

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Tajemnice výboru: Bc. Pavla Paroubková tel. 386 720 463, e-mail: paroubkova@kraj-jihocesky.cz

ZÁPIS č. 16/2023

z jednání Kontrolního výboru ZJK, které se konalo dne 6. 9. 2023 od 16:00 hodin
v sále zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích

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

Omluveni: Mgr. Ondřej Flaška
Mgr. Jan Kubeš

Prizváni: 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.

M. Novák - kontroloval usnesení rady a zastupitelstva kraje za měsíc červen 2023 a neshledal žádná pochybení.

P. Souhrada – kontroloval usnesení rady a zastupitelstva kraje za měsíc červenec 2023 a neshledal také žádná pochybení.

Usnesení č. 15/2023/KV-16

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. 16/2023/KV-16

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. 17/2023/KV-16

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

I. bere na vědomí

zprávy členů Kontrolního výboru o kontrole usnesení za měsíc červen a červenec 2023;

II. neshledal

žádné pochybnosti oproti zákonu či předpisům.

Hlasování:

11/0/0

Usnesení bylo přijato

2. Účast členů Kontrolního výboru na kontrolách Krajského úřadu

J. Novák – informoval, že žádný z členů z Kontrolního výboru se neúčastnil od června do srpna 2023 žádné kontroly interního auditu Krajského úřadu.

3. Plnění kontrolního plánu na rok 2023

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

P. Eliáš – krátce informoval o kontrole na „Rozpočtové opatření č. 3/H z roku 2022 – Nákup matrací a karimatek, která byla provedena společně s kolegyní P. Šebestíkovou. Kontrola proběhla 21. 6. 2023 na Odboru kancelář hejtmána za přítomnosti P. Podholy. V dohledné době bude dodán zápis, který z důvodu dovolených nebyl včas dokončen. Tato zakázka podléhá na Krajském úřadě (KÚ) veřejným zakázkám malého rozsahu směrnicí KÚ – SM/18/RK „Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi“. Tento nákup ale proběhl v době krize a tudíž tato zakázka nepodléhala této směrnici. Nákup byl proveden napřímo. Nakoupilo se 2.000 ks matrací za cca 3 930 080 Kč a 200 ks karimatek za 700 000 Kč. Tento materiál, který byl připraven na uprchlickou krizi pro Ukrajinu se nevyužil. Po rozhodnutí Rady kraje, která schválila zápůjčku a následně Zastupitelstvo kraje, které schválilo dar bylo darováno organizaci Člověk v tísni 1.940 ks matrací. Tato podpora byla určena do Turecka, kde bylo zemětřesení. 50 ks matrací bylo darováno městu Větřní a 10 ks obci Kovářov. Karimatky jsou ve skladu KÚ a budou využity na „Olympiádu mládeže“ v roce 2024. Při kontrole nebylo zjištěno žádné pochybení.

J. Novák – vyzval členy Kontrolního výboru, aby do listopadu byly provedeny chybějící kontroly. Informoval o úpravě Kontrolní skupiny u kontroly „Individuální a programové dotace – HC České Budějovice akademie z.s.. Jelikož jsou v kontrolní skupině 4 členové KV, tak po dohodě kontrolní skupinu opustí D. Šťastný.

P. Šebestíková – informovala o setkání s radním M. Jochem ohledně připravované kontroly „Zadávací řízení – veřejná zakázka - Dodávka 2 ks nákladních automobilů 4x4 – nosičů výměnných nástaveb“. Auta se pohybují po Jihočeském kraji, tak se dojednává termín s SÚS, kdy bude auto v Českých Budějovicích. Tento termín je plánovaný na říjen.

J. Novák – vysvětlil proč ještě nebyla provedena kontrola na Jihočeské centrále cestovního ruchu (JCCR), která byla plánovaná na 21. 4. 2023. Při kontrole nebyly připraveny všechny materiály ze strany JCCR. Z důvodu pracovní vytíženosti členů kontrolní skupiny nebyl stanoven nový termín kontroly, který by vyhovoval všem zúčastněným.

P. Maroš – informoval, že na JCCR byla dokončena mj. kontrola Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ). Měl dotaz, zda je Kontrolní výbor schopen provést kontrolu jiným způsobem, než jakou provedlo NKÚ. Kontrola NKÚ byla pravděpodobně provedena důkladněji, než je schopna provést kontrolní skupina KV.

J. Novák – upřesnil informace ohledně kontroly NKÚ. NKÚ kontroloval data ohledně evropských dotací.

P. Paroubková – požádala členy Kontrolního výboru, aby odsouhlasené zápisy z kontrol členové kontrolních skupin odevzdali nejpozději do 15. 11. 2023.

4. Různé

J. Novák – informoval členy Kontrolního výboru, že 17. zasedání, které má být 18. 10. 2023 ve středu od 16 hodin bude pouze on-line.

Po vyčerpání všech bodů programu bylo jednání ukončeno v 16:40 hod.

Zapsala: Bc. Pavla Paroubková

Ověřovatel: Bc. Jan Novák