

# Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

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

## ZÁPIS č. 20/2024

z jednání Kontrolního výboru ZJK, které se konalo dne 27. 3. 2024 od 16:00 hodin **videokonferenčně** on-line přes Teams

### Přítomni on-line:

Bc. Jan Novák, předseda  
Ing. Miloslava Duřtová, místopředsedkyně  
Petr Eliáš  
Mgr. Ondřej Flaška  
Mgr. Ing. Jiří Hořánek  
Jiří Iral  
Bc. Miloš Novák

### Omluveni:

Mgr. Jan Kubeš  
Štěpán Malík  
Ing. Petr Maroš  
Pavel Souhrada  
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) Plnění kontrolního plánu
- 3) Různé

Jednání zahájil a řídil předseda výboru Bc. Jan Novák. Konstatoval, že výbor je usnášeníschopný v počtu 7 členů Kontrolního výboru, 6 členů se omluvilo. 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.

M. Novák – informoval, že v lednu 2024 nezasedalo Zastupitelstvo kraje, zasedala pouze Rada kraje, kde neshledali společně s kolegou P. Souhradou žádná pochybení v usnesení.

P. Eliáš – převzal kontrolu usnesení Rady a Zastupitelstva kraje za měsíc únor 2024 a neshledal také žádná pochybení.

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

Usnesení č. 6/2024/KV-20

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

**konstatuje,**

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

Hlasování:

7/0/0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 7/2024/KV-20

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:

7/0/0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 8/2024/KV-20

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

**I. bere na vědomí**

zprávy členů Kontrolního výboru o kontrole usnesení za měsíc leden a únor 2024;

**II. neshledal**

žádné pochybnosti oproti zákonu či předpisům.

Hlasování:

7/0/0

Usnesení bylo přijato.

## **2. Plnění kontrolního plánu**

J. Novák – informoval, že ještě žádné plánované kontroly neproběhly. Všechny kontroly by měly být provedeny a uzavřeny do konce června 2024. Připomněl, že poslední zasedání Kontrolního výboru v tomto volebním období bude 4.9.2024, kdy by již měly být všechny kontroly ukončené.

## **3. Různé**

Nebyla žádná témata do různého.

Další zasedání Kontrolního výboru bude ve středu 22.5.2024 od 16 hodin.

Po vyčerpání všech bodů programu bylo jednání ukončeno v 16:20 hod.

Zapsala: Bc. Pavla Paroubková

Ověřovatel: Bc. Jan Novák