

# Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

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

## ZÁPIS č. 19/2024

z jednání Kontrolního výboru ZJK, které se konalo dne 7. 2. 2024 od 16:00 hodin **v sále zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích** a on-line přes Teams

**Přítomni:** Bc. Jan Novák, předseda  
Petr Eliáš  
Mgr. Ing. Jiří Hořánek  
Mgr. Jan Kubeš – přítomen od 16,10 hodin  
Štěpán Malík  
Ing. Petr Maroš  
Pavel Souhrada  
Ing. Petra Šebestíková

**On-line:** Ing. Miloslava Duřtová, místopředsedkyně  
Mgr. Ondřej Flaška – připojen v 16,10 hodin  
Jiří Iral  
Bc. Miloš Novák  
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) Sestavení kontrolního plánu na rok 2024
- 3) Různé

Jednání zahájil a řídil předseda výboru Bc. Jan Novák. Konstatoval, že výbor je usnášeníschopný. K programu jednání nebyly žádné připomínky. Program jednání byl všemi přítomnými schválen.

### **1. Pravidelné kontroly (plnění usnesení KV, Kontrola plnění usnesení RK, ZK a výborů)**

J. Novák – vyzval členy k podání informace.

Š. Malík – kontroloval společně s P. Marošem usnesení rady a zastupitelstva kraje za měsíc prosinec 2023 a neshledali žádná pochybení.

J. Novák – konstatoval, že při kontrole výborů neshledal žádná pochybení.

Usnesení č. 1/2024/KV-19

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. 2/2024/KV-19

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. 3/2024/KV-19

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

**I. bere na vědomí**

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

**II. neshledal**

žádné pochybnosti oproti zákonu či předpisům.

Hlasování:

11/0/0

Usnesení bylo přijato.

**2. Sestavení kontrolního plánu na rok 2024**

J. Novák – seznámil členy Kontrolního výboru s navrženými kontrolami v roce 2024. Oslovil členy Kontrolního výboru o rozdělení do jednotlivých kontrolních skupin.

Členům Kontrolního výboru byly navrženy z organizačních důvodů nové termíny zasedání: 7. 2.; 27. 3.; 22. 5. a 4. 9. 2024, čas vždy od 16 hodin.

Upozornil, že všechny kontroly musí být provedeny a uzavřeny do konce července 2024. Poslední zasedání Kontrolního výboru v tomto volebním období bude 4.9.2024.

Kontrolní skupiny byly rozděleny následovně:

1. Kontrola Archeoskanzenu Trocnov  
kontrolní skupina: J. Iral, J. Kubeš, D. Šťastný
2. Kontrola Krajského úřadu - softwarové služby  
kontrolní skupina: M. Duřtová, P. Eliáš
3. Kontrola zadávání veřejných zakázek Správy a údržby silnic Jihočeského kraje  
kontrolní skupina: J. Iral, Š. Malík, P. Šebestíková
4. Kontrola zadávání veřejných zakázek u vybrané příspěvkové organizace Jihočeského kraje  
kontrolní skupina: P. Maroš, P. Souhrada
5. Kontrola veřejná zakázka "Elektronické odbavení cestujících IDS JK"  
kontrolní skupina: J. Novák, O. Flaška, P. Šebestíková
6. Kontrola veřejná zakázka „Zavedení prvků virtuální reality ve výuce“  
kontrolní skupina: J. Novák, M. Novák

7. Kontrola dodržování RŘ/71/REDI – Služební autoprovoz  
kontrolní skupina: J. Hořánek, M. Novák

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

Leden – M. Novák, P. Souhrada

Únor – P. Šebestíková, D. Šťastný

Březen – J. Novák, M. Duřtová

Duben – P. Eliáš, O. Flaška

Květen – J. Hořánek, J. Iral

Červen – J. Kubeš, Š. Malík

Červenec – P. Maroš, M. Novák

Srpen – P. Souhrada, P. Šebestíková

Usnesení č. 4/2024/KV-19

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

**souhlasí**

s novými termíny svého zasedání v roce 2024 – 7. 2.; 27. 3.; 22. 5.; 4. 9. 2024.

Hlasování:

11/0/0

Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 5/2024/KV-19

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:

13/0/0

Usnesení bylo přijato.

#### **4. Různé**

Proběhla diskuse mezi členy Kontrolního výboru ohledně vyhodnocení proběhlých kontrol a organizace plánovaných kontrol Kontrolním výborem.

J. Novák – připomněl, že kontroly by měly být provedeny co nejdříve, nejlépe do konce června 2024.

Pro tento rok je poslední zasedání Kontrolního výboru 4. 9. 2024 z důvodu ukončení volebního mandátu.

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

Zapsala: Bc. Pavla Paroubková

Ověřovatel: Bc. Jan Novák