



Zápis č. 5
ze zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 29. 9. 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.

Zdeněk Šestořád

Ing. Michal Tichý

Radek Vojtek

Nepřítomni:

Omluveni:

Mgr. Miroslava Ferancová

Hosté:

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková

Program:

1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení
3. Informace ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
4. Vyjádření ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje k zápisům z provedených kontrol
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 5. zasedání přivítal členy kontrolního výboru a garantku kontrolního výboru. Z účasti na zasedání výboru se omluvila Ing. Miroslava Ferancová.

Předseda kontrolního výboru informoval členy kontrolního výboru o změně programu zasedání. Kontrolní výbor dosud neobdržel stanovisko ředitele krajského úřadu k zápisům z provedených kontrol, z tohoto důvodu se bod č. 4. navrženého programu 5. zasedání vypouští.

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

Kontrolní výbor Zastupitelstva Olomouckého kraje schvaluje upravený program 5. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.

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

2. Kontrola plnění usnesení

UVK/3/4/2021 ze dne 24. 3. 2021 Splněno

UVK/4/2/2021 ze dne 2. 6. 2021 Splněno

UVK/4/3/2021 ze dne 2. 6. 2021 Splněno

UVK/4/4/2021 ze dne 2. 6. 2021 Splněno

3. Informace ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Předseda kontrolního výboru informoval o bodech projednávaných na řádném zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, které se uskutečnilo 20. 9. 2021. Mimo jiné uvedl, že byly schváleny Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2022 a Vzorová pravidla dotačního programu Olomouckého kraje včetně Vzorové žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2022. Byl navýšen objem finančních prostředků určený na poskytování individuálních dotací v roce 2021.

4. Informace o kontrolní činnosti kontrolního výboru

1) Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/92/47/2020 ze dne 4. 5. 2020 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně Muzeum Komenského Přerov - Rekonstrukce budovy ORNIS (stavební část). Kontrolu provedla dne 17. 6. 2021 kontrolní skupina ve složení Mgr. Miroslava Ferancová, Ing. David Alt, David Hošek.

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

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. Kontrolu provedla dne 2. 7. 2021 kontrolní skupina ve složení

Ing. Stanislav Orság a Ing. Michal Drozd.

Kontrolní zjištění: V závěrečném vyúčtování chyběl doklad o kolaudaci díla, které bylo předmětem dotace. Tato skutečnost nebyla zaviněna příjemcem dotace obcí Červenkou, ale třetí stranou Správou železnic. Obec Červenka v souladu se smlouvou předložila česné prohlášení s řádným odůvodněním. Kontrolní skupina nepředkládá žádné návrhy na opatření. Kontrolní skupina doporučuje, aby příslušný odbor trval na dodatečném doložení dokladu o kolaudaci díla až tento bude k dispozici.

- 3) 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 Prezentace 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 provedla dne 23. 8. 2021 kontrolní skupina ve složení JUDr. Vladimír Lichnovský, Mgr. Petr Caletka a Ing. Michal Tichý.

Kontrolní zjištění: Kontrolní skupina v procesu zadávání veřejných zakázek nezjistila žádné nedostatky. Kontrolní skupina nepředkládá žádné návrhy na opatření. Kontrolní skupina doporučuje, aby veškerá jednání či komunikace týkající se obsahu smlouvy či jejích pozdějších změn byla zaznamenána v písemné podobě, třebaže smlouva jako taková není sepsána na jedné konkrétní listině (v tomto případě písemná nabídka a písemná objednávka), a to včetně uvedení data a způsobu komunikace (e-mailem, telefonicky, osobně apod.).

- 4) 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. Kontrolu provedla dne 29. 9. 2021 kontrolní skupina ve složení PhDr. Petr Sokol, PhD., Ing. Tomáš Dostal a Ing. Milan Klímeš.

Kontrolní zjištění: Kontrolní skupina nezjistila žádné nedostatky. Kontrolní skupina nepředkládá žádné návrhy na opatření.

Kontrolní výbor schvaluje zápisy z provedených kontrol plnění usnesení:

- 1) **Rady Olomouckého kraje č. UR/92/47/2020 ze dne 4. 5. 2020 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně Muzeum Komenského Přerov - Rekonstrukce budovy ORNIS (stavební část),**
2) **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) **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 Prezentace 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,
- 4) 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,

a ukládá předsedovi kontrolního výboru požádat ředitele krajského úřadu o vyjádření k zápisům z provedených kontrol.

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

5. 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 Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/20/57/2020 ze dne 20. 4. 2020 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení dotačních titulů č. 1–5, Dotační titul č. 4 Podpora cestovního ruchu v Olomouckém kraji, projekt „Rozvoj, poznání a zážitky i v roce 2020“. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Radek Ocelák, M.Sc., Radek Vojtek a Ing. Milan Klimeš.
- 2) Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/20/55/2020 ze dne 20. 4. 2020 Program na podporu JSDH 2020 – vyhodnocení dotačního titulu č. 14_02_02, Pořízení dopravního prostředku pro JSDH Dolany. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení JUDr. Vladimír Lichnovský, Ing. David Alt a Ing. Karel Smetana.

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 Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/20/57/2020 ze dne 20. 4. 2020 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení dotačních titulů č. 1–5, Dotační titul č. 4 Podpora cestovního ruchu v Olomouckém kraji, projekt „Rozvoj, poznání a zážitky i v roce 2020“. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Radek Ocelák, M.Sc., Radek Vojtek a Ing. Milan Klimeš.
- 2) plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/20/55/2020 ze dne 20. 4. 2020 Program na podporu JSDH 2020 – vyhodnocení dotačního titulu č. 14_02_02, Pořízení dopravního prostředku pro JSDH Dolany. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení JUDr. Vladimír Lichnovský, Ing. David Alt a Ing. Karel Smetana.

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

6. Různé

Byl diskutován návrh člena kontrolního výboru Ing. Michala Drozda, zda by bylo možné

na zasedání kontrolního výboru pozvat hosta k představení některé ze zajímavých oblastí souvisejících s činností Olomouckého kraje. Bylo dohodnuto, že na příští, prosincové zasedání kontrolního výboru pozve předseda kontrolního výboru cyklokoordinátora Olomouckého kraje a na další zasedání, které se uskuteční pravděpodobně v únoru příštího roku pozve ředitelku příspěvkové organizace KIDSOK.

Byl diskutován návrh garantky kontrolního výboru Ing. Zdeňky Dvořákové Kocourkové na zřízení sdíleného úložiště, kde by bylo možné vkládat zápisy ze zasedání, pozvánky, případně podkladové materiály k zasedání výboru. Většina členů výboru se přiklonila k zachování dosavadní praxe, tedy zaslání e-mailem.

7. Závěr

Předseda kontrolního výboru poděkoval členům kontrolního výboru za účast na jednání výboru a zasedání v 15:25 ukončil.

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční **1. 12. 2021** od 14:30 hodin. Podrobnosti budou uvedeny v pozvánce.

V Olomouci dne 29. 9. 2021

.....
JUDr. Vladimír Lichnovský
předseda výboru