

Zápis č. 2
ze zasedání Výboru kontrolního
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 25. 3. 2025

Přítomni:

Ing. Alt David
Ing. Černý Filip
Harazimová Petra, MBA
Ing. Holan Vladimír
Ing. Martináková Kateřina
Ing. Obrusník Michal
Ing. Poštulková Věra
Mgr. Stoupa Michal
Šulda Ludvík, BBA
Takáč Dominik
Mgr. et Mgr. Vlček Ondřej
Vlček Zdeněk

Nepřítomni:

Dočkalová Pavla
PhDr. Sokol Petr, Ph.D.

Omluveni:

Ing. Kuchař Jaroslav

Hosté:

Program:

1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení
3. Informace ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
4. Návrh plánu práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
5. Informace o kontrolní činnosti kontrolního výboru
6. Návrhy na kontrolní činnost kontrolního výboru
7. Různé
8. Závěr

Zápis:

1. Zahájení a schválení programu

Jednání zahájil a řídil předseda kontrolního výboru Ludvík Šulda, BBA, který na 2. zasedání Kontrolního výboru ZOK přivítal členy kontrolního výboru a garanta kontrolního výboru JUDr. Vladimíra Lichnovského, 1. náměstka hejtmana 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 2. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.

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

2. Kontrola plnění usnesení

Předseda kontrolního výboru uvedl, že všechny naplánované kontrolní akce byly realizovány. Podrobnější informace a závěry z kontrolní činnosti budou předmětem bodu 5 zasedání.

Kontrolní výbor Zastupitelstva Olomouckého kraje bere na vědomí informaci o plnění usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.

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

3. Informace ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Předseda kontrolního výboru informoval o bodech projednávaných na řádném zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje uskutečněném dne 24. 2. 2025. Informaci doplnil člen kontrolního výboru Mgr. et Mgr. Ondřej Vlček, člen Zastupitelstva Olomouckého kraje.

K zasedání kontrolního výboru se připojila členka kontrolního výboru Petra Harazimová, MBA.

4. Návrh plánu práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje

Předseda kontrolního výboru konstatoval, že návrh plánu práce na rok 2025 obdrželi členové kontrolního výboru spolu s dalšími podklady na dnešní zasedání předem. Připomínky nebo návrhy na činnost kontrolního výboru k zařazení do plánu práce na rok 2025 od členů kontrolního výboru neobdržel. Předseda kontrolního výboru předložil k diskusi návrh plánu práce kontrolního výboru na rok 2025 v tomto znění:

Návrh plánu práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje na rok 2025

Kontrolní výbor (dále jen KV) se bude scházet a vyvíjet činnost v souladu s platným jednacím řádem výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje (ve znění schváleném zastupitelstvem na zasedání dne 21. 6. 2021 usnesením číslo UZ/5/7/2021) a Zákona o krajích (krajském zřízení), zákon č. 129/2000 Sb., §78, čl. 5.

Základní úkoly KV určuje Zákon o krajích (krajském zřízení) v §78, čl. 5:

- a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady,

- b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku samostatné působnosti,
- c) plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

V roce 2025 se bude Kontrolní výbor zabývat především těmito otázkami:

- 1) kontrola řádného vedení úkolů uložených zastupitelstvem a radou a dodržování termínů pro jejich splnění
- 2) informace o stížnostech zaslaných Úřadu Olomouckého kraje a vyřizování stížností zaslaných KV
- 3) kontrola veřejných zakázek, grantů a dotací
- 4) kontrola dotačních titulů
- 5) kontrola usnášeníschopnosti zasedání výborů a komisí a dodržování právních předpisů
- 6) petice občanů a způsob jejich vyřizování
- 7) kontrola hospodaření příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje v letech 2022-2024

K návrhu na kontrolu hospodaření příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje předseda kontrolního výboru uvedl, že návrh je pojat poněkud širěji, při vlastní kontrole by se pak kontrola zaměřila na některé věci, např. jak ředitel naplňuje svou vizi, kterou představil ve výběrovém řízení na funkci ředitele, nebo na personální věci a podobně. Návrh na tuto kontrolní činnost vzešel z diskuse se členy kontrolního výboru při provádění kontrolní činnosti, zejména pak při poslední kontrolní akci, kdy bylo předmětem kontroly výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje. Předseda kontrolního výboru upřesnil, že pokud by návrh na kontrolu hospodaření příspěvkové organizace byl výborem schválen, musel by být ještě předložen ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje. Následně předseda kontrolního výboru otevřel diskusi k tomuto bodu zasedání.

V rámci diskuse byl předložen návrh na upřesnění činnosti uvedené v bodě 2) návrhu, a to tak, aby se informace týkaly pouze stížností vyřizovaných v samostatné působnosti a dále byla navržena úprava textu v bodě 5) a to vypuštění kontroly usnášeníschopnosti komisí. Předmětem další diskuse byl návrh uvedený v bodě 4) kontrola dotačních titulů. K tomu zaznělo, že by se kontrolní výbor mohl zaměřit na to, zda jsou dotační tituly správně nastaveny, tedy zaměřit se na posouzení všech 16 oblastí a jednotlivých dotačních titulů v nich zařazených a předložit orgánům kraje stanovisko či návrh na úpravu. K tomu bylo dáno na zvážení, zda by jedním z kritérií pro poskytování dotací z rozpočtu Olomouckého kraje nemělo být i hodnocení aktivity žadatele získat prostředky nejprve z jiných zdrojů a až jako možnost poslední záchrany z krajských zdrojů. Dalším tématem diskuse byl návrh uvedený v bodě 7) kontrola hospodaření příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje v letech 2022-2024. Předmětem diskuse k tomuto bodu bylo zejména posuzování zákonných kompetencí kontrolního výboru k provedení kontroly hospodaření v příspěvkové organizaci, otázka zaměření kontroly, změna či zúžení předmětu kontroly, kontrolní období a personální možnosti kontrolního výboru. Dále bylo diskutováno, zda od kontroly hospodaření neustoupit a zaměřit se spíše na kontrolu dodržování právních předpisů či kontrolu činnosti příspěvkové organizace. Padl návrh neuvádět v plánu práce konkrétní příspěvkovou organizaci, ale obecně příspěvkové organizace Olomouckého kraje, případně kontrolu příspěvkové organizace z plánu práce na rok 2025 vypustit. Na základě diskuse k tomuto bodu a na návrh předsedy kontrolního

výboru se členové kontrolního výboru rozhodli prozatím tento bod z plánu práce kontrolního výboru na rok 2025 vypustit.

Předseda kontrolního výboru uzavřel diskusi s tím, že činnosti uvedené v bodech číslo 2) a 4) navrhovaného plánu práce budou upraveny dle návrhů, které zazněly v diskusi a návrh uvedený v bodě 5) bude z plánu práce vypuštěn. Konečné znění plánu práce kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje na rok 2025 bude tvořit přílohu č. 1 tohoto zápisu. Následně kontrolní výbor přistoupil k hlasování o návrhu.

Kontrolní výbor schvaluje Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje na rok 2025 ve znění přílohy č. 1 Zápisu č. 2 ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 25. 3. 2025 a ukládá předsedovi kontrolního výboru předložit Plán práce kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje na rok 2025 Zastupitelstvu Olomouckého kraje.

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

5. Informace o kontrolní činnosti kontrolního výboru

- 1) Předseda kontrolního výboru podal informaci o průběhu a výsledku kontroly plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/13/2021 ze dne 26. 4. 2021 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v odboru kancelář hejtmana – televizní vysílání.

Kontrolu provedla dne 25. 2. 2025 kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA a Ing. Jaroslav Kuchař.

Kontrolní zjištění: Kontrolní skupina konstatovala chybu při převodu dotace u žadatele ZZIP s.r.o., která byla následně ze strany poskytovatele dotace zjištěna a odstraněna. Žádné další nedostatky v uvedených smlouvách a v jejich plnění kontrolní skupina nezjistila.

Návrh na opatření směřující k odstranění nedostatků: Věnovat ze strany poskytovatele dotace větší pozornost převodu peněz tak, aby částky přesně odpovídaly částkám schváleným v příslušných usneseních.

- 2) Předseda kontrolního výboru podal informaci o průběhu a výsledku kontroly 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 provedla dne 10. 3. 2025 kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA a Mgr. et Mgr. Ondřej Vlček.

Kontrolní zjištění: Kontrolní skupina neshledala nedostatky v předložených dokumentech týkající se kontrolované individuální dotace. Kontrolní skupina nemá žádné návrhy na opatření.

- 3) Předseda kontrolního výboru podal informaci o průběhu a výsledku kontroly 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 provedla dne 6. 3. 2025 kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA a Zdeněk Vlček.

Kontrolní zjištění: Kontrolní skupina neshledala nedostatky v předložených

dokumentech týkající se kontrolované individuální dotace. Kontrolní skupina nemá žádné návrhy na opatření.

- 4) Předseda kontrolního výboru podal informaci o průběhu a výsledku kontroly 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. Informaci doplnil člen kontrolní skupiny Ing. David Alt.

Kontrolu provedla dne 20. 3. 2025 kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Jaroslav Kuchař a Ing. David Alt.

Kontrolní zjištění: Při kontrole zápisu z výběrového řízení kontrolní skupina konstatuje, že v zápise nejsou uvedeny závěry psychologa a důvody výběru daného kandidáta. Zápis je ryze formální.

Návrh na opatření směřující k odstranění nedostatků: Kontrolní skupina doporučuje doplňovat zápisy z výběrových řízení na obsazení míst ve vedení příspěvkových organizací i záznamem z jednání a zdůvodněním rozhodnutí výběrové komise.

Následovala diskuse členů kontrolního výboru jejímž předmětem byly náležitosti zápisu z výběrového řízení. Poté kontrolní výbor přistoupil k přijetí usnesení.

Kontrolní výbor schvaluje zápisy z provedených kontrol plnění usnesení:

- a) Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/13/2021 ze dne 26. 4. 2021 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v odboru kancelář hejtmana – televizní vysílání.
- b) 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) 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.
- d) Rady Olomouckého kraje č. UR/99/9/2024 ze dne 8. 1. 2024 Výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje.

ukládá předsedovi kontrolního výboru požádat ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje o vyjádření k zápisům z provedených kontrol.

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

6. Návrhy na kontrolní činnost kontrolního výboru

Členové kontrolního výboru nepředložili návrhy na kontrolní činnost kontrolního výboru. Předseda kontrolního výboru předložil návrh na provedení kontrol plnění usnesení:

- 1) Rady Olomouckého kraje č. UR/77/64/2023 ze dne 13. 3. 2023 – Zahraniční pracovní cesta delegace Olomouckého kraje na Tchaj-wan.
- 2) Rady Olomouckého kraje č. UR/75/35/2023 ze dne 13. 2. 2023 - Personální záležitosti příspěvkové organizace v oblasti kultury (ukládá: „ředitelce Vědecké knihovny v Olomouci provést v příspěvkové organizaci kroky za účelem nastavení

funkčního řízení příspěvkové organizace spočívající zejména v dodržování zavedeného třístupňového systému řízení příspěvkové organizace, delegaci kompetencí, mentoringu, vzdělávání a rozvoji manažerských dovedností a zefektivnění stylu komunikace vedoucích zaměstnanců příspěvkové organizace“).

- 3) Rady Olomouckého kraje č. UR/75/38/2023 ze dne 13. 2. 2023 - Personální záležitosti školství - vyhlášení konkurzních řízení na pracovní místa ředitelů Gymnázia, Jeseník, Komenského 281, Komenského 281/3, Jeseník a Hotelové školy Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník, Dukelská 680/7, Jeseník.
- 4) Rady Olomouckého kraje č. UR/80/62/2023 ze dne 17. 4. 2023 - Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek - a) „SPŠ Přerov, Havlíčkova 2 - Výměna oken v budově B - II“.
- 5) Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/13/59/2023 ze dne 20. 2. 2023 - Dotační program 13_01 Dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2023, DT č. 13_01_2
- 6) Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/48/2022 ze dne 12. 12. 2022 - Dotační program 06_01_Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2023 – žadatel SK Sigma Olomouc, a. s., název akce/projektu - podpora celoroční sportovní činnosti.

Následovala diskuse, v níž bylo upřesněno, že předmětem kontroly zahraniční pracovní cesty delegace Olomouckého kraje na Tchaj-wan bude posouzení vynaložených finančních prostředků a přínosu cesty pro Olomoucký kraj. Ke kontrole vyhlášení konkurzních řízení na pracovní místa ředitelů školských zařízení předseda kontrolního výboru doplnil, že kontrola má ověřit, zda se při vyhotovování zápisu z výběrového řízení uplatňuje stejná praxe jako v řízení na ředitele Správy silnic Olomouckého kraje, tedy, zda obsahuje či neobsahuje zdůvodnění výběru uchazeče. Diskuse byla dále vedena k tématu náležitostí zápisu o výběru kandidáta na pozici ředitele příspěvkové organizace.

Po vytvoření kontrolních skupin přistoupil kontrolní výbor k přijetí usnesení:

Kontrolní výbor schvaluje kontroly plnění usnesení:

- 1) Rady Olomouckého kraje č. UR/77/64/2023 ze dne 13. 3. 2023 – Zahraniční pracovní cesta delegace Olomouckého kraje na Tchaj-wan. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení: Ludvík Šulda, BBA a Zdeněk Vlček.
- 2) Rady Olomouckého kraje č. UR/75/35/2023 ze dne 13. 2. 2023 - Personální záležitosti příspěvkové organizace v oblasti kultury (ukládá: „ředitelce Vědecké knihovny v Olomouci provést v příspěvkové organizaci kroky za účelem nastavení funkčního řízení příspěvkové organizace spočívající zejména v dodržování zavedeného třístupňového systému řízení příspěvkové organizace, delegaci kompetencí, mentoringu, vzdělávání a rozvoji manažerských dovedností a zefektivnění stylu komunikace vedoucích zaměstnanců příspěvkové organizace“). Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení: Ludvík Šulda, BBA a Mgr. et Mgr. Ondřej Vlček.

- 3) Rady Olomouckého kraje č. UR/75/38/2023 ze dne 13. 2. 2023 - Personální záležitosti školství - vyhlášení konkurzních řízení na pracovní místa ředitelů Gymnázia, Jeseník, Komenského 281, Komenského 281/3, Jeseník a Hotelové školy Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník, Dukelská 680/7, Jeseník. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení: Ludvík Šulda, BBA a Petra Harazimová, MBA
- 4) Rady Olomouckého kraje č. UR/80/62/2023 ze dne 17. 4. 2023 - Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek - a) „SPŠ Přerov, Havlíčkova 2 - Výměna oken v budově B - II“. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení: Ludvík Šulda, BBA, Ing. Filip Černý a Mgr. Michal Stoupa.
- 5) Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/13/59/2023 ze dne 20. 2. 2023 - Dotační program 13_01 Dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2023, DT č. 13_01_2. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení: Ludvík Šulda, BBA a Ing. Věra Poštulková.
- 6) Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/48/2022 ze dne 12. 12. 2022 - Dotační program 06_01_Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2023 – žadatel SK Sigma Olomouc, a. s., název akce/projektu - podpora celoroční sportovní činnosti. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení: Ludvík Šulda, BBA a Ing. Vladimír Holan.

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

7. Různé

Předseda kontrolního výboru poděkoval členům kontrolního výboru za účast na zasedání výboru a zasedání v 15:05 hodin ukončil.

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční **17. 6. 2025** ve 14:00 hodin. Podrobnosti budou uvedeny v pozvánce.

V Olomouci dne 25. 3. 2025

Ludvík Šulda, BBA
předseda kontrolního výboru

Přílohy:

Příloha č. 1

- Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje na rok 2025

Další přílohy:

Prezenční listina

Usnesení kontrolního výboru

Návrh plánu práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje na rok 2025

Kontrolní výbor (dále jen KV) se bude scházet a vyvíjet činnost v souladu s platným jednacím řádem výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje (ve znění schváleném zastupitelstvem na zasedání dne 21. 6. 2021 usnesením číslo UZ/5/7/2021) a Zákona o krajích (krajském zřízení), zákon č. 129/2000 Sb., § 78, čl. 5.

Základní úkoly KV určuje Zákon o krajích (krajském zřízení) v § 78, čl. 5:

- a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady,
- b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku samostatné působnosti,
- c) plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

V roce 2025 se bude Kontrolní výbor zabývat především těmito otázkami:

- ✓ kontrola řádného vedení úkolů uložených zastupitelstvem a radou a dodržování termínů pro jejich splnění
- ✓ informace o stížnostech v samostatné působnosti zaslaných Úřadu Olomouckého kraje a vyřizování stížností zaslaných KV ZOK
- ✓ kontrola veřejných zakázek, grantů a dotací
- ✓ kontrola dotačních titulů
- ✓ kontrola usnášeníschopnosti zasedání výborů a dodržování právních předpisů
- ✓ petice občanů a způsob jejich vyřizování