



Zpráva

o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2020

Shrnutí výsledků přezkoumání hospodaření

Ustanovení zákona č. 420/2004 Sb.	Předmět přezkoumání	Výsledek přezkoumání
§ 2 odst. 1 písm. a)	plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků	A
§ 2 odst. 1 písm. b)	finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů	A
§ 2 odst. 1 písm. c)	náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku	A
§ 2 odst. 1 písm. d)	peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami	A
§ 2 odst. 1 písm. e)	finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví	A
§ 2 odst. 1 písm. f)	hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv	A
§ 2 odst. 1 písm. g)	vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám	A
§ 2 odst. 2 písm. a)	nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku	A
§ 2 odst. 2 písm. b)	nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nimž hospodaří územní celek	A
§ 2 odst. 2 písm. c)	zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu	C
§ 2 odst. 2 písm. d)	stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi	A
§ 2 odst. 2 písm. e)	ručení za závazky fyzických a právnických osob	A
§ 2 odst. 2 písm. f)	zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob	A
§ 2 odst. 2 písm. g)	zřizování věcných břemen k majetku územního celku	A
§ 2 odst. 2 písm. h)	účetnictví vedené územním celkem	A
§ 2 odst. 2 písm. i)	ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost	A

A ... nebyly zjištěny chyby a nedostatky

B ... byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod C

C ... byly zjištěny nedostatky dle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Přezkoumání hospodaření (dále také „přezkoumání“) bylo vykonáno na základě ustanovení § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 420/2004 Sb.“)

Přezkoumávající orgán: Ministerstvo financí, odbor 17 – Kontrola

Přezkoumaný územní celek: Jihočeský kraj (dále také „kraj“)

Předmět kontroly: přezkoumání hospodaření ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb.

Přezkoumané období: rok 2020

Zahájení přezkoumání hospodaření:

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 1. 7. 2020 doručením oznámení v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 255/2012 Sb.“), ve spojení s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., č. j. MF-13796/2020/1701-2 ze dne 1. 7. 2020.

Přezkoumání hospodaření na místě:

S ohledem na mimořádnou situaci v souvislosti se šířením nákazy koronavirem SARS-CoV-2 a přijatým plošným restriktivním opatřením k zabránění šíření nákazy, tj. zejména omezení osobního kontaktu a zrušení služebních cest, bylo přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2020 vykonáno na Ministerstvu financí, distanční formou, tj. bez účasti kontrolujících v sídle přezkoumávaného subjektu. Kontrolní úkony byly realizovány v místě určeného výkonu služby zaměstnanců Ministerstva financí (kancelářské prostory, popřípadě jiné místo výkonu služby sjednané na základě příslušných dohod s jednotlivými zaměstnanci). Jednání mezi zaměstnanci Ministerstva financí a zástupci přezkoumávaného subjektu, včetně zajišťování podkladové dokumentace, probíhalo dálkově s využitím informačních technologií a telekomunikačních nástrojů.

1. dílčí přezkoumání hospodaření od 26. 10. 2020 do 13. 11. 2020
2. dílčí přezkoumání hospodaření od 15. 2. 2021 do 5. 3. 2021

Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno na základě pověření k přezkoumání hospodaření vydaného ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb. ředitelem odboru 17 – Kontrola, pod č. j. MF-13796/2020/1701-3 dne 1. 7. 2020, včetně dodatku č. 1 ze dne 26. 10. 2020.

Přezkoumání hospodaření vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr. Zdeněk Hrabal, MBA
kontrolouři: Ing. Michaela Hanušová, DiS.
Mgr. Jana Káplová
Ing. Božena Kolářová
Ing. Jana Straková

Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření kraje, tvořící součást závěrečného účtu podle ustanovení § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vymezené ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. a dále údaje vymezené ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., jejichž výčet je uveden na str. 2 ve shrnutí výsledků přezkoumání hospodaření.

Předměty přezkoumání hospodaření byly ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. přezkoumávány z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Přezkoumání hospodaření kraje bylo realizováno na konkrétních datech týkajících se zákonem vymezených předmětů přezkoumání. Informace a podklady byly z celkového souboru veškerých dostupných dat vybírány s využitím odborného úsudku kontrolujícího. Využití odborného úsudku v sobě zahrnuje posouzení rizikovitosti a významnosti získaných informací a znalostí konkrétních oblastí a důležitých aspektů prostředí kontrolovaného subjektu, za účelem stanovení přiměřeného rozsahu prověřování a vhodných kontrolních postupů. Výčet konkrétních dokladů a jiných materiálů využitých pro realizaci vlastního ověřování vybraných finančních a hospodářských operací při přezkoumání hospodaření je obsahem přílohy A zprávy, která je její nedílnou součástí. Míru ujištění vycházející ze závěrů této zprávy o přezkoumání hospodaření je nezbytné vnímat v tomto konkrétním rozsahu prověřovaných informací a podkladů. V případě, že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně popsány v další části zprávy.

Při přezkoumání jednotlivých předmětů bylo ověřováno dodržování povinností vyplývajících zejména z právních předpisů uvedených v příloze B, která je nedílnou součástí zprávy.

Zaměření přezkoumání hospodaření

Přezkoumání jednotlivých předmětů dle ustanovení § 2 zákona č. 420/2004 Sb. bylo realizováno výběrovým způsobem, tj. prověřením splnění konkrétních zákonných povinností na vybraném vzorku dokumentů nebo operací. Seznam dokladů a materiálů využitých v rámci přezkoumání hospodaření, uvedený v příloze A, představuje prostý výčet dokumentů, které měla kontrolní skupina k dispozici pro účely prověření níže uvedených oblastí a procesů. Způsob a rozsah využití jednotlivých dokladů a materiálů se lišil v závislosti na konkrétních oblastech přezkoumání a kontrolních metodách, které byly kontrolujícími v rámci přezkoumání zvoleny. Přezkoumání hospodaření v roce 2020 bylo provedeno distančním způsobem a zaměřilo se zejména na následující rizikové oblasti nakládání s veřejnými prostředky:

- kontrolou provádění řídicí kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, se zaměřením na procesy vedoucí k vynakládání veřejných výdajů v souladu se zásadami účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti na kontrolním vzorku v celkové hodnotě 719 020 961,80 Kč včetně DPH,
- kontrolou realizace výběrových a zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se zaměřením na kontrolu postupu zadavatele ve smyslu dodržení zásad transparentnosti, nediskriminace, rovného zacházení a přiměřenosti na kontrolním vzorku veřejných zakázek v celkové hodnotě 136 485 709,19 Kč včetně DPH,
- kontrolou dodržování povinností stanovených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a kontrolou správnosti zachycení vybraných operací v rozpočtu dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, na kontrolním vzorku smluv v celkové výši 125 884 948,54 Kč,
- kontrolou správného a věrného zachycení vybraných hospodářských operací v účetní evidenci dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a souvisejících předpisech upravujících účetní oblast,
- kontrolou nastavení procesu inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2020,
- analýzou procesů vedoucích k výběru žadatelů o poskytnutí účelové dotace v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2020 včetně kontroly vyúčtování a finančního vypořádání dotací na sociální služby příjemců s krajem a promítnutí do celkového vyúčtování kraje s MPSV na kontrolním vzorku 5 žádostí v celkové hodnotě 279 020 361,00 Kč včetně DPH.

Kontrola plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Kontrola opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků nebyla provedena, neboť dle zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyly v předcházejících obdobích zjištěny chyby a nedostatky nebo zjištěné chyby a nedostatky byly napraveny.

Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání za rok 2020

- přehled zjištěných nedostatků ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

1) v oblasti související s předmětem podle zákona č. 420/2004 Sb. – § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,

právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

➤ spočívající v porušení **ustanovení § 217 odst. 5.**

Popis nedostatku:

1.

Kraj na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: „Rozšíření stávající účelové komunikace v opravných – areál letiště České Budějovice k.ú. Planá u Českých Budějovic“ uzavřel dne 15. 7. 2020 smlouvu o dílo ID 12417416 (č. smlouvy SDL/OVZI/056/20) se zhotovitelem STRABAG a.s. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla ve výši 41 927 054,24 Kč bez DPH, tj. 50 731 735,63 Kč vč. DPH. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 21. 7. 2020.

Výběr dodavatele byl proveden podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolní skupinou bylo ověřeno schválení zahájení zadávacího řízení Radou kraje, způsob stanovení předpokládané hodnoty zakázky, zařazení veřejné zakázky do odpovídajícího režimu, a oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení ve VVZ, uveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele, celý proces výběru dodavatele až po schválení výběru dodavatele Radou Jihočeského kraje. Kontrolní skupina neshledala ve výše uvedeném postupu žádné nedostatky.

Smlouva o dílo v předmětné veřejné zakázce byla uzavřena 15. 7. 2020. Písemná zpráva zadavatele měla být dle § 217 odst. 5. zákona 134/2016 Sb. uveřejněna na profilu zadavatele do 30 pracovních dnů ukončení zadávacího řízení tj. do 26. 8. 2020. Zpráva však byla uveřejněna na profilu zadavatele až 9. 9. 2020, tj. 10. pracovní den po uplynutí lhůty, kterou ukládá zákon.

2.

Kraj na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020“ uzavřel dne 30. 7. 2020 smlouvu o dílo ID 12525260 (č. smlouvy SDL/OVZI/124/20) na akci „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020 - část C veřejné zakázky – okres Jindřichův Hradec“ se zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla ve výši 39 395 732,36 Kč bez DPH, tj. 47 668 836,16 Kč včetně DPH. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 3. 8. 2020.

Výběr dodavatele byl proveden podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem veřejné zakázky je oprava 33 úseků komunikací II. a III. třídy v sedmi okresech Jihočeského kraje. Veřejná

zakázka je rozdělena na 7 částí podle okresů. Kontrola byla zaměřena na část C veřejné zakázky – okres Jindřichův Hradec. Kontrolní skupinou bylo ověřeno schválení zahájení zadávacího řízení Radou kraje, způsob stanovení předpokládané hodnoty zakázky, zařazení veřejné zakázky do odpovídajícího režimu, oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení ve VVZ, uveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele, celý proces výběru dodavatele až po schválení výběru dodavatele Radou Jihočeského kraje. Kontrolní skupina neshledala ve výše uvedeném postupu žádné nedostatky.

Smlouva o dílo ID 12525260 na akci „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020 - část C veřejné zakázky – okres Jindřichův Hradec“ byla uzavřena dne 30. 7. 2020. Písemná zpráva zadavatele pro část C: okres Jindřichův Hradec měla být dle § 217 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. uveřejněna na profilu zadavatele do 30 pracovních dnů od ukončení zadávacího řízení tj. do 10. 9. 2020. Byla však uveřejněna na profilu zadavatele až 15. 9. 2020, tj. 3. pracovní den po uplynutí lhůty, kterou ukládá zákon.

Přestože oba případy zjištěného nedodržení zákonné lhůty pro zveřejnění písemné zprávy zadavatele nemají negativní dopad do hospodaření kraje, zákon na dodržení lhůty klade velký důraz a její nedodržení dle § 269 odst. 3 písm. b) zákona 134/2016 Sb. posuzuje jako přestupek s možnou sankcí až do 200 000 Kč.

Popis opatření přijatých k nápravě nedostatku:

Jednalo se o chyby a nedostatky, které nelze zpětně napravit, proto kraj přijal opatření k nápravě, aby se zjištění v budoucnu neopakovalo. Kraj dne 6. 1. 2021 informoval e-mailem o přijatých opatřeních k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při 1. dílčím přezkoumání hospodaření.

K předcházení nedostatků v postupu zadávání veřejných zakázek je využíván upravený SW používané aplikace provozovatele profilu zadavatele „Tender arena“ tak, aby na sebe jednotlivé úkony v průběhu zadávacího řízení navazovaly a bez dokončení povinného úkonu by nebylo možné v administraci zakázky pokračovat dál, popř. její administraci dokončit a veřejnou zakázku zadat. Na sdíleném disku odboru veřejných zakázek a investic je vedena podrobná evidence veřejných zakázek tímto odborem administrovaných včetně nejdůležitějších termínů.

Nedostatek kraj hodnotí jako individuální pochybení zaměstnance, který měl kontrolu podkladů jednotlivých milníků v zadávacím řízení prostřednictvím určeného SW provádět tak, aby mohla být zachycena i zmeškání, která neodhalí profil zadavatele.

Zjištěné pochybení bylo dotyčným zaměstnancem, který měl plnění termínů kontrolovat, vytknuto a byla mu jednorázově snížena nenároková část platu. Dále bylo vyhlášeno výběrové řízení na pracovní pozici s pracovní náplní „kontrola podkladů jednotlivých milníků v zadávacím řízení prostřednictvím určeného SW“. S vybranou uchazečkou byla podepsána pracovní smlouva s nástupem od května 2021.

Přezkoumávající orgán vyhodnotil přijatá opatření k nápravě jako adekvátní. Vyhodnocení opatření k nápravě však nemá vliv na podstatu zjištění uvedeného v zápise z 1. dílčího přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2020, neboť

nelze zpětně změnit skutečnost, že dvě písemné zprávy zadavatele byly na profilu zadavatele uveřejněny pozdě.

Závěr

Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2020, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., byl zjištěn:

Nedostatek ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 420/2004 Sb., spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy.

Rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Riziko možného udělení sankce za přestupek při nedodržení zákonné lhůty pro zveřejnění písemné zprávy zadavatele dle § 269 odst. 3. písm. b) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, až do výše 200 000 Kč.

Ve vztahu k uveřejňování písemných zpráv zadavatele na profilu zadavatele v budoucím období přezkoumávající orgán nepovažuje nedostatek za neodstraněný ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) bodu 5 zákona č. 420/2004 Sb.

Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2020

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje:

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje	0,57 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje	0,39 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje	0 %

Ukazatel ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2020

Dluh kraje nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Poučení

Kraj je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě a podat o tom písemnou informaci Ministerstvu financí, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech kraje. Kraj je dále povinen podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v této informaci uvést lhůtu, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se kraj dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., za což mu přezkoumávající orgán může uložit podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu až 50 000 Kč.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb. bylo přijetí stanoviska k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2020 dne 26. 4. 2021.

Praha 27. 4. 2021

Podpisy kontrolorů:

Mgr. Zdeněk Hrabal, MBA
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Mgr. Zdeněk
Hrabal MBA

Digitálně podepsal Mgr. Zdeněk Hrabal
MBA
DN: cn=Mgr. Zdeněk Hrabal MBA,
sn=Hrabal, givenName=Zdeněk, c=CZ,
ou=15759, ou=Letenská 15, 118 10
PRAHA 1, ou=Ministerstvo financí,
o=Česká republika - Ministerstvo financí,
serialNumber=CA - 10477859
Datum: 2021.04.28 11:38:13 +02'00'

Ing. Michaela Hanušová, DiS.

dlouhodobě nepřítomná

Mgr. Jana Káplová

Mgr. Jana
Káplová

Digitálně podepsal Mgr. Jana Káplová
DN: cn=Mgr. Jana Káplová, sn=Káplová,
givenName=Jana, c=CZ, ou=16250, ou=Letenská
15, 118 10 PRAHA 1, ou=Ministerstvo financí,
o=Česká republika - Ministerstvo financí,
serialNumber=CA - 10583454
Datum: 2021.04.28 11:54:13 +02'00'

Ing. Božena Kolářová

Ing. Božena
Kolářová

Digitálně podepsal Ing. Božena Kolářová
DN: cn=Ing. Božena Kolářová, sn=Kolářová,
givenName=Božena, c=CZ, ou=15406,
ou=Letenská 15, 118 10 PRAHA 1,
ou=Ministerstvo financí, o=Česká republika
Ministerstvo financí, serialNumber=CA -
10478079
Datum: 2021.04.28 11:41:47 +02'00'

Ing. Jana Straková

ukončen pracovní poměr na
Ministerstvu financí
k 30. 12. 2020

Kraji byly vráceny všechny zapůjčené doklady a materiály.

Přílohy

- A – Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2020
- B – Seznam základních právních předpisů, jejichž dodržování bylo při přezkoumání hospodaření ověřováno

MINISTERSTVO FINANCÍ

odbor 17 – Kontrola
odd. 1701 – Přezkum hospodaření:
Centrální pracoviště

PID: MFCRBXGAUL
Č. j.: MF-13796/2020/1701-55
Počet stran: 2

Úřední záznam z projednání

konečného znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2020 ze dne 27. 4. 2021, č. j. MF-13796/2020/1701-53.

prostřednictvím telefonického hovoru¹

dne 11. 5. 2021 v čase od 8 do 8.20 hodin,

za účasti zástupců Jihočeského kraje (dále také „kraj“):

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje,

Ing. Ladislav Staněk, vedoucí ekonomického odboru

a zaměstnanců Ministerstva financí, odboru 17 – Kontrola, oddělení 1701 Přezkum hospodaření Centrální pracoviště:

Mgr. Zdeněk Hrabal, MBA, kontrolor pověřený řízením přezkoumání,

Ing. Božena Kolářová, kontrolor.

Jihočeskému kraji byla doručena dne 29. 4. 2021 v 14:00 hodin Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2020 (dále také „Zpráva“). Tímto byl kraj seznámen se Zprávou a obdržel její elektronický originál.

Předmětem telefonického projednání bylo:

¹ S ohledem na mimořádnou situaci v souvislosti se šířením nákazy koronavirem SARS-CoV-2 a přijatým plošným restriktivním opatřením k zabránění šíření nákazy, tj. zejména omezení osobního kontaktu a zrušení služebních cest, bylo projednání konečného znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření uskutečněno dálkovým způsobem.

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání seznámil zástupce kraje se závěry z provedeného přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2020. **Zástupci Jihočeského kraje vzali znění Zprávy s uvedenými závěry na vědomí a nepožadovali další podrobnější vysvětlení.**

Za Jihočeský kraj (elektronický podpis):

MUDr.
Martin Kuba

Digitálně podepsal
MUDr. Martin Kuba
Datum: 2021.05.11
09:42:12 +02'00'

Ing.
Ladislav
Staněk

Digitálně podepsal
Ing. Ladislav
Staněk
Datum: 2021.05.11
09:00:59 +02'00'

Za přezkoumávající orgán (elektronický podpis):

Mgr.
Zdeněk
Hrabal MBA

Digitálně podepsal Mgr. Zdeněk
Hrabal MBA
DN: cn=Mgr. Zdeněk Hrabal MBA,
sn=Hrabal, givenName=Zdeněk,
c=CZ, ou=15759, ou=Letenská 15,
118 10 PRAHA 1, ou=Ministerstvo
financí, o=Česká republika -
Ministerstvo financí,
serialNumber=ICA-10477899
Datum: 2021 05 11 08:38:07 +02'00'

Ing.
Božena
Kolářová

Digitálně podepsal Ing. Božena
Kolářová
DN: cn=Ing. Božena Kolářová,
sn=Kolářová, givenName=Božena,
c=CZ, ou=15306, ou=Letenská 15,
118 10 PRAHA 1, ou=Ministerstvo
financí, o=Česká republika -
Ministerstvo financí,
serialNumber=ICA-10478079
Datum: 2021 05 11 08:43:26 +02'00'

Obě strany disponují elektronickým originálem.