

# 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