



Zápis č. 1
ze zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 1. 2. 2021

Přítomni:

JUDr. Vladimír Lichnovský
Ing. David Alt
Mgr. Petr Caletka
Ing. Tomáš Dostal
Ing. Michal Drozd
Mgr. Miroslava Ferancová
David Hošek
Ing. Milan Klímeš
Radek Ocelák, M.Sc.
Ing. Stanislav Orság
Ing. Karel Smetana
PhDr. Petr Sokol, PhD.
Zdeněk Šestořád
Ing. Michal Tichý
Radek Vojtek

Nepřítomni:

Omluveni:

Hosté:

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková

Program:

1. Zahájení a předání jmenovacích dekretů členům výboru
2. Schválení programu zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
3. Informace o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
4. Návrh plánu práce kontrolního výboru
5. Organizační záležitosti
 - 5.1 Seznámení se systémem odměňování za výkon funkce člena výboru

5.2 Seznámení se způsobem proplácení cestovních náhrad člena výboru

5.3 Projednání způsobu komunikace

6. Různé

Zápis:

Zasedání kontrolního výboru se s ohledem na epidemiologickou situaci uskutečnilo oproti původně plánovanému prezenčnímu způsobu formou videokonferenční prostřednictvím aplikace Webex.

1. Zahájení

Jednání zahájil a řídil předseda kontrolního výboru JUDr. Vladimír Lichnovský, který přítomné členy přivítal na 1. zasedání Kontrolního výboru ZOK a informoval, že dekrety o volbě jim budou vzhledem k videokonferenční formě zasedání předány při nejbližší příležitosti.

Předseda kontrolního výboru přivítal na zasedání výboru garantku kontrolního výboru Ing. Zdeňku Dvořákovou Kocourkovou a předal jí slovo. Paní garantka se krátce představila a mimo jiné uvedla, že je uvolněnou radní Olomouckého kraje, kdy její kompetenční oblastí jsou investice, evropské projekty, transparence, IT a Smart region.

Následovalo představení jednotlivých členů kontrolního výboru a předsedy kontrolního výboru.

Předseda kontrolního výboru informoval členy výboru, že organizačně zajišťuje práci výboru tajemnice výboru Jana Vantuchová, pracovnice odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Na návrh předsedy kontrolního výboru se členové kontrolního výboru shodli na způsobu hlasování, a to prostřednictvím chatu aplikace Webex.

Předseda kontrolního výboru poděkoval členovi kontrolního výboru Ing. Michalu Drozdovi za zaslání návrhu na kontrolní akci kontrolního výboru a uvedl, že návrh nebude zařazen jako samostatný bod programu jednání výboru, ale bude projednán v rámci bodu 4 (Návrh plánu práce kontrolního výboru) programu tohoto zasedání.

2. Schválení programu zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje

Předseda kontrolního výboru seznámil členy kontrolního výboru se změněným programem zasedání výboru. Z bodu 1 programu zasedání kontrolního výboru se z důvodu uvedeného v bodě jedna tohoto zápisu vypouští text „předání jmenovacích dekretů členům výboru“.

Členové kontrolního výboru neměli k programu jednání i jeho změně žádné návrhy.

Kontrolní výbor Zastupitelstva Olomouckého kraje schvaluje upravený program 1. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.

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

3. Informace o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje

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 ze dne 27. 2. 2017,
- c) Kontrolní řád Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje,
- d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 GDPR.

K jednotlivým dokumentům podal výklad a vysvětlení.

Členové kontrolního výboru obdrží dokumenty uvedené pod písmeny a), b) a c) elektronicky spolu se zápisem a usnesením z tohoto zasedání.

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 byli pozváni odpovědní zaměstnanci krajského úřadu s prezentací příslušné oblasti či činnosti. Členové kontrolního výboru s návrhem předsedy souhlasí.

Členové kontrolního výboru souhlasí s návrhem předsedy kontrolního výboru pozvat na příští zasedání kontrolního výboru odpovědné osoby za oblast poskytování dotací k prezentaci systému poskytování dotací z rozpočtu Olomouckého kraje. Předseda kontrolního výboru zajistí účast odpovědných osob.

3.2 Kontrolní činnost výboru

Předseda kontrolního výboru informoval členy kontrolního výboru, že dokumenty obsahující usnesení Rady a Zastupitelstva Olomouckého kraje jsou volně přístupné na webových stránkách Olomouckého kraje (www.olkraj.cz). Zároveň uvedl, že ve vztahu ke stávajícímu volebnímu období požádá organizační oddělení odboru kancelář hejtmána, aby jim usnesení Rady a Zastupitelstva byla zasílána emailem.

Předseda kontrolního výboru požádal členy kontrolního výboru, aby se s usneseními Rady a Zastupitelstva Olomouckého kraje seznámili a na základě toho si posléze připravili návrhy na kontrolní činnost výboru, které by následně zaslali ještě před zasedáním kontrolního výboru na email předsedovi a tajemnici kontrolního výboru. Návrh na kontrolní činnost je samozřejmě možné předkládat i přímo na zasedání kontrolního výboru.

3.3 Průběh kontrolní činnosti

Předseda kontrolního výboru seznámil členy výboru s jednotlivými kroky, které zahrnuje proces kontrolní činnosti vykonávané kontrolním výborem:

- a) Schválení kontroly
- b) Ustanovení kontrolní skupiny
- c) Oznámení data a času kontroly předsedovi kontrolního výboru zástupcem kontrolní skupiny
- d) Oznámení kontroly řediteli krajského úřadu předsedou kontrolního výboru

- e) Zahájení kontroly u ředitele úřadu
- f) Vlastní provedení kontroly
- g) Vyhotovení zápisu o provedené kontrole, který obsahuje předmět kontroly, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy na opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisují členové výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala (§ 79 odst. 1 zákona o krajích).
- h) Zaslání zápisu o provedené kontrole na email předsedovi kontrolního výboru a tajemnici kontrolního výboru.
- i) Předání písemné podoby zápisu tajemnici kontrolního výboru k archivaci na nejbližším zasedání kontrolního výboru
- j) Projednání výsledku kontroly a přijetí usnesení na zasedání kontrolního výboru
- k) Oslovení ředitele krajského úřadu s žádostí o vyjádření k zápisu o provedené kontrole předsedou kontrolního výboru
- l) Projednání vyjádření ředitele úřadu a přijetí usnesení na zasedání kontrolního výboru
- m) Předložení zápisu o provedené kontrole spolu s vyjádřením ředitele úřadu k zápisu o provedené kontrole formou přílohy k zápisu ze zasedání výboru Zastupitelstvu Olomouckého kraje.

Předseda kontrolního výboru požádal o zasílání zápisů z provedených kontrol s dostatečným časovým předstihem tak, aby mohly být rozeslány všem členům kontrolního výboru ještě před jeho následujícím zasedáním.

4. Návrh plánu práce kontrolního výboru na rok 2021

4.1 Předseda kontrolního výboru seznámil členy kontrolního výboru s návrhem plánu práce kontrolního výboru na rok 2021.

V roce 2021 se bude kontrolní výbor zabývat zejména těmito otázkami:

- kontrola dotačních programů a titulů
- kontrola individuálních dotací, darů a návratných finančních výpomocí
- kontrola veřejných zakázek
- informace o stížnostech zaslaných Krajskému úřadu Olomouckého kraje a vyřizování stížností zaslaných kontrolnímu výboru
- petice občanů a způsob jejich vyřizování

Na návrh garantky výboru byl návrh plánu práce kontrolního výboru na rok 2021 doplněn o oblast týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolní výbor schvaluje Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje na rok 2021 dle přílohy č. 1 zápisu ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 1. 2. 2021.

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

4.2 Návrh na kontrolní činnost kontrolního výboru

Člen kontrolního výboru Ing. Michal Drozd zaslal před zasedáním kontrolního výboru všem členům výboru email s podnětem ke kontrole smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Odpady Olomouckého kraje z.s. schválenou usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/5/26/2017 ze dne

19. 6. 2017.

Předseda kontrolního výboru vyzval Ing. Michala Drozda, aby svůj návrh blíže okomentoval. Ing. Michal Drozd uvedl, že chce vědět, zda došlo k naplnění obsahu této smlouvy, co je přesně jejím výstupem a kde jsou dané materiály k dispozici, neboť se v ní výslovně hovoří také o propagaci Olomouckého kraje.

Předseda kontrolního výboru vyzval člena kontrolního výboru Ing. Milana Klimeše, bývalého náměstka pro oblast životního prostředí a zemědělství, aby se k návrhu rovněž vyjádřil. Ing. Milan Klimeš mimo jiné uvedl, že dle jeho názoru kontrola není nutná, neboť plnění ze smlouvy proběhlo řádně, přičemž ustanovení o propagaci Olomouckého kraje je standardní součástí smluv o poskytování dotací z rozpočtu Olomouckého kraje.

Ing. Michal Drozd poděkoval za reakci a uvedl, že není přesvědčen, že výstup ve vztahu k plnění smlouvy byl dostatečný, a proto navrhuje provedení kontroly.

Do diskuse se zapojila garantka kontrolního výboru Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková s tím, že se přiklání k provedení kontroly, neboť téma je stále aktuální a dotýká se celého Olomouckého kraje.

Kontrolní výbor přistoupil k hlasování o kontrolní akci.

Kontrolní výbor schvaluje kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/5/26/2017 ze dne 19. 6. 2017 Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství. Předmětem kontroly je smlouva o poskytnutí dotace uzavřená mezi Olomouckým krajem a Odpady Olomouckého kraje z. s.

Přítomno 15, pro 10, proti 0, zdržel se 5, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ing. Michal Drozd, JUDr. Vladimír Lichnovský a Ing. David Alt. Termín provedení kontroly bude dohodnut dodatečně.

Na dotaz Ing. Michala Drozda, zda je možné podklady ke kontrole zaslat kontrolní skupině dopředu, bylo tajemnicí sděleno, že toto nelze, neboť kontrola probíhá na místě samém, a to až po jejím zahájení.

5. Organizační záležitosti

Po diskusi bylo dohodnuto, že jednacím dnem kontrolního výboru bude středa od 14:30 hodin a zároveň byly stanoveny termíny zasedání kontrolního výboru na I. pololetí 2021. Kontrolní výbor se v I. pololetí 2021 uskuteční dne **24. 3. 2021 a 2. 6. 2021**. 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 si na březnové zasedání připravili návrhy na konkrétní kontrolní akce kontrolního výboru.

V případě potřeby je možné předsedu kontrolního výboru kontaktovat na telefonním čísle 778 755 807 nebo emailem v.lichnovsky@olkraj.cz.

5.1 Seznámení se systémem odměňování za výkon funkce člena výboru

Tajemnice výboru seznámila členy kontrolního výboru se způsobem odměňování členů kontrolního výboru, kteří nejsou členy zastupitelstva. Minimální počet zasedání výborů je stanoven Zastupitelstvem Olomouckého kraje na 4 za rok

při dodržení podmínky 2 zasedání v každém pololetí. Odměna bude vyplacena 2x ročně podle skutečné účasti na zasedání. Maximální výše roční odměny bude vyplacena při účasti na 5 zasedáních. Kontaktní osoba pro personální otázky je Bc. Veronika Dvořáková, oddělení personální odboru kancelář ředitele, tel. 585 508 812, email: v.dvorakova@olkraj.cz.

5.2 Seznámení se způsobem proplácení cestovních náhrad člena výboru

Tajemnice kontrolního výboru seznámila členy kontrolního výboru s informací oddělení personálního 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.

5.3 Projednání způsobu komunikace

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

6. Různé

Předseda kontrolního výboru požádal členy kontrolního výboru, aby případné požadavky či dotazy zasílali přímo předsedovi kontrolního výboru, stejně jako omluvenky z přítomnosti na zasedání kontrolního výboru.

Předseda kontrolního výboru poděkoval členům kontrolního výboru za účast při jednání výboru a zasedání v 16:50 ukončil.

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční **24. 3. 2021** ve 14:30 hodin. Podrobnosti budou uvedeny v pozvánce.

V Olomouci dne 1. 2. 2021

.....
JUDr. Vladimír Lichnovský
předseda výboru

Přílohy:

Příloha č. 1

- Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje na rok 2021

Další přílohy:

Prezenční listina

Usnesení kontrolního výboru

Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje na rok 2021

Kontrolní výbor se bude scházet a vyvíjet činnost v souladu s platným Jednacím řádem výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje a ustanovením § 78 odst. 5 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Základní úkoly kontrolního výboru stanoví zákon o krajích v ustanovení § 78 odst. 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 2021 se bude kontrolní výbor zabývat zejména těmito otázkami:

- kontrola dotačních programů a titulů
- kontrola individuálních dotací, darů a návratných finančních výpomocí
- kontrola veřejných zakázek
- informace o stížnostech zaslaných Krajskému úřadu Olomouckého kraje a vyřizování stížností zaslaných kontrolnímu výboru
- petice občanů a způsob jejich vyřizování
- vyřizování žádostí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím