

Zápis č. 1
ze zasedání Výboru kontrolního
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 21. 1. 2025

Přítomni:

Ing. Alt David
Ing. Černý Filip
Harazimová Petra, MBA
Ing. Kuchař Jaroslav
Ing. Martináková Kateřina
Ing. Poštulková Věra
PhDr. Sokol Petr, Ph.D.
Mgr. Stoupa Michal
Šulda Ludvík, BBA
Takáč Dominik
Mgr. et Mgr. Vlček Ondřej
Vlček Zdeněk

Nepřítomni:

Omluveni:

Dočkalová Pavla
Ing. Holan Vladimír
Ing. Obrusník Michal

Hosté:

Program:

1. Zahájení a schválení programu zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
2. Informace o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
3. Organizační záležitosti
4. Různé

Zápis:

1. Zahájení

Jednání zahájil a řídil předseda kontrolního výboru Ludvík Šulda, BBA, který přítomné členy na 1. zasedání Kontrolního výboru ZOK přivítal a předal jim dekrety o volbě člena kontrolního výboru.

2. Schválení programu zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje

Předseda kontrolního výboru seznámil členy kontrolního výboru se změněným programem zasedání výboru. Z programu zasedání kontrolního výboru se vypouští bod č. 3 Návrh plánu práce Kontrolního výboru zastupitelstva Olomouckého kraje, který bude předložen na příštím zasedání.

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

V průběhu hlasování se na zasedání kontrolního výboru dostavil člen kontrolního výboru PhDr. Petr Sokol, PhD., který nehlasoval.

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 21. 6. 2021,
- c) Kontrolní řád Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje,
- d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 GDPR.

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

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).

Předseda kontrolního výboru požádal členy kontrolního výboru, aby se s usneseními Rady a Zastupitelstva Olomouckého kraje seznámili a připravili návrhy na kontrolní činnost výboru, které by, pokud možno, zaslali ještě před zasedáním kontrolního výboru na e-mail předsedovi kontrolního výboru nebo tajemnice kontrolního výboru. Návrhy na kontrolní činnost je samozřejmě možné předkládat i přímo na zasedání kontrolního výboru.

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 uvedl, že má v plánu účastnit se každé kontrolní akce kontrolního výboru jako člen kontrolní skupiny.

Člen kontrolního výboru Mgr. et Mgr. Ondřej Vlček předložil kontrolnímu výboru návrh na vytvoření plánu kontrolní činnosti v širším rozsahu. Navrhuje, aby plán činnosti kontrolního výboru zahrnoval mimo kontrol plnění usnesení rady a zastupitelstva i kontroly prováděné v příspěvkových organizacích. Dále navrhuje tento rozšířený plán předložit Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení. Připomenul, že kontrolní výbor je nejen kontrolním, ale i iniciativním orgánem zastupitelstva.

Člen kontrolního výboru PhDr. Petr Sokol, Ph.D. vyjádřil s uvedeným návrhem nesouhlas a doporučil zaměřit se na kontrolu plnění usnesení rady a zastupitelstva a plnění dalších úkolů, kterými kontrolní výbor zastupitelstvo pověří.

Předseda kontrolního výboru požádal o zaslání návrhů na e-mail: i.sulda@olkraj.cz , nebo na email tajemnice kontrolního výboru Jany Vantuchové j.vantuchova@olkraj.cz

Kontrolní výbor Zastupitelstva Olomouckého kraje bere na vědomí informace o kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

3.3 Návrhy na kontrolní činnost kontrolního výboru

Předseda kontrolního výboru Ludvík Šulda, BBA předložil kontrolnímu výboru návrh na provedení kontrolních akcí:

- a) Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/13/2021 ze dne 26. 4. 2021 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v odboru kancelář hejtmána – televizní vysílání.
- b) Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/16/2021 ze dne 26. 4. 2021 Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy, konkrétně akce Cyklostezka Bečva – k. ú. Černotín, k. ú. Ústí – etapa 1 a etapa 2.
- c) Kontrola plnění Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/16/2021 ze dne 26. 4. 2021 Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy, konkrétně akce Cyklostezka Plumlov – Mostkovice, atraktivní přehrada – mostní konstrukce přes VVT Hloučela

Člen kontrolního výboru Ing. David Alt předložil kontrolnímu výboru návrh na provedení kontrolní akce:

Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/99/9/2024 ze dne 8. 1. 2024 Výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje.

Následovala diskuse, jejímž přednětem bylo zvážení kompetencí kontrolního výboru k provedení kontroly navrhované Ing. Davidem Altem a rovněž k předmětu a rozsahu navrhované kontroly. Předseda kontrolního výboru uzavřel diskusi s tím, že ke kontrole je navrhováno plnění usnesení Rady Olomouckého kraje a je tedy v kompetenci kontrolního výboru kontrolu provést.

Po vytvoření kontrolních skupin kontrolní výbor přistoupil k hlasování o návrhu na kontrolní akce.

Kontrolní výbor schvaluje:

- a) **Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/13/2021 ze dne 26. 4. 2021 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v odboru kancelář hejtmána – televizní vysílání. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA a Ing. Jaroslav Kuchař.**
- b) **Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/16/2021 ze dne 26. 4. 2021 Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy, konkrétně akce Cyklostezka Bečva – k. ú. Černotín, k. ú. Ústí – etapa 1 a etapa 2. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA a Mgr. et Mgr. Ondřej Vlček.**
- c) **Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/16/2021 ze dne 26. 4. 2021 Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy, konkrétně akce Cyklostezka Plumlov – Mostkovice, atraktivní přehrada – mostní konstrukce přes VVT Hloučela. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA a Zdeněk Vlček.**
- d) **Kontrolu plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/99/9/2024 ze dne 8. 1. 2024 Výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Jaroslav Kuchař a Ing. David Alt.**

Přítomno 12, pro 10, proti 1, zdržel se 1, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

K dotazu člena kontrolního výboru Zdeňka Vlčka, zda a jakým způsobem obdrží kontrolní skupina podklady ke kontrolní akci, předseda kontrolního výboru uvedl, že kontrola je zahajovaná u ředitele krajského úřadu, který zajistí přítomnost zaměstnance, zpravidla vedoucího příslušného odboru, který poskytuje kontrolní skupině veškerou součinnost.

4. Organizační záležitosti

4.1 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. Odměna má dvě složky. Paušální část odměny ve výši 1000 Kč je vyplácena měsíčně a za účast na zasedání kontrolního výboru náleží příplatek ve výši 1 600 Kč. Maximální výše roční odměny bude vyplacena při účasti na 5 zasedáních. Kontaktní osoba pro personální otázky je Bc. Veronika Dvořáková, personální útvar, tel. 585 508 812, e-mail: v.dvorakova@olkraj.cz.

4.2 Seznámení se způsobem proplácení cestovních náhrad člena výboru

Tajemnice kontrolního výboru seznámila členy kontrolního výboru s informací personálního útvaru ke způsobu proplácení cestovních náhrad členům výborů a komisí. V písemné podobě je informace zaslána členům kontrolního výboru se zápisem a usnesením z tohoto kontrolního výboru. V případě nejasností k této problematice je možné obracet se na kontaktní osobu, kterou je Lucie Poláková, personální útvar, tel. 585 508 432, e-mail: l.polakova@olkraj.cz

4.3 Stanovení času a jednacího dne kontrolního výboru

Bylo dohodnuto, že jednacím dnem kontrolního výboru bude úterý v čase od 14:00 hodin.

Termíny zasedání kontrolního výboru na rok 2025 byly stanoveny takto:

25. 3. 2025, 17. 6. 2025, 23. 9. 2025 a 9. 12. 2025.

V případě potřeby je možné předsedu kontrolního výboru kontaktovat na telefonním čísle 604 237 838 nebo emailem l.sulda@olkraj.cz.

5. Různé

Předseda kontrolního výboru poděkoval členům kontrolního výboru za účast na zasedání výboru a zasedání v 14:35 hodin ukončil.

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční **25. 3. 2025** ve 14:00 hodin. Podrobnosti budou uvedeny v pozvánce.

V Olomouci dne 21. 1. 2025

Ludvík Šulda, BBA
předseda kontrolního výboru