

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Tajemnice výboru: Kateřina Pohlová Švecová tel. 386720492, e-mail: pohlova@kraj-jihocesky.cz

ZÁPIS č. 14/2023

z jednání Kontrolního výboru ZJK, které se konalo dne 19. 4. 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. Ing. Jiří Hořánek
Štěpán Malík
Pavel Souhrada
Jiří Iral
Bc. Miloš Novák

On-line Teams: Mgr. Ondřej Flaška
Ing. Petr Maroš
Ing. Petra Šebestíková
Bc. David Šťastný

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) 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 za měsíc leden 2023 a neshledala společně s D. Šťastným žádná pochybení.

J. Novák– kontroloval usnesení rady kraje za měsíc únor 2023 a neshledal společně s M. Duřtovou žádná pochybení.

P. Eliáš – kontroloval usnesení rady kraje za měsíc březen 2023 a neshledal společně s O. Flaškou žádná pochybení.

Usnesení č. 5/2023/KV-14

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

konstatuje,

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

Hlasování:

11/0/1

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. 6/2023/KV-14

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:

11/0/1

Usnesení bylo přijato

D. Šťastný se on-line připojil k jednání

Usnesení č. 7/2023/KV-14

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

I. bere na vědomí

zprávy členů Kontrolního výboru o kontrole usnesení za měsíc leden, únor a březen 2023;

II. neshledal

žádné pochybnosti oproti zákonu či předpisům.

Hlasování:

12/0/0

Usnesení bylo přijato

2. Plnění kontrolního plánu na rok 2023

J. Novák – seznámil členy Kontrolního výboru s navrženými kontrolami v roce 2023. Oslovil členy Kontrolního výboru o zahájení kontrol.

H. Plosová - požádala, aby byla přizvána ke kontrole JCCR, kterou bude kontrolovat i Oddělení interního auditu v druhé polovině roku.

P. Maroš - podpořil účast H. Plosové na kontrole v JCCR.

3. Různé

J. Novák – informoval o setkání s ředitelem Krajského úřadu, kde mu předal doporučení, jež jsou v kompetenci ředitele KÚ.

D. Šťastný – navrhl, zda by s ohledem na délku jednání mohlo být jednání KV pouze on-line.

J. Novák – pokud bude všeobecná shoda, může být jednání jen on-line.

Po vyčerpání všech bodů programu bylo jednání ukončeno v 16:15 hod.

Zapsala: Kateřina Pohlová Švecová

Ověřovatel: Bc. Jan Novák