



Zápis č. 6
ze zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 12. 11. 2009

Přítomni:

Beil Zdeněk, Ing.
Chalánek Tomáš, Ing.
Jesch Reinhard
Orság Stanislav, Ing.
Pospíšilová Jaroslava
Pudil Jiří, JUDr. Ing.
Sedláček Petr
Sedlák Milan, Ing.
Sýkora Tomáš, Ing.
Střelecká Eva, Ing.
Ščudlík Svatopluk, Mgr.
Šmíd Václav, Ing.
Šrůtek Petr
Tesař Jan, Ing.
Zíma Vojtěch, Ing.

Nepřítomni:

Omluveni:

Hosté:

Program:

1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení
3. Informace ze zasedání ZOK
4. Kontrola usnesení ROK č. UR/10/36/2009 - Ing. Beil
5. Návrhy na provedení kontrol
6. Různé
7. Závěr

Zápis:

1. Zahájení a schválení programu

Jednání zahájil a řídil předseda V-K Ing. Šmíd. Předseda V-K předložil návrh programu jednání výboru. Kontrolní výbor program jednání schválil všemi 15ti přítomnými členy.

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

2. Kontrola plnění usnesení

- **UKV/2/5/2009** – předložení zápisu o kontrole usnesení ROK č. UR/10/36/2009
 - informace k tomuto usnesení jsou uvedeny v bodu 4. tohoto zápisu
- **UKV/3/5/2009** – Mgr. Kubjátová, vyjádření k usnesení ROK č. UR/22/46/2009 a UR/23/34/2009

Náměstkyně hejtmana Mgr. Yvona Kubjátová pověřila podáním vyjádření k uvedeným usnesením ROK JUDr. Žádníka, pracovníka odboru sociálních věcí.

JUDr. Žádník podal podrobnou informaci o zjištěních vyplývajících z revize provené Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) u příspěvkové organizace DD Prostějov a DD Jesenec na úseku vedení zdravotnické dokumentace a správnosti vykazování úkonů vůči VZP. Revizí byly zjištěny nedostatky a uloženy odvody ve výši 10 965 009,27 Kč u DD Prostějov p.o. a ve výši 1 261 699,64 Kč u DD Jesenec p.o. U obou příspěvkových organizací byl odvod snížen o částku započtenou proti úhradám VZP a zbytek bude odveden v termínech dle splátkového kalendáře. Poslední splátka bude uhrazena 25. 6. 2010.

Ředitel krajského úřadu podal v souvislosti se zjištěním VZP v DD Prostějov, p.o. dne 10. 8. 2009 trestní oznámení na neznámého pachatele pro okolnosti nasvědčující spáchání trestného činu. Trestní oznámení bylo podepřeno i protokolem z provedené finanční kontroly realizované oddělením kontroly KÚOK.

K tématu proběhla diskuse, JUDr. Žádník zodpověděl na dotazy členů V-K.

V-K ZOK bere informace na vědomí.

- **Zápis ze zasedání V-K ZOK ze dne 15. 10. 2009**

Údaje o čerpání finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje na aktivity související s předsednictvím České republiky v Evropské unii byly členům V-K zaslány e-mailem. Po krátké diskusi bylo dohodnuto, že do příštího zasedání V-K budou k významnějším akcím doplněny informace o jejich financování.

3. Informace ze zasedání ZOK

Mimořádné zasedání Zastupitelstva OK se konalo dne 5. 11. 2009.

- Zastupitelstvo Olomouckého kraje neuložilo V-K ZOK provedení kontroly.
- V rámci diskuse vystoupili na zasedání ZOK zástupci školy elektrotechnické v Přerově. Bylo přijato usnesení UZ/10/7/2009, v němž ZOK uložilo náměstkovi hejtmana Ing. Pavlu Sekaninovi předložit ZOK zprávu o projednání příspěvků Mgr. Haly a Ing. Raškové na téma sloučení středních elektro škol v Přerově a Lipníku nad Bečvou.

- Předseda V-K obdržel od Ing. Raškové e-mail, v němž jej pisatelka informuje o odvysílané reportáži Kabelové televize Přerov a.s. a upozorňuje na pořad Otázky Václava Moravce odvysílaný tento víkend. Tento e-mail bude přeposlán předsedovi Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZOK.

4. **Kontrola usnesení ROK č. UR/10/36/2009 - Ing. Beil**

Členové kontrolní skupiny paní Pospíšilová, Ing. Beil a Ing. Orság rozvedli blíže zprávu o provedené kontrole. Předseda V-K seznámil členy V-K s vyjádřením ředitele KÚOK k zápisu o kontrole ze dne 15. 10. 2009.

V-K ZOK souhlasí se zápisem o provedené kontrole UR/10/36/2009 ze dne 15.10.2009 a bere na vědomí vyjádření ředitele KÚOK k zápisu o provedené kontrole.

V-K ZOK ukládá předsedovi V-K ZOK předložit zápis o provedené kontrole spolu s vyjádřením ředitele KÚOK na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje.

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

Předseda V-K ZOK poděkoval kontrolní skupině za práci.

Členové V-K ZOK se dohodli, že napříště budou zpráva o kontrole a zápis o kontrole nejprve projednány ve výboru a až následně bude požádán ředitel KÚOK o vyjádření k zápisu o kontrole.

5. **Návrhy na provedení kontrol**

V-K přijal návrh předsedy V-K na provedení kontrol některého z usnesení ROK č. UR/4/3/2008 až UR/4/8/2008. Návrh konkrétního usnesení a termín provedení kontroly bude upřesněn v rámci kontrolní skupiny.

Kontrolní skupina: Ing. Šmíd, Ing. Tesař, pan Sedláček a JUDr. Ing. Pudil

V-K ZOK schvaluje provedení kontroly usnesení UR/4/3/2008 – UR/4/8/2008 a složení kontrolní skupiny, návrh bude konkretizován v oznámení o kontrole.

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

6. **Různé**

Tajemnice V-K na žádost předsedy V-K seznámila členy V-K s jednoduchým návodem na organizační zajištění kontrol. Informativní materiál bude rozeslán členům V-K společně se zápisem. Členové mohou k materiálu zaslat připomínky a návrhy na jeho doplnění přímo tajemnici V-K Bc. Punčochářové.

Tajemnice V-K informovala o organizačním opatření ve věci uplatňování cestovních náhrad. U vyúčtování cestovného při cestách souvisejících s výkonem kontrolní činnosti členů V-K je nutná paraфа předsedy V-K. Pro případ další komunikace je na vyúčtování pracovní cesty třeba uvádět kontakt (telefon).

7. Závěr

Předseda V-K Ing. Šmíd poděkoval přítomným za účast při jednání výboru a zasedání výboru v 15:25 hodin ukončil.

Příští zasedání Kontrolního výboru ZOK se koná dne 10. 12. 2009 ve 14:00. Místo konání bude upřesněno v pozvánce.

V Olomouci dne 12. 11. 2009

.....
Ing. Václav Šmíd
předseda výboru

Přílohy: Prezenční listina
Usnesení kontrolního výboru