

JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor kancelář hejtmana

Úsek vedoucího odboru

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX010H6Z9

Váš dopis zn.:

Ze dne: 25. 8. 2021

Naše č. j.: KUJCK 97403/2021

Sp. zn.: KHEJ 93394/2021/kakr SO

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

Telefon: 386 720 225

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz

Datum: 6. 9. 2021

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážená paní,

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 25. 8. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 9. 6. 2021, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:

poskytnutí materiálů z kontroly a výsledku šetření na základě našeho podnětu pro Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje na zadavatele Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527, výběrového řízení s názvem ICT vybavení pro SOŠ SE Velešín.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

předseda kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje pan Jan Novák byl o výsledku šetření informován z pověření náměstka pro oblast školství Mgr. Pavla Klímy písemně, kdy podklady mu byly odeslány emailem dne 22.3.2021. Přílohou byl Protokol MŠMT o provedené kontrole projektu a informace o tom, že ani šetření OŠMT nezjistilo pochybení. Oba dokumenty Vám zasíláme v příloze. A dále přikládáme zápisy z jednání Kontrolního výboru Jihočeského kraje č. 2/2021 (bod č. 3) a č. 3/2021 (bod č. 4), který danou stížnost řešil.

S pozdravem

Mgr. Petr Podhola
vedoucí odboru

Příloha

Protokol o kontrole.pdf

Sdělení.pdf

Zápis KV č 2_21.pdf

Zápis KV č 3_21.pdf

PROTOKOL O KONTROLE

Podle ustanovení § 8a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, byla provedena kontrola projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“).

1 Kontrolní skupina

Kontrolní skupina	Jméno a příjmení
Vedoucí	Ing. Petr Veselský
Člen	Mgr. Renáta Šigutová
Pověření (číslo; datum vydání)	Pověření ke kontrole č. j. MSMT-3778/2021-1 ze dne 5. 2. 2021 (dále jen „Pověření“)

2 Přizvaná osoba

Jméno a příjmení	Nerelevantní
Důvod přizvání	Nerelevantní
Pověření (číslo a datum vydání)	Nerelevantní

3 Projekt

Registrační číslo	CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0015474
Název	Společné vzdělávání na SOŠ SE Velešín.
Kontrolovaná osoba	
Název (jméno) kontrolované osoby (příjemce dotace)	Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527
Sídlo (adresa)	U Hřiště 527, 382 32 Velešín



IČO	00583855
Statutární orgán/zástupce	Ing. Bc. Milan Timko ředitel
Osoby, s nimiž bylo za kontrolovanou osobu jednáno	Ing. Bc. Milan Timko, ředitel Bc. Jana Kukačová, ekonom David Kubeš, projektový manažer

4 Kontrola

Číslo kontroly	003371-2021/OPVVV
Předmět kontroly	<p>Předmětem kontroly bylo především ověřit, zda zakázka s názvem „ICT vybavení pro SOŠ SE Velešín 3. vyhlášení“ včetně souvisejících předchozích dvou vyhlášení, byla realizována:</p> <ul style="list-style-type: none"> • v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 18_065/0015474-01, ze dne 15. 11. 2019, jeho změnami (dále jen „Rozhodnutí“) a s Pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 3, účinných od 28. 2. 2018 (dále jen „PpŽP ZP“). Konkrétně v souladu s ustanovením bodu 7. části II Rozhodnutí a v souladu s podmínkami uvedenými v kapitole 12 – Zadávání a kontrola zakázek PpŽP ZP; • zboží a služby byly dodány v souladu s předmětem smlouvy a parametry, které byly hodnoceny při výběru dodavatele, a výdaje na ně příjemcem skutečně vynaloženy; • nedochází ke střetu zájmu; • nedochází k podvodům.
První kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena	Doručení Oznámení o zahájení kontroly č. j. MSMT-3778/2021-10 ze dne 8. 2. 2021 kontrolované osobě.
Datum zahájení kontroly	9. 2. 2021
(Přerušení kontroly od/do; důvod)	Nerelevantní
Poslední kontrolní úkon předcházející zpracování protokolu o kontrole	Doručení kontrolní skupinou požadovaných dokumentů k veřejné zakázce.
Datum posledního kontrolního úkonu	10. 3. 2021



Místo a čas konání kontroly	Kontrola realizována na pracovišti kontrolujících na základě dokumentů a informací zaslaných kontrolovanou osobou e-mailem a rovněž informací získaných přímou telefonickou komunikací.
Popis kontrolního vzorku	Kontrola zakázky s názvem „ICT vybavení pro SOŠ SE Velešín 3. vyhlášení“ včetně souvisejících předchozích dvou vyhlášení.
Kontrolované období/etapa	Nerelevantní ve vztahu k předmětu kontroly.

5 Kontrolní zjištění

Kontrola ověřila, zda kontrolovaná osoba při realizaci projektu postupovala v souladu s podmínkami, ke kterým se zavázala v Rozhodnutí, povinnostmi stanovenými v PpŽP ZP, a příslušnými právními předpisy EU a ČR, a to v následující oblasti:

5.1 Veřejné zakázky

Kontrola ověřila, zda kontrolovaná osoba postupovala v oblasti veřejných zakázek v souladu s ustanovením bodu 7. části II Rozhodnutí a v souladu s podmínkami uvedenými v kapitole 12 – Zadávání a kontrola zakázek PpŽP ZP.

Kontrola dále ověřila, zda nedošlo ke změně závazků z kupní smlouvy uzavřené dne 5. 10.2020 na veřejnou zakázku s dodavatelem a že kontrolovaná osoba uveřejnila kupní smlouvu v registru smluv dne 8. 10. 2020 v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „registr smluv“).

Řádné a včasné plnění z uzavřených smluv bylo na níže uvedené zakázce ověřeno dokumentárně, na základě dokladů zaslaných příjemcem dotace prostřednictvím MS2014+, tak na základě výzev kontrolní skupiny:

- účetní doklady,
- dodací listy,
- inventární karty,
- evidence majetku,
- výpisy z účtu
- přiznání k dani z přidané hodnoty a kontrolní hlášení.

Kontrola byla provedena na těchto veřejných zakázkách (VZ):

Číslo VZ	Druh zadávacího řízení	Název VZ	Dodavatel	Datum uzavření smlouvy/dodatku	Cena dle smlouvy vč. dodatku (bez DPH)
x	Veřejná zakázka malého rozsahu	ICT vybavení pro SOŠ SE Velešín 3. vyhlášení	Kostax spol. s r.o.	5. 10. 2020; dodatek č. 1 uzavřen 23. 11. 2020	1 868 349,00 Kč

Při kontrole veřejných zakázek nebyly shledány indikátory podvodu a nebyl shledán střet zájmů.



Posuzovaná veřejná zakázka byla realizována v rámci zjednodušeného projektu, u kterých nedochází k povinné kontrole veřejných zakázek formou administrativního ověření, ale k jejímu ověření došlo v souladu s kap. 12.4.2 PpŽP ZP.

V rámci kontroly proběhlo kompletní prověření výše uvedené veřejné zakázky, včetně kontroly samotného průběhu výběrového řízení a současně také kontroly navazujícího dodatku č. 1 kupní smlouvy.

Kontrolovaná osoba reagovala prostřednictvím elektronické komunikace na všechny žádosti o doplnění, popř. vysvětlení průběhu výběrového řízení.

Kontrolní skupina prověřila okolnosti vyloučení účastníka Flame System s.r.o., které byly ryze odborného charakteru a spočívaly v nesplnění minimálních technických parametrů zadávacích podmínek. **Kontrolní skupina dospěla k závěru, že vyloučená nabídka skutečně nesplnila zadávací podmínky a byla vyloučena z výběrového řízení oprávněně.** Současně bylo zjištěno, že k vyloučení účastníka Flame System s.r.o. došlo dle dostupné dokumentace dne 11. 9. 2020 (Oznámením o vyřazení podané nabídky), přičemž samotné oznámení o této skutečnosti bylo zasláno až 1. 10. 2020. Dle kap. 12.3.6. oddíl C odst. 8 PpŽP ZP zadavatel odesílá oznámení o vyloučení účastníka bezodkladně, což se v tomto případě nestalo. Kontrolní skupina konstatuje, že se jedná o pochybení formálního charakteru bez dopadu do způsobilosti výdajů, a doporučuje kontrolované osobě, aby se do budoucna vyvarovala rozporovaného postupu a řídila se při realizaci výběrových řízení PpŽP ZP v plném rozsahu.

Kontrolou dodatku č. 1 kupní smlouvy bylo zjištěno, že byl zveřejněn v registru smluv dne 2. 12. 2020, přičemž byl uzavřen dne 23. 11. 2020. Ačkoliv kontrolovaná osoba splnila povinnost stanovenou v § 5 odst. 2 zákona o registru smluv a zveřejnila dodatek ke kupní smlouvě v registru smluv do 30 dnů od jejího uzavření, k faktickému naplnění obsahu předmětného dodatku došlo již 24. 11. 2020, jak je zřejmé z dodacího listu. Kontrolní skupina tak vzala v úvahu skutečnost, že ačkoliv plnění probíhalo ještě v době, kdy dodatek č. 1 kupní smlouvy byl neúčinný, k vystavení faktury, včetně úhrady poskytnutého plnění došlo až po řádném zveřejnění dodatku č. 1 kupní smlouvy v registru smluv. Kontrolní skupina s ohledem na výše konstatované identifikuje nízkou závažnost pochybení bez dalších požadavků na nápravu, resp. doporučuje kontrolované osobě, aby se do budoucna vyvarovala rozporovaného postupu a řídila se při uzavírání smluv, resp. dodatků ke smlouvám ustanoveními zákona o registru smluv v kombinaci s pokyny definovanými v Metodickém návodu Ministerstva vnitra ČR k aplikaci zákona o registru smluv.

6 Doporučení k nápravě

Na základě výše uvedených nedostatků byla stanovena následující doporučení k nápravě:

č.	Doporučení k nápravě
1.	Oznámení o vyloučení účastníka z výběrového řízení odesílat bezodkladně po jeho vyloučení.
2.	Při uzavírání smluv, resp. dodatků ke smlouvám dodržovat ustanovení zákona o registru smluv v kombinaci s pokyny uvedenými v Metodickém návodu Ministerstva vnitra ČR k aplikaci zákona o registru smluv, resp. zamezit postupu, kdy by plnění ze smluvního vztahu předcházelo uveřejnění smlouvy, resp. dodatku v registru smluv, které zakládá vznik účinnosti smlouvy.



7 Poučení

Proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat podle § 13 kontrolního řádu písemné a odůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto protokolu o kontrole. Námitky lze podat u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Odboru kontroly OP k rukám Ing. Petra Veselského, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1.

Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti kterému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s kontrolním zjištěním. V případě, že budou písemné a odůvodněné námitky podány po stanovené lhůtě, nelze jim vyhovět. Doručení námitek prostřednictvím MS2014+ se nepovažuje za platné podání.

Datem vyhotovení protokolu o kontrole se rozumí datum posledního podpisu člena kontrolní skupiny.

Kontrolní skupina	Jméno a příjmení	Podpis
Vedoucí	Ing. Petr Veselský	
Člen	Mgr. Renáta Šigutová	

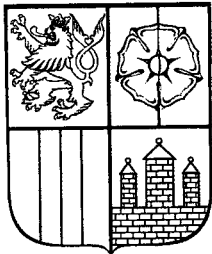
8 Rozdělovník

Protokol o kontrole byl vyhotoven v rozsahu 5 stran.

Protokol o kontrole zůstává součástí kontrolního spisu.

Stejnopis protokolu o kontrole bude doručen kontrolované osobě datovou schránkou.





JIHOČESKÝ KRAJ

Mgr. Pavel Klíma
náměstek hejtmána kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice



KUJCP00K4TCH

České Budějovice 18. 3. 2021

Vážený pan
Bc. Jan Novák
předseda Kontrolního výboru ZJK

Výstup z kontroly MŠMT k podnětu k veřejné zakázce „ICT vybavení pro SOŠ SE Velešín“

Vážený pane předsedo,

na základě podnětu zasláního Kontrolnímu výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje a MŠMT firmou FLAME System s.r.o. Vám zasílám Protokol o kontrole zpracovaný Odborem kontroly OP VVV na MŠMT.

V průběhu kontroly posuzovalo MŠMT všechny 3 veřejné zakázky malého rozsahu realizované v rámci projektu „Společné vzdělávání na SOŠ SE Velešín“ zadavatele Střední odborné školy strojní a elektrotechnické, Velešín.

Závěry kontroly jsou také v souladu s vlastním posouzením, které provedlo OŠMT.

Podnět zasláný firmou FLAME System s.r.o. považuji za nedůvodný.

S pozdravem

Mgr. Pavel Klíma

Příloha: Protokol o kontrole

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Tajemnice výboru: Bc. Pavla Paroubková tel. 386720492, e-mail: paroubkova@kraj-jihocesky.cz

ZÁPIS č. 2/2021

z jednání Kontrolního výboru ZJK, které se konalo dne 3. 3. 2021 v 16 hodin, videokonferenčně

Přítomni: Bc. Jan Novák, předseda
Ing. Miloslava Duřtová
Petr Eliáš
Mgr. Ondřej Flaška
Mgr. Ing. Jiří Hořánek
Jiří Iral
Mgr. Jan Kubeš
Ing. Petr Maroš
Bc. Miloš Novák
Pavel Souhrada
Ing. Petra Šebestíková
Bc. David Šťastný – přihlášen v 16,45

Omluveni:
Štěpán Malík

Prizváni: Ing. Helena Plosová, vedoucí oddělení interního auditu a kontroly
Ing. Kateřina Beritová, oddělení interního auditu

Program jednání:

- 1) Pravidelné kontroly (plnění usnesení KV, Kontrola plnění usnesení RK, KZ a výborů)
- 2) Orientační stanovení termínů dle schváleného plánu kontrol,
- 3) Stížnost na Střední školu ve Velešíně
- 4) Kontrolní výbor na webu kraje
- 5) Různé

Jednání zahájil a řídil předseda výboru Jan Novák.

Program jednání byl odsouhlasen.

1. Pravidelné kontroly (plnění usnesení KV, Kontrola plnění usnesení RK, KZ a výborů)

J. Novák – seznámil přítomné s pravidelnými kontrolami. Co se týká rozdělení kontrol výborů, tak tyto kontroly nebyly na předchozím zasedání rozděleny. Kontrolu provedl pan předseda J. Novák. Nabídl se, že kontroly výboru bude zajišťovat sám.

P. Eliáš a M. Duřtová – provedli kontrolu usnesení za měsíc listopad. Rada kraje byla 1 a to 19.11. a na radě bylo 22 bodů. Neshledali žádný rozpor se zákonnými předpisy.

J. Hořánek a O. Flaška – seznámili přítomné s výstupem ke kontrole za měsíc prosinec. Měli připomínku a malé doporučení k formulaci usnesení "schvaluje poskytnutí individuálních dotací v gesci odboru KHEJ" by mohla být příště konkrétnější, aby bylo na první pohled zřejmé, komu byla dotace poskytnuta. Ostatní usnesení jsou v souladu a nenašel žádný rozpor se zákonnými předpisy.

J. Iral a J. Kubeš seznámili přítomné s provedenou kontrolou usnesení za měsíc leden. Nejistil žádné pochybení.

J. Novák – navrhl, že kontrola za měsíc únor se projedná na dalším zasedání KV.

P. Maroš – informoval, že usnesení za únor má kontrolovat společně s kolegou Š. Malíkem. Nebyl si jistý, dle předchozích informací od kolegů, kteří kontroly již prováděli, zda se budou kontrolovat nějaké formulace usnesení, které dle jeho názoru záleží na radě nebo zastupitelstvu. Informoval také o tom, že v zákoně je, že kontrolní výbor má kontrolovat plnění usnesení. Úkolem kontrolního výboru je kontrolovat, zda nedochází k nějakým prodlením, prodlužováním úkolů, které zadá rada nebo zastupitelstvo. Nebyl si jistý, zda kontrolní výbor je tím, kdo kontroluje formálnost usnesení.

J. Novák – informoval, pokud provádí kontrolní výbor kontrolu u usnesení a nabízí se, že by nějaká formulace měla být jinak, tak pokud to kontrolní skupina sdělí, dá se to do zápisu, tak se dá úprava projednat. Není to však něco, co by požadoval po kontrolních skupinách. Primárně máme kontrolovat zákonnost usnesení a jejich plnění. upřesnil, jak má kontrola probíhat. Kontrolní výbor nemůže zkontrolovat vše, včetně jednotlivých usnesení.

J. Novák – vznesl dotaz, jak probíhal kontrolní výbor v minulém volebním období.

P. Maroš – informoval jako člen předchozího kontrolního výboru, jak probíhaly informace o usnesení. Způsob byl jiný. 1 x za půl roku vedoucí odborů dostali ta plnění usnesení, která příslušela jejich odboru a komentovali proč není některé usnesení splněno, proč některá usnesení zůstávali v platnosti a ostatní označovali jako splněné. Z toho následně vznikla zpráva pro zastupitelstvo „Plnění usnesení“, který jako kontrolní výbor bral na vědomí. Na základě této zprávy mohl kontrolní výbor pracovat. Tuto zprávu kontrolní výbor dostal prostřednictvím svého předsedy. Písemné zprávy nebyly. Písemné zprávy byly předkládány pouze k úkolům.

J. Novák – slíbil, že se zamyslí nad postupem a dá informaci členům kontrolního výboru.

Usnesení č.3/2021/KV-2

kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

I. bere na vědomí

zprávy členů kontrolního výboru za listopad, prosinec, leden;

II. neshledal

žádné pochybnosti oproti zákonu či plnění.

Hlasování:

11/0/0

2. Orientační stanovení termínů dle schváleného plánu kontrol

J. Novák – uvědomuje si, jaká je nyní složitá situace v rámci COVID – 19, jak je těžší provádět fyzické kontroly. Nebyl si jistý, jak se k plánu kontrol postaví. V tuto chvíli máme kontrolní skupiny na 7 kontrol. Vznesl dotaz ke členům kontrolního výboru, jak budou jednotlivé skupiny postupovat a popřípadě provádět kontroly s ohledem na covidovou situaci.

Diskuse:

P. Eliáš – vznesl názor, že skoro do konce března, kdy je nouzový stav, se neuskuteční žádné kontroly a poté záleží na dalším postupu a situaci v rámci covidové situace. Navrhoval, aby termíny kontrol byly projednány na zasedání kontrolního výboru, které by se mělo konat 5.5.2021. Do té doby předpokládá, že by bylo komplikované provádět jakékoliv kontroly.

M. Novák – informoval, že účast na finančních kontrolách Krajského úřadu byly dočasně zastaveny z důvodu covidové situace.

J. Kubeš – pokud bude tento stav trvat do konce března, tak kontrolní výbor může kontrolovat pouze po formální stránce.

P. Eliáš – navrhnul, že schválený plán kontrol zastupitelstvem kraje, by mohly kontrolní skupiny provádět průběžně dle možností a opatření.

P. Maroš – informoval o proběhlé kontrole SKI klub Šumava Vimperk, z.s. společně s panem P. Souhradou, předpokládal, že v 1. pololetí by kontrolu uzavřeli. J. Novák – navrhnul, odložit některé kontroly, které v rámci nynější situace nelze provést.

3. Stížnost na Střední školu ve Velešíně

J. Novák – informoval o stížnosti na Střední odbornou školu strojní a elektrotechnickou Velešín, p.o.. Projednával stížnost s panem náměstkem p. Klímou, který byl o této problematice informován. Jednalo se o výběrové řízení na výpočetní techniku a server.

Diskuse:

M. Novák – dotazoval se, kdo zadával podklady a specifikaci pro školu. Rád by získal podrobné informace k nestandardnímu postupu a vyhodnocení zakázky. J. Hořánek – usoudil, že tato stížnost nespadá do kontrolního výboru, ale měl by kontrolu provést příslušný orgán.

M. Duřtová – popsala detaily problematiky výběrového řízení.

P. Souhrada – informoval, že by měl být uveden důvod pro který byla firma vyřazena – mělo by být zdůvodnění, proč firmu vyřadili z výběrového řízení.

H. Plosová – informovala o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (do 2mil. Kč), což jsou zakázky příspěvkových organizací. V případě hodnocení veřejné zakázky ze strany KÚ, se zaměřujeme na proces, zda je dodržovaná směrnice KÚ, kterou schválila RK pro příspěvkové organizace a jestli je dodržován postup.

P. Eliáš – domníval se, že kontrolní výbor není schopen toto řešit

P. Šebestíková – navrhla, že kontrolní výbor by mohl zajistit kontrolu pouze to co spadá do pravomoci kontrolního výboru.

P. Maroš – uvedl, že si myslí, že tato kontrola nespadá do pravomoci kontrolního výboru.

J. Novák – shrnul informace k podnětu na Střední školu Velešín. Navrhl, aby se kontrolní výbor zabýval kontrolou z hlediska dodržení vnitřních směrnic. Zároveň tento podnět prověřuje náměstek P. Klíma. Kontrolní výbor na následujícím zasedání bude dále jednat v tomto podnětu po předložení stanoviska od pana náměstka P. Klímy.

4. Kontrolní výbor na webu kraje

J. Novák – navrhoval, aby na web stránkách kontrolní výbor uveřejňoval mimo zápisy a usnesení i jednotlivé plány kontrol, činností, prezentace apod.

Diskuse:

M. Novák – souhlasil s návrhem pana J. Nováka.

P. Maroš – souhlasil s uveřejněním metodických pokynů.

J. Iral – souhlasil a omezil by na metodickou pomoc obcím.

P. Eliáš – upozornil na to, že to bude obnášet větší vytíženost a zda to vůbec bude mít využití.

D. Šťastný – upozornil, aby tato činnost měla význam a nezatěžovala navíc úředníky.

M. Duřtová – souhlasila s uveřejněním

O. Flaška – informoval, že považuje za oficiální výstup zápis a usnesení, pokud se nějaké informace budou uveřejňovat, tak by navrhoval, aby vše bylo odsouhlaseno kontrolním výborem

J. Novák - upřesnil, co by se uveřejňovalo na web stránkách KÚ. Většina členů z kontrolního výboru není proti, aby se případně na stránkách web KÚ zveřejnily informace. Pokud s tím ostatní předsedové výborů a komisí budou souhlasit, tak by se zveřejnily dodatečné informace, které jsou vždy spojeny s obecným posláním výboru či komise.

5. Různé

M. Novák – navrhoval, zda by bylo možné, dát na veřejný portál, prodej movitého či nemovitého majetku apod. J. Hořánek – informoval, že v předchozím volebním období byla kontrolním výborem prováděna kontrola na zveřejňování záměrů.

H. Plosová – informovala o stránkách JČk, kde je úřední deska a zde jsou uveřejněny všechny záměry.

Jednání výboru bylo ukončeno v 17:45 hod.

Zapsala: Bc. Pavla Paroubková

Ověřovatel: Jan Novák

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Tajemnice výboru: Bc. Pavla Paroubková tel. 386720492, e-mail: paroubkova@kraj-jihocesky.cz

ZÁPIS č. 3/2021

z jednání Kontrolního výboru ZJK, které se konalo dne 5. 5. 2021 od 16 hodin
v kruhovém sále zastupitelstva kraje, budovy KÚ JK

Přítomni: Bc. Jan Novák, předseda
Ing. Miloslava Duřtová
Petr Eliáš – přítomen v 16,05
Mgr. Ondřej Flaška – přítomen v 16,10
Mgr. Ing. Jiří Hořánek
Jiří Iral
Mgr. Jan Kubeš
Štěpán Malík
Ing. Petr Maroš – přihlášen on-line v 16,20
Bc. Miloš Novák
Pavel Souhrada
Ing. Petra Šebestíková
Bc. David Šťastný

Přizváni: Ing. Helena Plosová, vedoucí oddělení interního auditu a kontroly
Ing. Kateřina Beritová, oddělení interního auditu

Program jednání:

- 1) Pravidelné kontroly (plnění usnesení KV, Kontrola plnění usnesení RK, KZ a výborů)
- 2) Účast členů KV na kontrolách KÚ
- 3) Plnění kontrolního plánu
- 4) Stížnost na Střední školu ve Velešíně
- 5) Návrh k prošetření prodeje pozemku ze dne 9.11.2020, par. č. 1335/103 v k. ú. Sedlice u Blatné ve správě MÚ Sedlice, nám. T. G. Masaryka 28, 387 32 Sedlice u Blatné
- 6) Stížnost k posouzení záměru rodinného domu v obci Kubova Huť
- 7) Různé

Jednání zahájil a řídil předseda výboru Bc. Jan Novák.

Program jednání byl odsouhlasen.

1. Pravidelné kontroly (plnění usnesení KV, Kontrola plnění usnesení RK, KZ a výborů)

J. Novák - provedl kontrolu usnesení Kontrolního výboru.

Usnesení č. 4 /2021/KV-3

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje konstatuje,

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

Hlasování:

10/0/0

J. Novák – informoval, že další kontrola se měla týkat plnění usnesení zastupitelstva kraje, členové kontrolní skupiny nedostali materiály, kontrola se přesune na další zasedání kontrolního výboru. Zaslání materiálů kontrolnímu výboru bylo projednáno J. Novákem s ředitelem KÚ M. Kučerou. Postup byl zvolen následovně - ve chvíli, kdy podklady projdou schválením zastupitelstva, tak budou posílány tajemnici P. Paroubkové, která je rozešle kontrolním skupinám, v kopii na pana J. Nováka.

Další kontrola se měla týkat usnesení rady kraje, ale také nebyla kontrola provedena. Materiály budou zaslány dodatečně. Kontroly nebyly provedeny, protože potřebné podklady neprošly výše zmíněným kolečkem.

J. Novák - informoval o kontrole dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku samostatné působnosti. Jednání výborů bylo poměrně hodně. V jednotlivých usneseních nebylo nic, co by bylo v rozporu se zákonem.

M. Novák – informoval, že při kontrole také nic neshledal v rozporu se zákonem.

Usnesení č. 5/2021/KV-3

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

2. Účast členů KV na kontrolách KÚ

J. Novák - informoval o účasti na kontrole na gymnáziu v Týně nad Vltavou. Kontrola proběhla standardně. K dispozici pro členy kontrolního výboru je protokol o provedené kontrole. Informoval ostatní členy Kontrolního výboru, aby po každé kontrole předali protokoly o kontrole tajemnici P. Paroubkové. Diskuse:

M. Novák – informoval, že je přizvaný na kontrolu 27. 5. 2021 v Dačicích na Resident 2000 o.p.s.

J. Novák – informoval o 2 plánovaných kontrolách v následujícím týdnu.

3. Plnění kontrolního plánu

J. Novák – upřesnil, jak je na tom Kontrolní výbor s kontrolami v době pandemie Covid -19. Plánované kontroly byly omezeny.

J. Novák - co se týká dokončení kontroly JCCR, kde v kontrolní skupině je i pan J. Kubeš, tak veškeré podklady se musí znovu prostudovat, abychom se blíže s problematikou seznámili. Kontrolu se pokusíme s J. Kubešem zrealizovat do konce června 2021.

J. Kubeš – doplnil ke kontrole JCCR, že Kontrolní výbor začal tuto kontrolu provádět již v předchozím volebním období. Nebyl si jistý, zda se kontrola stihne dokončit do konce června 2021.

J. Novák – informoval kolegy Kontrolního výboru k podnětu Ski klubu Šumava Vimperk, z. s.

P. Souhrada – informoval, že jde o pochybení investiční a neinvestiční dotace, příjemce dotace špatně pochopil a považoval své vyloučení možnosti čerpat dotaci za nesprávné. Odevzdání závěrečné zprávy se bude snažit předat co nejdříve.

Kontrola poskytování odměn zaměstnancům zařazeným do krajského úřadu v roce 2020 - kontrola, která proběhla dnes 5. 5. 2021 panem J. Hořánkem a D. Šťastným.

J. Hořánek – informoval o uskutečněné kontrole poskytování odměn zaměstnancům zařazeným do krajského úřadu v roce 2020. Do konce týdne vypracují zápis o kontrole. Oficiálně by se kontrola mohla projednat na červnovém zasedání Kontrolního výboru, kde by se navrhlo doporučení a případné stanovisko zastupitelstvu.

Kontrola vyřizování stížností a podnětů občanů a petic. Kontrola správnosti uveřejnění smluv v registru smluv.

M. Novák – informoval, že kontrola byla zahájena. Vyžádali jsme si podklady od JUDr. Bartošové, Odbor kancelář ředitele, KÚ. Po dohodě s JUDr. Bartošovou se kontrola bude provádět po vydání zprávy o kontrolách, kterou jmenovaná předkládá RK a my pak ověříme zápisem. Předpokládáme, že zprávu předneseme na zasedání Kontrolního výboru v září 2021.

M. Novák – informoval o kontrole správnosti uveřejnění smluv v registru smluv. Celkem je v registru smluv 613 údajů, z toho je 10 údajů s vykičnickem, kterým se kontrolní skupina bude věnovat později.

Kontrola zveřejňování povinně zveřejňovaných informací u krajem zřizovaných či zakládaných organizací a aktuálnosti uváděných údajů

O. Flaška – informoval, že kontrola ještě nebyla zahájena, ale s kolegyní domlouvají termín.

Kontrola zakázek malého rozsahu

P. Šebestíková – informovala o průběhu připravované kontroly. Kontrolní skupina si vyžádala seznam zakázek, z kterého si vybrala 3 zakázky, a to ze dne 13. 11. 2020, 26. 1. 2021 a 28. 1. 2021. Kontrola bude provedena pravděpodobně do konce září 2021.

Kontrola a odůvodnění vyřazování majetku z účtu 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek v letech 2019 a 2020

J. Novák – informoval o dodaných podkladech, vyžádání stanovisek. Termín kontroly bude dohodnut později.

4. Stížnost na Střední školu ve Velešíně

J. Novák – informoval o stížnosti na Střední odbornou školu strojní a elektrotechnickou Velešín, p.o., na předchozím zasedání Kontrolního výboru byl tento bod již projednáván. Proběhla kontrola jak v rámci KÚ, tak Ministerstva školství. Z obou kontrol vzešlo, že postup, který zvolil pan ředitel školy Timko, byl v pořádku.

Diskuse:

J. Novák – dotazoval se, zda je v pořádku, aby si krajské organizace musely najímat externí společnosti na výpomoc s dotací a tyto společnosti pak získávají 6 % z dané dotace. Zda by nebylo lepší, kdyby si to KÚ řešil vše sám.

J. Hořánek – přednesl, že si myslí, že je to problematika daleko složitější, která přesahuje působnost Kontrolního výboru. Nelze říci všeobecně, že bychom vše museli vykonávat vlastními silami, ale jde o posouzení jednotlivých případů. Kontrolní výbor může doporučit cokoliv ZK a je na ZK, jak s doporučením naloží. Není pro to jednoznačné stanovisko.

M. Novák – potvrdil slova J. Hořánka, že toto téma je opravdu k diskusi na ZK. Některé dotace je velice náročné získávat a firmy, které se tomu věnují, jsou firmy, které jsou již zavedené. Domníval se, že toto téma Kontrolnímu výboru nepřísluší hodnotit.

P. Eliáš – konstatoval, že by bylo dobré vědět, kolik se koná výběrových řízení, jelikož školy mají často výběrová řízení. Některá výběrová řízení jsou tak odbornostně náročná, že ředitelé škol nemají ani kapacitu toto řešit sami.

P. Souhrada – zhodnotil, zda veškeré dotace jsou v pořádku. Zda by nebylo výhodnější, kdyby všechny subjekty, kteří žádají o dotace měly k dispozici samy více prostředků, aby si mohly vše zajistit samy. Pokud jde o téma, zda administrovat centrálně na KÚ nebo najímat firmy, pochyboval o tom, že KÚ má takovou kapacitu, aby byl schopný administrovat veškeré dotace daných subjektů. V posledních letech se neustále komplikují možnosti získávání dotací, navyšují se požadavky a podklady, které musí žadatel dokládat apod.

M. Duřtová – navrhovala, zda by stálo za úvahu nějaké doporučení, pokud není kapacita na KÚ, centrálně dojednat firmu, která by se konkrétním dotacím věnovala za nižší provize, než je 6 %.

J. Novák – připomněl, že vysocí manažeři firmy G-projektu byli trestně stíháni za korupci.

D. Šťastný – informoval o svých zkušenostech z města, kde na menší granty využijí kapacity města, ale na větší granty oslovují firmy. Co se týká G-projektu, tak to závisí na nabídce a poptávce.

J. Kubeš - informoval přítomné členy kontrolního výboru jako zástupce ředitele školy a potvrdil slova kolegů, že není v personálních silách ředitele tyto zakázky vypisovat, hodnotit, vést agendu apod. Nejmenší zakázky si ředitelé úřadují většinou sami.

Usnesení č. 6/2021/KV-3

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

I. bere na vědomí

stížnost na SŠ Velešín;

II. ztotožňuje se

s výsledkem šetření odboru kontroly Ministerstva školství.

Hlasování:

13/0/0

5. Návrh k prošetření prodeje pozemku ze dne 9.11.2020, par. č. 1335/103 v k. ú. Sedlice u Blatné ve správě MÚ Sedlice, nám. T. G. Masaryka 28, 387 32 Sedlice u Blatné

J. Novák – seznámil přítomné s návrhem prošetření prodeje pozemku ze dne 9.11.2020, par. č. 1335/103 v k. ú. Sedlice u Blatné ve správě města Sedlice, nám. T. G. Masaryka 28, 387 32 Sedlice u Blatné. Toto prošetření nepřísluší Kontrolnímu výboru.

Diskuse:

J. Iral – souhlasil s navrženým usnesením. Informoval o jednání s panem starostou Klímkou MÚ Sedlice na toto téma. Posuzovat by to měl Odbor kontroly Ministerstva vnitra ČR. V této problematice převažuje obecní zájem.

Usnesení č. 7/2021/KV-3

Kontrolní výbor zastupitelstva Jihočeského kraje

I. bere na vědomí

návrh k prošetření prodeje pozemku ze dne 9. 11. 2020, par. č. 1335/103 v k. ú. Sedlice u Blatné,

II. konstatuje,

že problematika prodeje pozemků, resp. převod hmotných nemovitých věcí z majetku obce je ve smyslu ust. § 85 písm. a) zákona o obcích vyhrazena do rozhodovací pravomoci zastupitelstva obce, tedy nespadá do působnosti Kontrolního výboru krajského zastupitelstva,

III. postupuje

podnět na Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, v jehož kompetenci je kontrola výkonu samostatné působnosti obcí.

Hlasování:

13/0/0

6. Stížnost k posouzení záměru rodinného domu v obci Kubova Huť

J. Novák – informoval o přijaté stížnosti Kontrolním výborem. Vyjádřil stejný názor jako v předchozím bodě, že tato stížnost nepřísluší Kontrolnímu výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje.

Usnesení č. 8/2021/KV-3

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

I. bere na vědomí

stížnost ohledně stížnosti vážící se k posouzení záměru rodinného domu v obci Kubova Huť ze dne 15. 4. 2021;

II. konstatuje,

že ze zákona o krajích (§ 78 odst. 5 – kontrolní výbor) vyplývá, že kontrolní výbor je oprávněn kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku samostatné působnosti. Územní, resp. stavební řízení je správní činnost vykonávaná krajským úřadem v přenesené působnosti, tudíž účastník řízení může uplatnit procesní postup podle správního řádu, resp. podle stavebního zákona. Kontrolnímu výboru nenáleží posuzovat zákonnost územního, resp. stavebního řízení.

Hlasování:

13/0/0

7. Různé

J. Novák – informoval o diskusi, která proběhla na předchozím zasedání Kontrolního výboru ohledně podnětu M. Nováka týkajícího se prodeje pozemku. Technicky by to být problém neměl, ale po jednání s panem ředitelem M. Kučerou byl závěr takový, že je to spíše politická vůle a záleží na rozhodnutí kraje.

Další diskuse na podnět pana J. Hořánka se zabývala zpřesněním názvu bodu, o kterém se pak v zastupitelstvu hlasuje. Tento podnět by se měl projednávat se zastupujícím nebo novým panem ředitelem krajského úřadu.

M. Novák – upozornil na nesjednocené označení politických stran u jednotlivých zastupitelů a radních Jihočeského kraje na webových stránkách. Další připomínka se týkala hlasování na ZK ohledně přisedících u soudu, toto hlasování nebylo tajné.

J. Novák – uznal, že tajné hlasování by bylo vhodné, ale rozhodně to nebylo v rozporu se zákonem.

P. Souhrada – informoval, že nikdy nebyl s touto veřejnou volbou problém nebo by to někdo rozporoval.

M. Duřtová – sdělila subjektivní názor ohledně přisedících u soudu. Zastává názor, že přisedící soudů by si měl volit soud sám.

J. Novák – si také myslí, že by to neměli řešit politici, ale je to platné ze zákona.

J. Hořánek – souhlasil s kolegy, že pokud tento způsob zákon uděluje, tak nelze jednat jinak.

P. Maroš – souhlasil s kolegy P. Souhradou

Jednání výboru bylo ukončeno v 17:00 hod.

Zapsala: Bc. Pavla Paroubková

Ověřovatel: Bc. Jan Novák