

# 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 vykřičníkem, 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 Klírou 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