necítila kompetentní zabývat tím, kdo si příspěvek zaslouží, a kdo ne, a respektovala, že tato kompetence záležitost náleží nadačnímu fondu. KS pouze doporučuje NF Jihočeských olympioniků upravit Statut nadačního fondu tak, aby podporu bylo možné udělovat i členům mladším 60 let, anebo neudělovat podporu mladším 60 let, tak aby skutečnost byla v souladu s vlastními pravidly. Při této příležitosti také KS dala ke zvážení, zda má být součástí statutu slovo humanitární podpora, aby podpora odpovídala opět více skutečnosti, kdy jsou podporováni někteří sportovci především jako poděkování za jejich výkony a reprezentaci naší země. KS doporučila KÚ přikládat všechny žádosti o individuální dotaci včetně relevantních příloh do podkladových materiálů RK, výborů a ZK, tak aby členové dotčených orgánů měli dostatek informací pro své rozhodnutí.

M. Novák – souhlasil s připomínkami J. Nováka. Je naplánovaná kontrola znovu na následující rok 2023.

Usnesení č. 29/2022/KV-12

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

**schvaluje**

zprávu členů Kontrolního výboru J. Nováka, P. Eliáše a M. Nováka - „Individuální dotace Nadačního fondu jihočeských olympioniků za období 2019 - 2021“.

12/0/0

Usnesení bylo přijato

D. Šťastný – seznámil přítomné s výsledkem provedené kontroly. Kontrola byla zaměřena na "Dotací program JČK Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS". Kontrola byla provedena za roky 2019 – 2021 společně s kolegy M. Duřtovou a O. Flaškou.

2019 – Český florbal, IČ: 61387991, název projektu: Podpora a rozvoj florbalu v Jihočeském kraji. Kontrola žádosti – vše v pořádku, kontrola vyúčtování – kontrola dokladů, výpisů a jejich výše dle žádosti – vše v pořádku.

2019 – Okresní sdružení ČUS Prachatice z.s., IČ: 67148158, název projektu: Zajištění provozu okresního pracoviště ČUS v Prachaticích pro rok 2019 – Kontrola správnosti žádosti - vše v pořádku, kontrola dokladů – výše spoluúčasti byla dodržena, náklady byly využity k účelu dotačního programu – mzdy a nájem. Závěrečná zpráva včetně náplně činnosti byla dodána.

2020 - Okresní sdružení ČUS Jindřichův Hradec, z.s., IČ: 435406, název projektu: Zajištění provozu okresního pracoviště ČUS v Jindřichově Hradci pro rok 2020 – Kontrola správnosti žádosti - vše v pořádku, kontrola dokladů – výše spoluúčasti byla dodržena, náklady byly využity k účelu dotačního programu – mzdy a nájem. Závěrečná zpráva včetně náplně činnosti byla dodána.

2020 – Podpora krajských sportovních svazů v roce 2020. Z důvodů Covid 19 byl tento program zrušen.

2021 - Okresní sdružení ČUS České Budějovice, z.s., IČ: 49019201, název projektu: Zajištění provozu okresního pracoviště ČUS v Českých Budějovicích pro rok 2021 – Kontrola správnosti žádosti - vše v pořádku, kontrola dokladů – výše spoluúčasti byla dodržena, náklady – mzdy, energie. Závěrečná zpráva včetně náplně činnosti byla dodána.

2021 – Jihočeský svaz japonského karate, z.s., IČ: 3610977, název projektu: Podpora činnosti Jihočeského svazu japonského karate v roce 2021. Kontrola správnosti žádosti: vše v pořádku, kontrola dokladů – výše spoluúčasti byla dodržena, náklady – věcné ceny, trika, pronájmy, služby, školení rozhodčích, diplomy, lékař. Závěrečná zpráva včetně náplně činnosti byla dodána.

Kontrolní skupina doporučila zjednodušení přikládání příloh:

V současné době se musí dodávat 3 přílohy – stanovky, přidělení IČ a informace o statutárním zástupci. Tyto informace obsahuje výpis ze spolkového rejstříku. Doporučujeme dokládat místo 3 příloh pouze výpis ze spolkového rejstříku.

Usnesení č. 30/2022/KV-12

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

**schvaluje**

zprávu členů Kontrolního výboru M. Duřtové, O. Flašky a D. Šťastného - Dotační program Jihočeského kraje – Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS za období 2019 – 2021.

12/0/0

Usnesení bylo přijato

J. Hořánek - přednesl závěr z provedené kontroly „Poskytování odměn zaměstnancům zařazeným do Krajského úřadu v roce 2021“, kterou provedl společně se Š. Malíkem a P. Šebestíkovou na Odboru kancelář ředitele. 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 č. RŘ/101/REDI ze dne 20. září 2021, 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.* Odměny jsou též přiznávány dle Kolektivní smlouvy na roky 2020 až 2022. 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 2021. Lze konstatovat, že zákonná díkce 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, že je plánováno i vyšší uplatnění institutu cílové odměny *za splnění předem stanoveného mimořádně náročného úkolu* ve smyslu § 134a zákoníku práce. Pro navrhování odměn jsou využívány formuláře stanovené vnitřním předpisem. Navrhování i schvalování odměn je prováděno elektronicky. 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.

Usnesení č. 31/2022/KV-12

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

#### **schvaluje**

zprávu členů Kontrolního výboru J. Hořánka, Š. Malíka a P. Šebestíkové - Kontrola poskytování odměn zaměstnancům zařazeným do krajského úřadu v roce 2021.

12/0/0

Usnesení bylo přijato

J. Hořánek – informoval členy Kontrolního výboru s provedenou kontrolou „Vyřizování stížností a podnětů občanů a petic“, kterou provedl společně s kolegy J. Novákem a M. Duřtovou.

Cílem kontroly bylo zjistit, zda jsou v systému spisové služby a organizace práce Krajského úřadu Jihočeského kraje (dále jen Kraj) nastaveny postupy pro příjem podání a jejich následná identifikace jako petice, stížnost či kvalifikované podání a zda jsou příslušným orgánům Kraje předávány k vyřízení v zákonných lhůtách. Za kontrolované období byl zvolen rok 2016. Kontrolní skupina zjistila, že Kraj má vydánu vnitřní směrnici Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, vydanou Radou kraje dne 27. 10. 2010. Evidence petic a stížností je vedena v úseku petic a stížností odboru Kancelář ředitele (dále jen KRED). Posuzování jednotlivých podání provádí KRED a následně je buď vyřizuje sám, nebo je předává ostatním odborům Krajského úřadu, případně postupuje dalším subjektům dle jejich věcné a místní příslušnosti. V roce 2016 bylo zaevidováno celkem 84 stížností a 6 podání označených jako petice. Z 84 doručených stížností jich bylo 3 hodnoceno jako důvodné a 8 jako částečně důvodné a 41 nedůvodné. Ve sledovaném období byly dodrženy lhůty pro vyřizování podání. Zpráva o vyřizování petic a stížností byla předložena ředitelem Krajského úřadu radě Kraje, která ji dne 22. 5. 2022 vzala na vědomí. Kontrolní skupině nebyla předložena evidence kvalifikovaných podání. Nápravná opatření nejsou navrhována. Kontrolní skupina doporučuje zařadit do plánu kontrol Kontrolního výboru kontrolu

vyřizování návrhů, připomínek a podnětů dle § 12 odst. 2 písm. e/ zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

J. Hořánek – informoval o provedené kontrole „Správnosti uveřejnění smluv v registru smluv“, kterou společně provedl s kolegy J. Novákem a M. Duřtovou. Cílem kontroly bylo zjistit, zda jsou v systému spisové služby a organizace práce Krajského úřadu Jihočeského kraje (dále jen Kraj) nastaveny postupy pro vkládání smluv do registru smluv. Za kontrolované období byl zvolen rok 2021. Kontrolní skupina zjistila, že Kraj má vydánu vnitřní směrnice vydané ředitelem krajského úřadu Pravidla pro přípravu, schvalování a zveřejňování smluv č. RŘ/95/REDI a Oběh účetních dokladů č. RŘ/754REDI. Odpovědnost za zveřejňování smluv mají jednotlivé odbory krajského úřadu jako věcně příslušné odbory. Při tom se řídí Metodickým pokynem č. MP/98/OLVV Metodika zveřejňování smluv v registru smluv. V roce 2021 bylo na odboru hospodářské a majetkové správy (a to jak na oddělení provozně ekonomickém, tak na oddělení správy majetku) vloženo do registru smluv celkem 15 smluv, z toho 2 dodatky k již uzavřeným smlouvám a 15 formou objednávky. Namátkovou kontrolu byly z uvedeného souboru kontrolovány tyto dokumenty: smlouva o dílo č. SDL/OHMSI083/21 na nákup, dodání a přezutí letních pneumatik pro referentská vozidla, rámcová dohoda č. SK/OHMS/186/21 na dodávku geometrických plánů v prostoru letiště České Budějovice a dalších zájmových územích rozvoje Jihočeského kraje v roce 2021 a objednávka č. 967/2021 ze dne 26.10.2021 na nákup osobních ochranných prostředků pro zaměstnance KÚ. Ve všech případech byly splněny všechny požadavky na řádné vložení dokumentů do registru smluv. Nápravná opatření nejsou navrhována.

Usnesení č. 32/2022/KV-12

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

### **schvaluje**

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

12/0/0

Usnesení bylo přijato

J. Novák – informoval o kontrole využití příspěvků poskytnutých žadatelům z rozpočtu Jihočeského kraje za období 2021 – „Hluboká v pohybu – sportovní a kulturní spolek z.s.“, kterou provedl společně s kolegy J. Kubešem a P. Marošem. Pracovní skupina si ke kontrole námatkově vybrala 3 projekty žadatele Hluboká v pohybu – sportovní a kulturní spolek z.s., IČO: 04327977, který každoročně předkládá několik projektů do různých krajských dotačních programů. Každý projekt byl zkontrolován od žádosti až po vyúčtování. Jednalo se o dotační program „Podpora sportu 2021“ s projektem „Little Stars Hluboká 2021 navzdory pandemii COVID 19“. Jednalo se o jednorázovou akci – poměření sil dětí v pohybových dovednostech. Akce byla naplánována na květen 2021, termín přeložen na říjen 2021 kvůli covidovým omezením. Z klimatických důvodů akce proběhla v DK Metropol Č. Budějovice. Zúčastnilo se 96 dětí, Děti si vyzkoušely karatistické disciplíny super kop, stužkovaná, základní technika, kata a kumite.

Druhý dotační program byl „Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu 2021“ s projektem „Sportovní činnost dětí a mládeže v roce 2021“. Finanční prostředky byly využity na gymnastické vybavení, koordinační pomůcky, trampolíny, nájemné. Ve spolku je registrováno 540 členů, z čehož se 240 pravidelně účastní soutěží.

Třetí dotační program se týkal „Podpora práce s dětmi a mládeží 2021“ s projektem „Hluboká v pohybu v roce 2021 – aktivity pro děti a mládež“. Volnočasové aktivity (kreativní a výtvarná činnost) každý týden přes youtube kanál během uzavření škol kvůli covidu. Celkem bylo uspořádáno 16 hodin aktivit. Finanční prostředky byly využity na didaktické pomůcky a drobné vybavení, propagaci internetových stránek a youtube kanálu a jednoměsíční DPP lektorky (únor 2021).

Nikde nebylo nalezeno žádné pochybení, což vyplývá i z výše uvedených údajů k jednotlivým projektům

Usnesení č. 33/2022/KV-12

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

**schvaluje**

zprávu členů Kontrolního výboru J. Nováka, J. Kubeše a P. Maroše - Kontrola využití příspěvků poskytnutých žadatelům z rozpočtu Jihočeského kraje za období 2021 – „Hluboká v pohybu – sportovní a kulturní spolek z.s.“.

12/0/0

Usnesení bylo přijato

O. Flaška – informoval společně s členy kontrolní skupiny Š. Malíkem a D. Šťastným o provedené kontrole příspěvkových organizací, kde provedli kontrolu v Jihočeské zoologické zahradě Hluboká nad Vltavou – „Podpora činnosti a provozu stanice pro handicapované živočichy v roce 2019 reg. č. 435-02-006/19“. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že náklady byly využity k účelu dotačního programu - veterinární činnost, léčiva, ve výši 69 006,9 Kč, materiál na opravy 74 473,- Kč; dotace činila 140 000,- Kč a výše spoluúčasti byla dodržena. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky ani porušení pravidel či právních předpisů. Nápravná opatření nejsou navrhována.

Usnesení č. 34/2022/KV-12

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

**schvaluje**

zprávu členů Kontrolního výboru O. Flašky, Š. Malíka a D. Šťastného - Kontrola příspěvkových organizací – „Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou“.

12/0/0

Usnesení bylo přijato

J. Novák – informoval o kontrole, kterou provedl společně s kolegou J. Kubešem na Záchraně službě Jihočeského kraje – „Výběrové řízení na nákup pneumatik – 2022“

Kontrolní skupina (KS) byla seznámena s průběhem výběrového řízení na základě podkladů, které si vyžádala v elektronické podobě před zahájením fyzické kontroly. Po prostudování dodaných materiálů KS provedla kontrolu na Zdravotnické záchraně službě Jihočeského kraje (ZZS) za přítomnosti ředitele a technického náměstka.

Výběrové řízení na dodávku pneumatik je rozděleno na 9 částí dle jednotlivých dep ZZS JČK. V roce 2022 ve všech částech zakázky zvítězila firma ContiTrade Services s.r.o., která se jako jediná přihlásila do výběrového řízení, tento stav se opakuje dlouhodobě, nejméně od roku 2018. Situace, kdy se dlouhodobě do výběrového řízení hlásí pouze jediný uchazeč, považuje KS za nestandardní a doporučuje se ZZS tímto stavem zabývat. KS bere na vědomí, že výše zakázky je odvozena požadavky, které jsou potřebné pro zajištění provozu ZZS, především tedy nutností používat kvalitní pneumatiky a dále vysokým využíváním pneumatik (výměna 2–3x ročně).

KS konstatuje, že výběrové řízení proběhlo v souladu se směrnicí SM/18/RK Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi. Nebyla zjištěna žádná pochybení. KS doporučuje zvýšit propagaci veřejných zakázek a informovat další potenciální dodavatele o výběrovém řízení tak, aby se zvýšila šance na účast dalších subjektů ve výběrovém řízení.

Usnesení č. 35/2022/KV-12

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

**schvaluje**

zprávu členů Kontrolního výboru J. Nováka a J. Kubeše - Zdravotnická záchraná služba Jihočeského kraje – kontrola zakázek – „Výběrové řízení na nákup pneumatik - 2022“.

12/0/0

Usnesení bylo přijato

P. Šebestíková – informovala přítomné členy Kontrolního výboru z provedené kontroly, kterou provedla společně s kolegou Š. Malíkem na Krajském školním hospodářství České Budějovice – „Rekonstrukce vypustného zařízení, bezpečnostního přelivu a hráze rybníka Dobeveský“. Byly kontrolovány veškeré doklady k danému projektu. Jedná se o revitalizaci historického rybníka z 15. století. Rybník Dobeveský je průtočným rybníkem, kterým protéká Brložský potok. Stav rybníka před rekonstrukcí byl nevyhovující a neumožňoval jeho přirozenou vodohospodářskou funkci, a to akumulaci vody. Zadání se řídilo směrnicí SM/18/RK „Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a obchodními společnostmi“ změna č. 12 s platností a účinností od 9. 4. 2020. Konkrétně článkem č 5. Zadávání a rozhodování o veřejných zakázkách pro potřeby příspěvkových organizací. Zadání zakázky bylo schváleno v RK dne 1.7. 2021 – usnesení č. 788/2021/RK-21. Nebyly shledány žádné závady.

Š. Malík – doplnil informace ke kontrole. Hodnotící kritérium pro výběrové řízení byla nejnižší nabídková cena. Zakázka byla dotována Ministerstvem zemědělství. V zadávacím řízení předložilo nabídku celkem



jedenáct uchazečů. Celkem byly hodnoceny nabídky deseti uchazečů, nabídka jedné firmy byla z hodnocení vyloučena, nepodala nabídku na danou akci. Hodnotící kritérium byla nejnižší nabídková cena. Smlouva o dílo s dodavatelem, společností HYDRO KOV s.r.o., byla podepsána dne 22. 10. 2021. Dne 9.9.2022 proběhla na tuto akci průběžná kontrola Ministerstva zemědělství. Byly kontrolovány doklady k akci 129D282004032; průběh stavebních prací, odbahnění a technický stav vodního díla. Kontrola neshledala žádné závady. Opatření nebyla uložena.

Usnesení č. 36/2022/KV-12

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

**schvaluje**

zprávu členů Kontrolního výboru Š. Malíka a P. Šebestíkové - Krajské školní hospodářství České Budějovice – „Rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a hráze rybníka Dobevský“.

12/0/0

Usnesení bylo přijato

J. Iral – informoval o provedené kontrole, kterou provedl společně s kolegou M. Novákem na Odboru kancelář hejtmana. Kontrola se týkala „**Poskytnutí individuální dotace Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých**“ Individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje je poskytována oprávněným příjemcům prostřednictvím Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, které o poskytnutí dotace JčK žádá pravidelně od roku 2016. Dotace je poskytována dotčeným osobám například na pořízení kompenzačních pomůcek, rehabilitační služby apod. prostřednictvím odboru KHEJ. V roce 2021 byla podána žádost o příspěvek pro 10 žijících oprávněných osob na celkovou výši 180 000,-Kč. Dotace schválená radou kraje byla ve výši á 10 000,- Kč pro oprávněnou osobu, celkem v roce 2021 10 osob – 100 000,- Kč. Z důvodu úmrtí 3 oprávněných osob mezidobí bylo 20. 2. 2022 SOPVP vráceno poskytovateli dotace 30 000,- Kč. Provedenou kontrolou nebyly zjištěna žádná porušení pravidel či právních předpisů.

Usnesení č. 37/2022/KV-12

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

**schvaluje**

zprávu členů Kontrolního výboru J. Irala a M. Nováka - poskytnutí individuální dotace Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých.

12/0/0

Usnesení bylo přijato

J. Novák – požádal členy Kontrolní komise, aby do 20. 12. 2022 zaslali na e-mail paní P. Paroubkové návrhy kontrol na rok 2023.

**3. Termíny zasedání KV pro rok 2023**

J. Novák – navrhl termíny na zasedání Kontrolního výboru pro rok 2023. - 11.1.; 1.3.; 19.4.; 7.6.; 6.9.; 18.10.; 29.11.2023. Jedná se opět o středy od 16 hodin.

Usnesení č. 38/2022/KV-12

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

**souhlasí**

s termíny svého zasedání v roce 2023 – 11.1.; 1.3.; 19.4.; 7.6.; 6.9.; 18.10.; 29.11. 2023

12/0/0

Usnesení bylo přijato

#### **4. Schválení zprávy do ZK – Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za období 26. 5. – 30. 11.**

##### **2022**

J. Novák – seznámil přítomné se Zprávou o činnosti Kontrolního výboru za období 26. 5. – 30. 11. 2022. V příloze budou uveřejněna Usnesení, přehled účasti a všechny Zápisy o provedených kontrolách Kontrolního výboru z 2. pololetí.

Usnesení č. 39/2022/KV-12

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

**souhlasí**

se Zprávou o činnosti Kontrolního výboru za období od 26.5. do 30.11.2022

12/0/0

Usnesení bylo přijato

##### **5. Různé**

P. Maroš – informoval, že pravděpodobně z pracovních důvodů bude muset rezignovat jako člen Kontrolního výboru. Samozřejmě by za sebe navrhl zástupce. Vše je zatím v jednání.

Po vyčerpání všech bodů programu bylo jednání ukončeno v 17:00 hod.

Zapsala: Pavla Paroubková

Ověřovatel: Bc. Jan Novák