



Zápis č. 7
ze zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 26. 1. 2022

Přítomni:

JUDr. Vladimír Lichnovský
Mgr. Petr Caletka
Ing. Tomáš Dostal
Ing. Michal Drozd
Ing. Miroslava Ferancová
David Hošek
Ing. Milan Klimeš
Ing. Stanislav Orság
PhDr. Petr Sokol, Ph.D.
Ing. Michal Tichý
Radek Vojtek

Nepřítomni:

Ing. Karel Smetana
Zdeněk Šestořád

Omluveni:

Radek Ocelák, M.Sc.
Ing. David Alt

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 zápisu z provedené kontroly
5. Informace o kontrolní činnosti kontrolního výboru
6. Návrhy na kontrolní činnost výboru
7. Různé
8. Závěr

Zápis:

Zasedání kontrolního výboru se s ohledem na epidemiologickou situaci a doporučení Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 11. 2021 uskutečnilo videokonferenčně prostřednictvím aplikace Webex.

1. Zahájení a schválení programu

Zasedání zahájil a řídil předseda kontrolního výboru JUDr. Vladimír Lichnovský. V úvodu 7. zasedání přivítal členy kontrolního výboru a garantku kontrolního výboru Ing. Zdeňku Dvořákovou Kocourkovou. Předseda kontrolního výboru seznámil účastníky videokonference se způsobem hlasování – slovně po výzvě předsedy výboru.

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 7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Přítomno 11, pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

Člen kontrolního výboru Ing. Michal Drozd předložil návrh na zařazení tématu do bodu různé, a to informace z auditu Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Členové kontrolního výboru neměli k návrhu připomínky. Předseda kontrolního výboru uvedl, že téma bude zařazeno do bodu různé.

2. Kontrola plnění usnesení

UVK/5/3/2021 ze dne 29. 9. 2021 - Splněno částečně. Předseda kontrolního výboru vyzval zástupce kontrolní skupiny, aby si stanovili termín provedení kontroly, aby mohla kontrola proběhnout.

UVK/6/3/2021 a UVK/6/4/2021 ze dne 8. 12. 2021 – Splněno. Projednáno v ROK 10. 1. 2022, zařazeno do programu ZOK 14. 2. 2022.

UVK/6/5/2021 ze dne 8. 12. 2021 – Splněno – viz bod 4 programu zasedání

UVK/6/6/2021 ze dne 8. 12. 2021 – Splněno – viz bod 5 programu zasedání

3. Informace ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Předseda kontrolního výboru informoval o bodech projednávaných na řádném zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, které se uskutečnilo dne 13. 12. 2021. Připomenul, že zápis, usnesení a materiály projednávané na daném zasedání jsou k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje.

Na dotaz člena kontrolního výboru Ing. Drozda podala garantka kontrolního výboru informace k dotačnímu programu Smart region Olomoucký kraj 2022.

4. Vyjádření ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje k zápisu z provedené kontroly

Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné členy kontrolního výboru s vyjádřením ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje Ing. Lubomíra Baláše k zápisu z kontroly 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.

Ředitel krajského úřadu bere na vědomí závěry kontrolní skupiny a souhlasí s nimi.

Kontrolní výbor bere na vědomí vyjádření ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje k zápisu z provedené kontroly 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 a ukládá předsedovi kontrolního výboru předložit zápis z provedené kontroly a vyjádření ředitele krajského úřadu v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvu Olomouckého kraje.

Přítomno 11, pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

5. Informace o kontrolní činnosti kontrolního výboru

Předseda kontrolního výboru podal informaci o průběhu a výsledku kontroly plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/23/61/2021 ze dne 14. 6. 2021 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – IV. etapa – novostavba RD Zábřeh, ul. Havlíčkova“.

Kontrolu provedla dne 18. 1. 2022 kontrolní skupina ve složení JUDr. Vladimír Lichnovský, Mgr. Petr Caletka, David Hošek.

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 Rady Olomouckého kraje č. UR/23/61/2021 ze dne 14. 6. 2021 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – IV. etapa – novostavba RD Zábřeh, ul. Havlíčkova“ a ukládá předsedovi kontrolního výboru požádat ředitele krajského úřadu o vyjádření k zápisu z provedené kontroly.

Přítomno 11, pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

6. Návrhy na kontrolní činnost výboru

Člen kontrolního výboru Ing. Michal Drozd přeložil návrh na provedení kontroly plnění usnesení č. UZ/2/44/2020 ze dne 21. 12. 2020 Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2021 – vyhodnocení – Dotační titul č. 1 Podpora celoroční činnosti fotbalového klubu 1. SK Prostějov.

Předseda kontrolního výboru předložil návrh na provedení kontroly plnění usnesení č. UZ/4/45/2021 ze dne 26. 4. 2021 Dotační program pro sociální oblast 2021 - vyhodnocení dotačních titulů 1-4 - Dotační titul č. 4 Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování - Krajská táborová škola pro seniory 2021.

Po vytvoření kontrolních skupin přistoupil kontrolní výbor k hlasování o návrzích na kontrolní činnost.

Kontrolní výbor schvaluje provedení kontroly plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č.:

- a) UZ/2/44/2020 ze dne 21. 12. 2020 Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2021 – vyhodnocení – Dotační titul č. 1 Podpora**

celoroční činnosti fotbalového klubu 1. SK Prostějov. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ing. Michal Drozd, David Hošek, Mgr. Petr Caletka.

b) UZ/4/45/2021 ze dne 26. 4. 2021 Dotační program pro sociální oblast 2021 - vyhodnocení dotačních titulů 1-4 - Dotační titul č. 4 Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování - Krajská táborová škola pro seniory 2021. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení JUDr. Vladimír Lichnovský, Ing. Stanislav Orság.

Přítomno 11, pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

7. Různé

Členové kontrolního výboru se dohodli na termínu příštího zasedání kontrolního výboru. Zasedání se uskuteční dne 6. 4. 2022 ve 14:30 hodin. O podrobnostech zasedání budou členové kontrolního výboru včas informováni.

Předseda kontrolního výboru uvedl, že na příštím zasedání kontrolního výboru přislíbila účast ředitelka KIDSOK p.o., a to dle dohody na kontrolním výboru 29. 9. 2021.

Forenzní audit Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace

Předseda kontrolního výboru uvedl, že auditní zprávu obdrželi všichni členové Zastupitelstva Olomouckého kraje. Podotkl, že zpráva je určena pouze členům zastupitelstva nikoli nečlenům. Následně k tomuto tématu předal slovo garantce kontrolního výboru a zároveň radní Olomouckého kraje Ing. Zdeňce Dvořákové Kocourkové. Paní garantka doplnila, že auditní zpráva nemůže být bez souhlasu zpracovatele zpřístupněna třetím osobám. Dále podala obecnou informaci o zjištění nedostatků na úseku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a střetu zájmů některých zaměstnanců této příspěvkové organizace. Uvedla, že výsledek auditu byl projednán Radou Olomouckého kraje na zasedání dne 24. 1. 2022. Na tomto zasedání přijala Rada Olomouckého kraje několik opatření a uložila příspěvkové organizaci jejich realizaci. Garantka několik příkladů přijatých opatření uvedla.

8. Závěr

Předseda kontrolního výboru poděkoval členům kontrolního výboru za účast na kontrolním výboru. Zasedání kontrolního výboru bylo ukončeno ve 15:40 hodin.

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční **6. 4. 2022** od 14:30 hodin. Podrobnosti budou uvedeny v pozvánce.

V Olomouci dne 26. 1. 2022

.....
JUDr. Vladimír Lichnovský
předseda výboru

Přílohy:

Příloha 1

Zápis o kontrole 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.

(strana 6)

Příloha 2

Vyjádření ředitele krajského úřadu k zápisu z provedené kontroly plnění usnesení uvedené v příloze 1

(strana 7)

Další přílohy:

Prezenční listina

Usnesení kontrolního výboru

Zápis

o provedené kontrole 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.

Kontrola byla provedena na základě usnesení č. UVK/5/3/2021 Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 29. 9. 2021

Složení kontrolní skupiny:

- JUDr. Vladimír Lichnovský
- Ing. David Alt
- Ing. Karel Smetana

Za kontrolovaný odbor: Mgr. Alena Hložková, vedoucí oddělení krizového řízení

Datum provedení kontroly: 22. 10. 2021

Předmět kontroly:

Kontrola plnění usnesení ZOK 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.

- a) Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Dolany
 - *Žádost, 28. 1. 2020*
 - *Sdělení o vyhovění žádosti, 21. 4. 2020*
 - *Smlouva o poskytnutí dotace, 22. 6. 2020*
 - *Závěrečná zpráva, 23. 7. 2021*
 - *Finanční vyúčtování dotace, 23. 7. 2021*
 - *Kontrola vyúčtování dotace, 30. 8. 2021*

- b) Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Dolany
 - *Žádost, 28. 1. 2020*
 - *Sdělení o vyhovění žádosti, 22. 4. 2020*
 - *Smlouva o poskytnutí dotace, 22. 6. 2020*
 - *Závěrečná zpráva, 10. 8. 2021*
 - *Finanční vyúčtování dotace, 23. 7. 2021*
 - *Kontrola vyúčtování dotace, 30. 8. 2021*

Zjištěné nedostatky:

Kontrolní skupina prostudovala veškeré předložené podklady a neshledala žádné nedostatky.

Návrhy na opatření:

Kontrolní skupina nepředkládá žádné návrhy na opatření.

V Olomouci dne 22. 10. 2021

Příloha 2



Krajský úřad Olomouckého kraje
Ředitel

Ing. Lubomír Baláš

Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 508 888
datová schránka: qjabfmf
email: posta@olkraj.cz
www.olkraj.cz

Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

Olomouc 22. 12. 2021

Vážený pan
JUDr. Vladimír Lichnovský
předseda výboru
Kontrolní výbor Zastupitelstva
Olomouckého kraje

Stanovisko k zápisu o provedené kontrole plnění usnesení ZOK

Vážený pane předsedo,

obdržel jsem Vaši Žádost o vyjádření k zápisu o provedené kontrole ze dne 15. 12. 2021, v níž mne s odvoláním na ustanovení § 79 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, žádáte o vyjádření k zápisu z provedené kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Podrobně jsem se seznámil s obsahem *Zápisu o provedené kontrole 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*, kdy kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky.

Závěry kontrolní skupiny беру na vědomí a souhlasím s nimi.

S pozdravem

Ing. Lubomír Baláš
ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje