

# Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

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

## ZÁPIS č. 15/2023

z jednání Kontrolního výboru ZJK, které se konalo dne 7. 6. 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  
Petr Eliáš  
Mgr. Jan Kubeš  
Štěpán Malík  
Ing. Petra Šebestíková

**On-line Teams:**

Ing. Miloslava Duřtová, místopředsedkyně  
Mgr. Ondřej Flaška  
Mgr. Ing. Jiří Hořánek  
Jiří Iral  
Bc. Miloš Novák

**Omluveni:** Ing. Petr Maroš, Pavel Souhrada, 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.

Š. Malík - kontroloval usnesení rady a zastupitelstva kraje za měsíc květen 2023 a neshledal žádná pochybení.

J. Iral – kontroloval usnesení rady a zastupitelstva kraje za měsíc květen 2023 a neshledal také žádná pochybení.

Usnesení č. 8/2023/KV-15

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

**konstatuje,**

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

Hlasování:

10/0/0

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. 9/2023/KV-15

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:

10/0/0

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. 10/2023/KV-15

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

**I. bere na vědomí**

zprávy členů Kontrolního výboru o kontrole usnesení za měsíc květen 2023;

**II. neshledal**

žádné pochybnosti oproti zákonu či předpisům.

Hlasování:

10/0/0

Usnesení bylo přijato

M. Novák – se účastnil finanční kontroly v organizaci Jihočeská Silva Nortica. Neshledal žádná pochybení, vše bylo v pořádku.

M. Duřtová – informovala, že ze 3 kontrol prováděných odbory KÚ, na které se dobrovolně přihlásila, se z důvodu změny již domluveného termínu ze strany příslušného odboru, příp. z důvodu nemožnosti nalézt společný volný termín, zúčastnila jen jedné kontroly, která však byla z technických příčin rovněž přesunuta na zatím nestanovené datum.

## **2. Plnění kontrolního plánu na rok 2023**

J. Novák – oslovil členy Kontrolního výboru k podání informací o uskutečněných kontrolách.

J. Iral – informoval o kontrole, kterou provedl spolu s D. Štastným dne 4.5.2023 ve společnosti JIKORD s.r.o. Předmětem kontroly byla „Úprava závazkových vztahů se společností JIKORD s.r.o. - provozní a investiční dotace v letech 2020 a 2022. Kontrola proběhla dle plánu, byla nalezena jedna drobná chyba, která byla ale vyhodnocena jako administrativní záležitost a nejedná se tedy o pochybení. Smlouvy byly řádně podepsány. Výsledek kontroly nápravná opatření nejsou navrhována.

Usnesení č. 11/2023/KV-15

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

**schvaluje**

zprávu členů Kontrolního výboru J. Irala a D. Štastného - „Úprava závazkových vztahů se společností JIKORD s.r.o. - provozní a investiční dotace“

Hlasování:

10/0/0

Usnesení bylo přijato

J. Hořánek – informoval o kontrole, která byla provedena spolu s Š. Malíkem dne 11.5.2023 na Odboru kanceláře hejtmána na Krajském úřadě - „Kontrola správnosti uveřejnění smluv v registru smluv“. Důvod, proč si tyto kontroly dává do plánu je ten, že v případě, pokud se smlouva nedá do registru, vzniká silná sankce v podobě absolutní neplatnosti a musí se přikročit k dohodě o narovnání. Na Odboru kanceláře hejtmána byli účastníci kontroly překvapeni z velkého množství smluv a objednávek. Nicméně jak smlouvy, tak objednávky jsou do toho registru dávány automaticky a prakticky neshledali nejmenší stín pochybení. Systém je na tomto úřadě nastaven tak, že krajskému úřadu nevznikají škody. Smlouvy jsou vkládány tak, jak vyžaduje zákon. Konstatoval, že kontrola byla bez závad.

Š. Malík – doplnil, že ke kontrole nemá také námitky a plně souhlasí s J. Hořánkem

Usnesení č. 12/2023/KV-15

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

**schvaluje**

zprávu členů Kontrolního výboru J. Hořánka a Š. Malíka - „Kontrola správnosti uveřejnění smluv v registru smluv“

Hlasování:

10/0/0

Usnesení bylo přijato

J. Hořánek – informoval o další kontrole, kterou uskutečnil 11.5.2023 spolu s J. Kubešem a M. Novákem a to opět na Odboru kancelář hejtmána, která tuto smlouvu administrovala. Jednalo se o kontrolu „Propagace Jihočeského kraje a Archeoskanzenu Trocnov v rámci distribuce celovečerního hraného filmu režiséra Petra Jákla „Jan Žižka“. KHEJ připravil podklady, smlouva odpovídala usnesení jak ho přijalo zastupitelstvo kraje. Podmínky ve smlouvě filmaři dodrželi a doložili faktury k proinvestovaným financím. Vše, co bylo ve smlouvě bylo i dodrženo. Propagace proběhla dle plánu a kontrola je tedy bez závad.

J. Kubeš - doplnil že se jiných odborníků chtěl zeptat zda vynaložené prostředky na 2 minutové video odpovídají jeho obsahu a délce. Bohužel ještě čeká na podklady od vedoucího odboru Mgr. Petra Podholy, aby si tuto víceméně osobní kontrolu mohl ověřit. Čekání na nahrávku nicméně neodporuje schválené zprávě.

M. Novák: souhlasí se zprávou a nemá k ní námitky.

Usnesení č. 13/2023/KV-15

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

**schvaluje**

zprávu členů Kontrolního výboru J. Hořánka a Š. Malíka - „Propagace Jihočeského kraje a Archeoskanzenu Trocnov v rámci distribuce celovečerního hraného filmu režiséra Petra Jákla „Jan Žižka“

Hlasování:

10/0/0

Usnesení bylo přijato

J. Iral – informoval o kontrole, kterou provedl spolu s P. Eliášem a P. Souhradou dne 4.5.2023 na Odboru evropských záležitostí na Krajském úřadě - Dotační titul JČK " My v tom Jihočechy nenecháme I a II". Kontrolu věcně koordinovali s vedoucím oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje Mgr. Janem Vodičkou. Členové kontrolní skupiny se zaměřili namátkově na projekt ve výzvě I. TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí a projekt ve výzvě II. Město Lišov.

Dále prověřovali celkové přehledy čerpání alokovaných prostředků v obou výzvách dotačního programu. K těmto dvěma zmiňovaným projektům samozřejmě Odbor evropských záležitostí poskytl veškeré potřebné podklady a vše je součástí zápisu z kontroly.

Nápravná opatření nejsou navrhována.

Usnesení č. 14/2023/KV-15

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

**schvaluje**

zprávu členů Kontrolního výboru J. Irala, P. Eliáše a P. Souhrady - „Dotační titul JČK " My v tom Jihočechy nenecháme I a II"

Hlasování:

10/0/0

Usnesení bylo přijato

J. Novák - informoval o kontrole, která proběhla dne 24.4.2023 na Jihočeské centrále cestovního ruchu. Vzhledem k průtahům ze strany JCCR není momentálně možné kontrolu dokončit. V brzké době bude na JCCR kontrola z NKÚ a ta má přednost. S ohledem na koordinaci diářů a kontrole z NKÚ není v tuto chvíli možné kontrolu dokončit. Po domluvě s ostatními členy kontrolní skupiny P. Marošem a J. Kubešem budou hledat nový termín v srpnu nebo září 2023.

J. Kubeš - souhlasí s novým termínem na konci srpna dle diáře P. Maroše. Kontrola bude dlouhá a součinnost z JCCR není na dobré úrovni. Po kontrole v srpnu bude snad možné kontrolu uzavřít.

M. Duřtová - se podivila nad kontrolou z NKÚ. Má pocit, že NKÚ nedosahuje na příspěvkové organizace.

H. Plosová - doplňuje, že kontrola z NKÚ je z důvodu, že jeden z projektů JCCR byl financován z evropských peněz.

J. Hořánek – nahlásil termín kontroly „Kontrola vyřizování stížností a podnětů občanů a petic“

Kontrola bude provedena dne 21.9. v 8:00 hod před konáním zastupitelstva kraje. Dále informoval, že termíny jednání Kontrolního výboru jsou již dány do konce roku a pokud by se s nimi mělo hýbat s ohledem na konání ZK, prosí o koordinaci změn termínů během června.

### **3. Různé**

J. Hořánek – prosí, zda by se členové Kontrolního výboru příště účastnili jednání osobně a nevyužívali v takové míře on-line připojení.

J. Novák – souhlasí s J. Hořánkem a opětovně apeluje na členy Kontrolního výboru, aby na jednání Kontrolního výboru přicházeli včas nebo se případně připojovali k jednání on-line v určené době.

J. Iral – se přimlouvá za zachování on-line připojení, ale nechce aby bylo nadužíváno nebo zneužíváno.

J. Novák – apeluje na členy výboru, kteří z různých důvodů nestíhají závazky vůči výboru, aby vyzvali stranu za kterou jsou nominováni, aby za ně našla náhradu.

Po vyčerpání všech bodů programu bylo jednání ukončeno v 16:55 hod.

Zapsala: Kateřina Pohlová Švecová

Ověřovatel: Bc. Jan Novák