



Zápis č. 2
ze zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 7. 3. 2017

Přítomni:

Ing. David Alt, DiS.
Ing. Tomáš Dostal
Ing. Jana Golářová
Ing. Vladimír Holan
Ing. Radan Holásek, BA
Ing. Petr Lón
Ing. Miroslav Marek
Ing. Petr Mimra
Ing. Bohumil Moudrý
Ing. Tomáš Müller
Ing. Stanislav Orság
PhDr. Petr Sokol, Ph.D.
Zdeněk Šestořád
Ludvík Šulda, BBA
Ing. Michal Tichý

Nepřítomni:

Omluveni:

Hosté:

Ing. Petr Vrána

Program:

1. Zahájení a schválení programu
2. Prezentace systému poskytování dotací z rozpočtu Olomouckého kraje
3. Návrhy na kontrolní činnost výboru
4. Různé
5. Závěr

Zápis:

1. Zahájení a schválení programu

Zasedání zahájil a řídil předseda kontrolního výboru Ludvík Šulda. V úvodu zasedání přivítal předseda kontrolního výboru Ing. Petra Vránu, garanta kontrolního výboru a Bc. Taťanu Vyhnálkovou, zaměstnanke odboru tajemníka hejtmána Krajského úřadu Olomouckého kraje. Následně předal jmenovací dekret členovi kontrolního výboru, který se minulého zasedání kontrolního výboru neúčastnil.

Předseda kontrolního výboru seznámil členy kontrolního výboru s programem zasedání výboru. Členové kontrolního výboru neměli k programu zasedání žádné návrhy.

Kontrolní výbor Zastupitelstva Olomouckého kraje schvaluje program 2. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Přítomno 15 , pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

Předseda kontrolního výboru předal slovo garantovi kontrolního výboru, který se krátce představil a vyjádřil souhlas s plánem kontrolní činnosti, který kontrolní výbor schválil na minulém zasedání kontrolního výboru.

Předseda kontrolního výboru předal členům kontrolního výboru informace z 3. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje. Mimo jiné informoval o změně ve složení ZOK a změně v Jednacím řádu výborů ZOK.

Předseda kontrolního výboru informoval členy kontrolního výboru o výsledku kontroly plnění usnesení ZOK a dodržování právních předpisů ostatními výbory provedené předsedou kontrolního výboru v souladu se schváleným Plánem práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje. Usnesení ZOK je v převážné většině splněno. Nadále trvá plnění usnesení s názvem:

- Výběrová řízení na zajištění realizací významných veřejných zakázek
- Zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní regionální dopravou v roce 2017 v Olomouckém kraji
- Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2017 – vyhlášení
- Program na podporu terciárního vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2017 – vyhlášení

Jednání komisí ROK a výborů ZOK již proběhla. Zapisy jsou vyhotovovány a rozesílány v termínu. Absence na těchto jednáních je minimální.

K dotazu člena kontrolního výboru, zda by bylo možné zasílat pozvánku na zasedání kontrolního výboru i všem členům Zastupitelstva Olomouckého kraje s ohledem na to, že je kontrolní výbor kontrolním orgánem zřízeným ZOK, odpověděl předseda kontrolního výboru, že pozvánky jsou rozesílány standardně členům Rady Olomouckého kraje a Bc. Vyhnálková doplnila, že pozvánka je uveřejněna na webu Olomouckého kraje.

2. Prezentace systému poskytování dotací z rozpočtu Olomouckého kraje

Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová, vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje a tajemnice kontrolního výboru prezentovala systém poskytování dotací z rozpočtu Olomouckého kraje. Nejprve přítomné stručně seznámila s právní úpravou stanovenou v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a následně představila dotační programy Olomouckého kraje na rok 2017. Závěrem informovala, že všechny dokumenty související s poskytováním dotací z rozpočtu Olomouckého kraje jsou přístupné na webu Olomouckého kraje.

Předseda kontrolního výboru vyzval členy kontrolního výboru k případným dotazům. Následovala diskuse týkající se poskytování individuálních dotací, případné kontroly dotací poskytovaných jinými poskytovateli než je Olomoucký kraj a kompetencí a nastavení systému kontroly příjemců dotačních titulů. Mgr. Zuzana Punčochářová a Bc. Taťána Vyhnálková zodpověděly dotazy členů kontrolního výboru.

Předseda kontrolního výboru poděkoval Mgr. Zuzaně Punčochářové a Bc. Taťaně Vyhnálkové za představení systému poskytování dotací z rozpočtu Olomouckého kraje a zodpovězení jednotlivých dotazů. Bc. Taťána Vyhnálková poté zasedání kontrolního výboru opustila.

3. Návrhy na kontrolní činnost výboru

Předseda kontrolního výboru předložil členům kontrolního výboru návrhy na kontrolní akce:

- a) Kontrola plnění usnesení č. UZ/23/57/2016 ze dne 23. 9. 2016 Protipovodňová opatření Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. B etapa – smlouva o spolupráci
- b) Kontrola plnění usnesení č. UR/101/19/2016 ze dne 21. 7. 2016 Vyhodnocení výběrových řízení na realizaci veřejných zakázek – DODATEK a usnesení č. UR/3/12/2016 ze dne 5. 12. 2016 Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě „Zdravotnická záchranná služba OK – Nákup nových sanitek“
- c) Kontrola plnění usnesení č. UR/90/10/2016 ze dne 22. 2. 2016 v návaznosti na usnesení č. UR/93/43/2016 ze dne 7. 4. 2016 a usnesení č. UR/106/21/2016 ze dne 29. 9. 2016 veřejná zakázka „Opravy a údržba vozidel Olomouckého kraje a jeho příspěvkových organizací“.

Členové kontrolního výboru návrh na kontrolní akci nepředložili. Následovala diskuse jejímž předmětem byla srozumitelnost usnesení ROK, kontrola dotací, stížností a petic a návrh člena kontrolního výboru na ustanovení stálé skupiny, která by kontrolovala plnění usnesení ROK a ZOK. Předseda kontrolního výboru doporučil členům kontrolního výboru obracet se v záležitosti důvodových zpráv k jednotlivým usnesením na své zastupitele případně na předsedy svých politických klubů, také připoměl, že je možné kontaktovat v této záležitosti předsedu kontrolního výboru. Dále upozornil, že přehled příjemců dotací za uplynulý rok je možno zjistit z materiálů předkládaných ZOK. Tyto materiály jsou přístupné na webových stránkách Olomouckého kraje. Kontrolu plnění usnesení ROK a ZOK bude se souhlasem kontrolního výboru zajišťovat předseda kontrolního výboru a o výsledcích kontroly bude kontrolní výbor informovat. Na návrh členů kontrolního výboru bude kontrolnímu výboru pololetně předkládán přehled schválených individuálních dotací.

Kontrolní výbor se po diskusi vrátil k návrhům na kontrolní činnost předloženou předsedou kontrolního výboru a kontrolní akce schválil.

Kontrolní výbor schvaluje kontrolní akce:

- a) Kontrolu plnění usnesení č. UZ/23/57/2016 ze dne 23. 9. 2016 Protipovodňová opatření Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. B etapa – smlouva o spolupráci. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ing. Miroslav Marek, Ing. Vladimír Holan a Ludvík Šulda, BBA. Termín kontroly bude upřesněn dodatečně.
- b) Kontrolu plnění usnesení č. UR/101/19/2016 ze dne 21. 7. 2016 Vyhodnocení výběrových řízení na realizace veřejných zakázek – DODATEK a usnesení č. UR/3/12/2016 ze dne 5. 12. 2016 Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě „Zdravotnická záchranná služba OK – Nákup nových sanitek“. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení PhDr. Petr Sokol, Ph.D., Ing. Jana Golášová, Ing. Stanislav Orság a Ludvík Šulda, BBA. Termín kontroly bude upřesněn dodatečně.
- c) Kontrolu plnění usnesení č. UR/90/10/2016 ze dne 22. 2. 2016 v návaznosti na usnesení č. UR/93/43/2016 ze dne 7. 4. 2016 a usnesení č. UR/106/21/2016 ze dne 29. 9. 2016 veřejná zakázka „Opravy a údržba vozidel Olomouckého kraje a jeho příspěvkových organizací“. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ing. Tomáš Müller, Ing. Michal Tichý, Ing. Radan Holásek, BA a Ludvík Šulda, BBA. Termín kontroly bude upřesněn dodatečně.

Přítomno 15 , pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

4. Různé

Předseda kontrolního výboru seznámil členy kontrolního výboru se Zprávou o vyřizování petic a stížností za rok 2016. Tento dokument vzala na vědomí Rada Olomouckého kraje na své schůzi 6. 3. 2017. Na návrh členů kontrolního výboru požádal předseda kontrolního výboru tajemnici kontrolního výboru, aby na červnovém zasedání kontrolního výboru informovala o přijatých peticích a stížnostech z oblasti samostatné působnosti od začátku roku 2017.

Předseda kontrolního výboru, s ohledem na zjednodušení komunikace mezi členy kontrolního výboru, předložil členům kontrolního výboru návrh na rozeslání kontaktních údajů - email a telefon členů kontrolního výboru, všem členům kontrolního výboru.

Kontrolní výbor souhlasí se zasláním kontaktních údajů členů kontrolního výboru v rozsahu emailová adresa a číslo telefonu všem členům kontrolního výboru.

Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

Kontaktní údaje budou členům kontrolního výboru zaslány spolu se zápisem z tohoto zasedání.

Předseda kontrolního výboru v rámci seznámení se s jednotlivými systémy předložil členům kontrolního výboru návrh, aby na příští zasedání kontrolního výboru byl zařazen bod Prezentace činnosti příspěvkové organizace Olomouckého kraje Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje se zaměřením na výběrová řízení na zajištění dopravní obslužnosti. Členové kontrolního výboru s návrhem souhlasí.

Předseda kontrolního výboru poděkoval členům kontrolního výboru za účast na zasedání výboru a zasedání v 15:40 hodin ukončil.

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční 6. 6. 2017 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 320 budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a.

V Olomouci dne 7. 3. 2017

.....
Ludvík Šulda, BBA
předseda výboru

Přílohy:

Prezenční listina

Usnesení kontrolního výboru