



**Zápis č. 4**  
**ze zasedání Kontrolního výboru**  
**Zastupitelstva Olomouckého kraje**  
**ze dne 2. 6. 2021**

**Přítomni:**

JUDr. Vladimír Lichnovský

Ing. David Alt

Mgr. Petr Caletka

Ing. Tomáš Dostal

Ing. Michal Drozd

David Hošek

Ing. Milan Klimeš

Radek Ocelák, M.Sc.

Ing. Stanislav Orság

Ing. Karel Smetana

PhDr. Petr Sokol, Ph.D.

Ing. Michal Tichý

Radek Vojtek

**Nepřítomni:**

**Omluveni:**

Zdeněk Šestořád

Mgr. Miroslava Ferancová

**Hosté:**

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková

Ing. Petr Foltýnek

Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová

**Program:**

1. Zahájení a schválení programu, předání jmenovacích dekretů členům výboru
2. Prezentace činnosti příspěvkové organizace Správy silnic Olomouckého kraje – Ing. Petr Foltýnek, ředitel
3. Kontrola plnění usnesení
4. Informace ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
5. Informace o kontrolní činnosti kontrolního výboru
6. Návrhy na kontrolní činnost výboru
7. Různé
8. Závěr

## Zápis:

### 1. Zahájení a schválení programu

Zasedání zahájil a řídil předseda kontrolního výboru JUDr. Vladimír Lichnovský. V úvodu 4. zasedání přivítal členy kontrolního výboru, garantku kontrolního výboru a hosty Ing. Petra Foltýnka, ředitele Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace a Mgr. Bc. Zuzanu Punčochářovou, vedoucí odboru kontroly. Členům kontrolního výboru byly předány jmenovací dekrety člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.

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 4. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.**

**Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.**

### 2. Prezentace činnosti příspěvkové organizace Správy silnic Olomouckého kraje

Ing. Petr Foltýnek v úvodním slovu zmínil základní informace týkající se vzniku, předmětu činnosti a financování činnosti příspěvkové organizace. V další části prezentoval stavebně technický stav silnic II. a III. tříd v Olomouckém kraji a stavebně technický stav mostů v Olomouckém kraji.

Následovala diskuse, v níž ředitel příspěvkové organizace odpovídal na otázky členů kontrolního výboru týkající se využívání dotací EU, financování příspěvkové organizace, opatření přijímaných v případě, že je stav silnice či mostu vyhodnocen jako havarijní, dalšího vývoje stavebně technického stavu silnic a mostů a stanovení priorit v plánu oprav a údržby na příslušné období.

Předseda kontrolního výboru poděkoval řediteli příspěvkové organizace Ing. Petru Foltýnkovi za představení činnosti příspěvkové organizace.

PowerPoint prezentaci ředitele příspěvkové organizace obdrží členové kontrolního výboru spolu se zápisem ze zasedání kontrolního výboru.

### 3. Kontrola plnění usnesení

UVK/3/2/2021 ze dne 24. 3. 2021 Splněno

UVK/3/3/2021 ze dne 24. 3. 2021 Splněno

UVK/3/4/2021 ze dne 24. 3. 2021 Trvá

### 4. Informace ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Předseda kontrolního výboru informoval o bodech projednávaných na řádném zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, které se uskutečnilo 26. 4. 2021. Podrobněji informoval o problematice schválených individuálních dotací v období leden až květen 2021.

### 5. Informace o kontrolní činnosti kontrolního výboru

Předseda kontrolního výboru podal informaci o kontrole realizované v rámci plánované kontrolní činnosti výboru:

kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/77/2020 ze dne 22. 6. 2020 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury - Muzeum kočárů, z.ú. Kontrolu provedla dne 17. 5. 2021 kontrolní skupina ve složení JUDr. Vladimír Lichnovský, Ing. Stanislav Orság a Ing. Tomáš Dostal. Zápis z provedené kontroly byl členům kontrolního výboru zaslán k seznámení dne 28. 5. 2021.

Kontrolní zjištění: Kontrolní skupina prostudovala veškeré předložené podklady a neshledala žádné nedostatky. Kontrolní skupina nepředkládá žádné návrhy na opatření.

**Kontrolní výbor schvaluje zápis z provedené kontroly plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/77/2020 ze dne 22. 6. 2020 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury - Muzeum kočárů, z.ú. a ukládá předsedovi kontrolního výboru požádat ředitele krajského úřadu o vyjádření k zápisu z provedené kontroly.**

**Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.**

Předseda kontrolního výboru vyzval kontrolní skupinu ve složení Radek Ocelák, M.Sc, Ing. Karel Smetana a PhDr. Petr Sokol, Ph.D. k podání informace o kontrole realizované v rámci plánované kontrolní činnosti výboru:

kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/80/41/2020 ze dne 13. 1. 2020 Směrnice č. 1/2020 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, konkrétně kontroly zadávacího procesu zakázek malého rozsahu na pořádání akcí:

- Dny Olomouckého kraje 2020 ve 4 okresních městech
- Ceny Olomouckého kraje 2020 za přínos v oblasti cestovního ruchu
- Ceny Olomouckého kraje 2020 za přínos v oblasti životního prostředí

Kontrolu provedla dne 30. 4. 2021 kontrolní skupina ve složení Radek Ocelák, M.Sc, Ing. Karel Smetana a PhDr. Petr Sokol, Ph.D. Zápis z provedené kontroly byl členům kontrolního výboru zaslán k seznámení dne 28. 5. 2021.

Kontrolní zjištění: Kontrolní skupina se na kontrolním zjištění a navrhovaných doporučeních neshodla. V zápise o provedené kontrole jsou uvedena rozdílná stanoviska členů kontrolní skupiny.

Následovala diskuse nad jednotlivými stanovisky členů kontrolní skupiny ve vztahu k předmětu kontroly, vyjasňovány byly postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek a ve vztahu ke Směrnici upravující postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, předmětem diskuse byly rovněž návrhy na další postup řešení nastalé situace, kdy se členové kontrolní skupiny na závěrech a doporučeních neshodli.

Diskuse byla ukončena návrhem předsedy kontrolního výboru vzít na tomto zasedání zápis z provedené kontroly plnění usnesení na vědomí s tím, že na příštím zasedání kontrolního výboru bude věc znovu projednána spolu s vyjádřením ředitele krajského úřadu k zápisu z provedené kontroly. Spolu se zápisem z tohoto kontrolního výboru bude členům kontrolního výboru k seznámení zaslána Směrnice č. 1/2020 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje vztahující se k předmětu kontroly.

**Kontrolní výbor bere na vědomí zápis z provedené kontroly plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/80/41/2020 ze dne 13. 1. 2020 Směrnice č. 1/2020 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, konkrétně kontroly zadávacího procesu zakázek malého rozsahu na pořádání akcí:**

- Dny Olomouckého kraje 2020 ve 4 okresních městech
- Ceny Olomouckého kraje 2020 za přínos v oblasti cestovního ruchu
- Ceny Olomouckého kraje 2020 za přínos v oblasti životního prostředí

a ukládá předsedovi kontrolního výboru požádat ředitele krajského úřadu o vyjádření k zápisu z provedené kontroly.

Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

## 6. Návrhy na kontrolní činnost výboru

Členové kontrolního výboru nepředložili návrh na kontrolní akci kontrolního výboru. Předseda kontrolního výboru předložil návrhy na kontrolní akce:

- 1) Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/80/41/2020 ze dne 13. 1. 2020 Směrnice č. 1/2020 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, konkrétně kontrolu zadávacího procesu zakázek malého rozsahu:
  - a) Obj. č. 2020/01431/OSR/OBJ Presentace vedení kraje aktuálních informací o připravovaných programech v novém dotačním období po roce 2021, zpracování FundPlan
  - b) Obj. č. 2020/01463/OSR/OBJ Základní informační servis prostřednictvím webové platformy včetně konzultačních služeb, Informační a vzdělávací akce k programům EU
- 2) Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/20/17/2020 ze dne 20. 4. 2020 Dotační program Olomouckého kraje Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2020 – vyhodnocení – Cyklistická stezka Litovel – Červenka – Uničov, k.ú. Červenka ve znění UZ 2/34/2020 ze dne 21. 12. 2020 Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace.
- 3) Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/20/48/2020 ze dne 20. 4. 2020 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020 – vyhodnocení – Dotační titul č. 4 Rekonstrukce a oprava kulturních domů – Rekonstrukce kulturního domu Lipová.

Po krátké diskusi a vytvoření kontrolních skupin přistoupil kontrolní výbor k hlasování o návrzích předsedy na kontrolní činnost:

### Kontrolní výbor schvaluje provedení kontrol:

- 1) plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/80/41/2020 ze dne 13. 1. 2020 Směrnice č. 1/2020 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, konkrétně kontrolu zadávacího procesu zakázek malého rozsahu:
  - a) Obj. č. 2020/01431/OSR/OBJ Presentace vedení kraje aktuálních informací o připravovaných programech v novém dotačním období po roce 2021, zpracování FundPlan
  - b) Obj. č. 2020/01463/OSR/OBJ Základní informační servis prostřednictvím webové platformy včetně konzultačních služeb, Informační a vzdělávací akce k programům EU

Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení JUDr. Vladimír Lichnovský, Mgr. Petr Caletka a Ing. Michal Tichý.
- 2) plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/20/17/2020 ze dne 20. 4. 2020 Dotační program Olomouckého kraje Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2020 – vyhodnocení – Cyklistická stezka Litovel – Červenka – Uničov,

k.ú. Červenka ve znění UZ 2/34/2020 ze dne 21. 12. 2020 Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ing. Stanislav Orság a Ing. Michal Drozd.

- 3) plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/20/48/2020 ze dne 20. 4. 2020 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020 – vyhodnocení – Dotační titul č. 4 Rekonstrukce a oprava kulturních domů – Rekonstrukce kulturního domu Lipová. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení PhDr. Petr Sokol, Ph.D., Ing. Tomáš Dostal a Ing. Milan Klimeš.

**Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.**

Předseda kontrolního výboru připomenul členům kontrolních skupin, aby v dostatečném předstihu (nejméně 7 dní předem) informovali předsedu kontrolního výboru o termínu provedení kontrolní akce k zajištění dalšího postupu ve vztahu k řediteli krajského úřadu.

## 7. Různé

Členové kontrolního výboru se shodli na termínech zasedání kontrolního výboru ve II. pololetí 2021. Kontrolní výbor zasedne 1. 9. 2021 a 1. 12. 2021 vždy od 14:30 hodin.

Členové kontrolního výboru se dohodli, že zápis z provedené kontroly bude předsedovi kontrolního výboru zaslán včetně podpisu alespoň jednoho člena kontrolní skupiny emailem s tím, že ostatní členové kontrolní skupiny budou uvedeni v kopii tohoto emailu. Takto podepsaný zápis bude následně distribuován ostatním členům kontrolního výboru k seznámení před zasedáním kontrolního výboru.

## 8. Závěr

Předseda kontrolního výboru poděkoval členům kontrolního výboru za účast na jednání výboru a zasedání v 16:30 ukončil.

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční **1. 9. 2021** ve 14:30 hodin. Podrobnosti budou uvedeny v pozvánce.

V Olomouci dne 2. 6. 2021

.....  
JUDr. Vladimír Lichnovský  
předseda výboru