

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

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

ZÁPIS č. 9/2022

z jednání Kontrolního výboru ZJK, které se konalo dne 25. 5. 2022 od 16:00 hodin v **sále zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích**

Přítomni: Bc. Jan Novák, předseda
Ing. Miloslava Duřtová, místopředsedkyně
Mgr. Ing. Jiří Hořánek
Jiří Iral
Štěpán Malík
Bc. Miloš Novák
Pavel Souhrada
Ing. Petra Šebestíková

Omluveni: Petr Eliáš
Mgr. Ondřej Flaška
Mgr. Jan Kubeš
Ing. Petr Maroš
Bc. David Šťastný

Přizváni:
Ing. Kateřina Beritová, Oddělení interního auditu a kontroly

Program:

- 1) Pravidelné kontroly (plnění usnesení KV, Kontrola plnění usnesení RK, ZK a výborů)
- 2) Účast členů Kontrolního výboru na kontrolách Krajského úřadu
- 3) Plnění kontrolního plánu
- 4) Zpráva o činnosti KV za období od 30.9.2021 do 25.5.2022 předkládaná na ZK 16.6. 2022
- 5) Různé

Jednání zahájil a řídil předseda výboru Bc. Jan Novák. Konstatoval, že je přítomno 8 členů, výbor je usnášéníschopný. K programu jednání nebyly žádné připomínky.

Hlasování o programu jako celku:

8/0/0

Program jednání byl schválen.

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

J. Novák – dle rozvrhu duben kontroluje J. Kubeš a Š. Malík, květen pak P. Maroš a M. Novák.

Š. Malík – žádné neshody neshledal.

J. Novák – kolega Kubeš není přítomen, k této části se vrátíme příště. Dále informoval, že provedl kontrolu plnění usnesení KV a kontrolu plnění usnesení ostatních výborů zastupitelstva kraje za období duben a část května 2022 a neshledal v nich žádné nedostatky či pochybení.

Usnesení č. 15/2022/KV-9

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

konstatuje,

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

Hlasování:
8/0/0
Usnesení bylo přijato

Usnesení č. 16/2022/KV-9

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:

8/0/0

Usnesení bylo přijato

2. Účast členů Kontrolního výboru na kontrolách Krajského úřadu

Přítomní členové se v uplynulém období nezúčastnili žádné kontroly prováděné KÚ.

3. Plnění kontrolního plánu

P. Souhrada – společně s P. Eliášem provedli kontrolu kanceláře hejtmána týkající se výdajů za pohoštění za rok 2021, kde byla alokovaná částka 900 tisíc Kč. Zpráva z kontroly ORJ 91 byla rozeslána. Hrazení pohoštění z § 6113, položky 5175 se řídí směrnicí „Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi číslo SM/18/RK, změna č. 6 platná a účinná od 9. 4. 2020 – článek 4, kategorie zakázky 1.(do 100 tis. Kč.) Odpovědná osoba za čerpání finančních prostředků je vedoucí odboru, který rozhoduje o rozsahu a účelu nákupů. Vedoucí odboru vydal vnitřní pokyn popisující náležitosti dokladů. Namátkově zkontrolovali několik dokladů, vše bylo v pořádku. Alokovaná částka nebyla dočerpaná, prostředky byly využity hospodárně a transparentně. Nebyly zjištěny žádné nedostatky a pochybení.

J. Novák – kontrolní skupina J. Novák, M. Novák, P. Eliáš provedla kontrolu dotace Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků. Nebyly zde porušeny žádné předpisy, zastupitelstvo kraje schválí celkovou částku a organizace si pak rozděluje sama mezi jednotlivé členy. Do zápisu bude doporučení kritérií pro rozdělování.

M. Novák – alokovaná částka je 400 tisíc, jednotliví členové obdrží 10-15 tisíc, všichni s rozdělením souhlasí. M. Sláma, který dotaci administruje, již učinil první kroky k větší transparentnosti.

P. Šebestíková – s J. Hořánkem provedli kontrolu odměňování na KÚ, zprávu připraví na příští jednání.

Usnesení č. 17/2022/KV-9

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

schvaluje

zprávu členů Kontrolního výboru P. Souhrady a P. Eliáše – Kontrola ORJ 91, §6113, položka 5175 – pohoštění, alokovaná částka 900 tisíc Kč.

Hlasování:

8/0/0

Usnesení bylo přijato

4. Zpráva o činnosti KV za období od 30.9.2021 do 25.5.2022 předkládaná na ZK 16.6.2022

J. Novák – zpráva o činnosti obsahuje výčet projednávaných bodů, přílohami jsou soubor usnesení, účast na jednáních KV a zápisy z provedených kontrol.

Bez dalších připomínek bylo přistoupeno k hlasování o schválení zprávy.

Usnesení č. 18/2022/KV-9

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

schvaluje

Zprávu o činnosti KV za období od 30.9.2021 do 25.5.2022.

Hlasování:

8/0/0

Usnesení bylo přijato

5. Různé

J. Novák – požádal o změnu termínu příštího jednání, které mělo být 15.6. Návrhy možných nových termínů budou zaslány všem členům na e-mail k vyjádření a výsledný termín bude oznámen co nejdříve. Informoval, že 26.5. má schůzku s ředitelem KÚ ke krizovému plánu, který se rozesílal.

M. Novák – na jednání rady kraje jde materiál o prodeji Chaty Mládí v k.ú. Stachy. Nenašel to na úřední desce, jaký je v těchto případech postup?

J. Hořánek – KÚ postupuje dle zákona, nepředpokládá, že by úřad pochybil.

M. Novák – prodej by měl být uveřejněn i na jiných portálech, aby bylo dosaženo co nejlepší ceny.

P. Šebestíková – město České Budějovice tyto záležitosti řeší formou veřejné dražby, vždy se podařilo prodejní cenu navýšit.

J. Novák – záležitost prověří na zítřejší schůzce s ředitelem KÚ.

Žádné další podněty nebyly vzneseny, předseda výboru tedy jednání ukončil v čase 16:30 hod.

Zapsala: Iveta Kůzlová

Ověřovatel: Bc. Jan Novák