



Zápis č. 1
ze zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 7. 2. 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.
Ludvík Šulda, BBA
Ing. Michal Tichý

Nepřítomni:

Omluveni:

Zdeněk Šestořád

Hosté:

Program:

1. Zahájení a předání dekretů o volbě
2. Schválení programu
3. Informace o činnosti výboru
4. Návrh plánu práce kontrolního výboru na rok 2017
5. Organizační záležitosti
6. Různé

Zápis:

1. Zahájení a předání dekretů o volbě

Jednání zahájil a řídil předseda kontrolního výboru Ludvík Šulda, BBA, který přítomné členy přivítal na 1. zasedání kontrolního výboru ZOK a předal jim jmenovací dekreta.

Předseda kontrolního výboru informoval členy výboru, že organizačně zajišťují práci kontrolního výboru tajemnice výboru Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová, vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje a Jana Vantuchová, pracovnice odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje.

2. Schválení programu

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

Kontrolní výbor Zastupitelstva Olomouckého kraje schvaluje program 1. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 7. 2. 2017.

Přítomno 14 , pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

3. Informace o činnosti výboru

3.1 Legislativa

Předseda kontrolního výboru seznámil členy kontrolního výboru s právními předpisy a dokumenty, které upravují činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje. Jedná se o:

- a) zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
- b) Jednací řád výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje,
- c) Kontrolní řád Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje,
- d) zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

K jednotlivým dokumentům podal výklad a vysvětlení.

Členové kontrolního výboru obdrží vyjmenované dokumenty elektronicky spolu se zápisem a usnesením z tohoto zasedání.

V souvislosti s odměňováním členů výborů informoval předseda kontrolního výboru, že neúčast na zasedání výboru je důvodem pro krácení odměny člena výboru, avšak v případě kontrolního výboru se účast na kontrolní akci započítává jako účast na zasedání a odměna tak není krácena.

V rámci seznámení se s činností krajského úřadu, jeho strukturou a činnostmi v kompetenci příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem navrhl předseda kontrolního výboru členům kontrolního výboru, aby na některá z příštích zasedání kontrolního výboru byly pozváni odpovědní zaměstnanci krajského úřadu s prezentací příslušné oblasti či činnosti. Členové kontrolního výboru s návrhem předsedy souhlasí a navrhuje, aby na příštím zasedání kontrolního výboru byl odprezentován systém poskytování dotací z rozpočtu Olomouckého

kraje. Předseda kontrolního výboru požádal tajemnici kontrolního výboru, aby na příští zasedání kontrolního výboru zajistila účast odpovědné osoby za oblast poskytování dotací z rozpočtu Olomouckého kraje.

3.2 Kontrolní činnost výboru

Předseda kontrolního výboru informoval členy kontrolního výboru, že dokumenty usnesení Rady a Zastupitelstva Olomouckého kraje jsou volně přístupné na webových stránkách Olomouckého kraje (www.kr-olomoucky.cz). Členové kontrolního výboru vznesli požadavek, zda by bylo možné dokumenty usnesení Rady a Zastupitelstva Olomouckého kraje zasílat členům kontrolního výboru na email. Předseda kontrolního výboru požádal tajemnici kontrolního výboru, aby zajistila zaslání usnesení Rady a Zastupitelstva Olomouckého kraje na emailové adresy členů kontrolního výboru zpětně od počátku volebního období a následně průběžně po jednotlivých schůzích.

Předseda kontrolního výboru požádal členy kontrolního výboru, aby se s usneseními Rady a Zastupitelstva Olomouckého kraje seznámili a na základě toho pak předložili na příštím zasedání kontrolního výboru návrhy na provedení kontrolních akcí. Předpokládá se frekvence 2 kontrolních akcí za měsíc.

4. Návrh plánu práce kontrolního výboru na rok 2017

Předseda kontrolního výboru předložil členům kontrolního výboru návrh plánu práce kontrolního výboru na rok 2017.

K návrhu plánu proběhla diskuse týkající se rozsahu kompetencí při provádění kontrolních akcí kontrolním výborem a upřesnění jednotlivých bodů navrhovaného plánu.

Kontrolní výbor schvaluje Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje na rok 2017 dle přílohy č. 1 Zápisu č. 1 ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 7. 2. 2017 a ukládá předsedovi kontrolního výboru předložit Plán práce kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje na rok 2017 Zastupitelstvu Olomouckého kraje.

Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

5. Organizační záležitosti

Po diskusi bylo dohodnuto, že jednacím dnem kontrolního výboru bude úterý od 14:00 hodin a byly stanoveny termíny zasedání kontrolního výboru na I. pololetí 2017. Kontrolní výbor se v I. pololetí 2017 uskuteční dne **7. 3. 2017 a 6. 6. 2017**. Předseda kontrolního výboru upozornil, že v případě potřeby bude zařazeno další zasedání kontrolního výboru tak, aby bylo možno reagovat na aktuální situaci.

Předseda kontrolního výboru požádal členy kontrolního výboru, aby na březnové zasedání připravili návrhy na konkrétní kontrolní akce kontrolního výboru.

V případě potřeby je možné předsedu kontrolního výboru kontaktovat na telefonním čísle 770 128 287 nebo emailem I.sulda@kr-olomoucky.cz.

Tajemnice kontrolního výboru seznámila členy kontrolního výboru s informací oddělení řízení lidských zdrojů odboru kancelář ředitele ke způsobu proplácení cestovních náhrad členům výborů a komisí. V písemné podobě bude informace zaslána členům kontrolního výboru elektronicky spolu se zápisem a usnesením z tohoto kontrolního výboru. V případě nejasností k této problematice je možné

obracet se na kontaktní osobu uvedenou v písemné informaci.

Tajemnice kontrolního výboru poděkovala členům kontrolního výboru za vyplnění zaslaných dotazníků a upozornila, že při změně údajů, zejména čísla účtu, je třeba o změnách informovat.

6. Různé

Předseda kontrolního výboru poděkoval členům kontrolního výboru za účast při jednání výboru a zasedání v 15:16 hodin ukončil.

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční **7. 3. 2017** ve 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 320 budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a.

V Olomouci dne 7. 2. 2017

.....
Ludvík Šulda, BBA
předseda výboru

Přílohy:

Příloha č. 1

- Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje na rok 2017

Další přílohy:

Prezenční listina

Usnesení kontrolního výboru

Návrh plánu práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje na rok 2017

Kontrolní výbor (dále jen KV) se bude scházet a vyvíjet činnost v souladu s platným jednacím řádem výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje (ve znění schváleném zastupitelstvem dne 19. 9. 2014) a Zákona o krajích (krajském zřízení), zákon č. 129/2000 Sb., §78, čl. 5.

Základní úkoly KV určuje Zákon o krajích (krajském zřízení) v §78, čl. 5:

- a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady,
- b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku samostatné působnosti,
- c) plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

V roce 2017 se bude Kontrolní výbor zabývat především těmito otázkami:

- kontrola řádného vedení úkolů uložených zastupitelstvem a radou a dodržování termínů pro jejich splnění
- informace o stížnostech zaslaných Úřadu Olomouckého kraje a vyřizování stížností zaslaných KV
- kontrola veřejných zakázek, grantů a dotací
- kontrola dotačních titulů
- kontrola usnášeníschopnosti zasedání výborů a komisí a dodržování právních předpisů
- petice občanů a způsob jejich vyřizování