

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

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

ZÁPIS č. 13/2023

z jednání Kontrolního výboru ZJK, které se konalo dne 11. 1. 2023 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. Jan Kubeš
Štěpán Malík
Pavel Souhrada

On-line Teams: Mgr. Ing. Jiří Hořánek
Jiří Iral
Bc. Miloš Novák
Ing. Petra Šebestíková
Bc. David Šťastný

Omluveni: Mgr. Ondřej Flaška
Ing. Petr Maroš

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

Program:

- 1) Pravidelné kontroly (plnění usnesení KV, Kontrola plnění usnesení RK, ZK a výborů)
- 2) Sestavení kontrolního plánu na rok 2023
- 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.

M. Novák – kontroloval usnesení rady kraje a zastupitelstva za měsíc prosinec 2022 a neshledal společně s P. Souhradou žádná pochybení.

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

Usnesení č. 1/2023/KV-13

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

konstatuje,

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

Hlasování:

11/0/0

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. 2/2023/KV-13

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:

11/0/0

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. 3/2023/KV-13

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

I. bere na vědomí

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

II. neshledal

žádné pochybnosti oproti zákonu či předpisům.

Hlasování:

11/0/0

Usnesení bylo přijato

2. Sestavení kontrolního plánu na rok 2023

J. Novák – seznámil členy Kontrolního výboru s navrženými kontrolami v roce 2023. Oslovil členy Kontrolního výboru o rozdělení do jednotlivých kontrolních skupin.

D. Šťastný - se přihlásil ke kontrole JCCR, byl J. Novákem upozorněn, že jako dodavatel JCCR by to bylo velmi nevhodné (střet zájmů). D. Šťastný se poté tázal zda-li Kontrolní výbor vůbec může JCCR kontrolovat, J. Hořánek mu vysvětlil, že to není žádný problém.

Kontrolní skupiny byly rozděleny následovně:

1. Propagace Jihočeského kraje a Archeoskanzenu Trocnov v rámci distribuce celovečerního hraného filmu režiséra Petra Jákla „Jan Žižka“ – J. Hořánek, J. Kubeš, M. Novák
2. Úprava závazkových vztahů se společnostmi JIKORD s.r.o. - provozní a investiční dotace – D. Šťastný, J. Iral
3. Dotační titul JČK " My v tom Jihočechy nenecháme I a II" – J. Novák, P. Eliáš, J. Iral, P. Souhrada
4. Kontrola vyřizování stížností a podnětů občanů a petic - J. Hořánek, Š. Malík
5. Kontrola správnosti uveřejnění smluv v registru smluv – J. Hořánek, Š. Malík, P. Maroš
6. Kontrola příspěvkových organizací – Jihočeská centrála cestovního ruchu – J. Novák, J. Kubeš, P. Maroš
7. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka 2 ks nákladních automobilů 4x4 - nosičů výměnných nástaveb – Š. Malík, P. Šebestíková, D. Šťastný

8. Rozpočtové opatření č. 3/H z roku 2022 Nákup matrací a karimatek - P. Eliáš, P. Souhrada, P. Šebestíková
9. Individuální a programové dotace - HC České Budějovice akademie, z.s - J. Novák, M. Duřtová, O. Flaška, D. Šťastný
10. Individuální dotace - Nadační fond jihočeských olympioniků - M. Duřtová, O. Flaška, M. Novák

Pravidelné kontroly (plnění usnesení KV, Kontrola plnění usnesení RK, ZK a výborů) byly rozdělené do následujících kontrolních skupin:

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

Usnesení č. 4/2023/KV-13
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

Usnesení bylo přijato

3. Různé

Nebyly žádná témata do různého.

Po vyčerpání všech bodů programu bylo jednání ukončeno v 16:50 hod.

Zapsala: Pavla Paroubková

Ověřovatel: Bc. Jan Novák