

|  |
| --- |
| Zápis č. 12ze zasedání Výboru kontrolníhoZastupitelstva Olomouckého kraje**ze dne15. 2. 2023** |

|  |  |
| --- | --- |
| Přítomni: | Nepřítomni: |
| JUDr. Vladimír Lichnovský |  |
| Mgr. Petr Caletka |  |
| Ing. Tomáš Dostal |  |
| Ing. Michal Drozd | Omluveni: |
| Mgr. Miroslava Ferancová | Ing. David Alt |
| David Hošek | Ing. Milan Klimeš |
| Radek Ocelák, M.Sc. |  |
| Ing. Stanislav Orság |  |
| Ing. Mgr. Petr Pachta | **Hosté:** |
| PhDr. Petr Sokol, Ph.D. |  |
| Zdeněk Šestořád |  |
| Ing. Michal Tichý |  |
| Radek Vojtek |  |

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 kontrolního výboru
7. Různé
8. Závěr

Zápis:

1. **Zahájení a schválení programu**

Zasedání zahájil a řídil předseda kontrolního výboru JUDr. Vladimír Lichnovský. V úvodu 12. zasedání přivítal členy kontrolního výboru a garanta kontrolního výboru Ing. Petra Lyska.

Předseda kontrolního výboru seznámil členy kontrolního výboru s programem 12. zasedání výboru. Členové kontrolního výboru neměli k programu zasedání žádné návrhy.

**Kontrolní výbor Zastupitelstva Olomouckého kraje schvaluje program 12. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.**

**Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.**

1. **Kontrola plnění usnesení**

Plánované kontrolní akce byly uskutečněny. Podrobnější Informace budou podány v rámci bodu č. 5 programu zasedání.

Ředitel krajského úřadu byl předsedou kontrolního výboru požádán o vyjádření k zápisům z provedených kontrol. S vyjádřením ředitele budou členové kontrolního výboru seznámení v rámci bodu č. 4 tohoto zasedání.

1. **Informace ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje**

Předseda kontrolního výboru informoval o bodech projednávaných na řádném zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje uskutečněném dne 12. 12. 2022.

Člen kontrolního výboru Ing. Michal Drozd vznesl dotaz, týkající se struktury dotačních titulů poskytovaných z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2023. Předsedou kontrolního výboru bylo sděleno, že struktura dotačních titulů se pro rok 2023 nezměnila.

1. **Vyjádření ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje k zápisům z provedených kontrol**

Předseda kontrolního výboru seznámil členy kontrolního výboru s vyjádřením ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje Ing. Lubomíra Baláše k zápisům z kontrol plnění usnesení:

1. Rady Olomouckého kraje č. UR/55/70/2022 ze dne 6. 6. 2022 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky "ZZS OK - výstavba nových výjezdových základen - Zábřeh",
2. Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/53/2021 ze dne 26. 4. 2021 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení - Dotační titul č. 4 – Podpora cestovního ruchu v Olomouckém kraji - Návštěvnické zázemí Kolářových sadů a okolí Hvězdárny Prostějov.

Ředitel krajského úřadu vzal závěry kontrolní skupiny na vědomí a souhlasím s nimi.

Kontrolní výbor bere na vědomí vyjádření ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje k zápisům z provedených kontrol plnění usnesení:

1. Rady Olomouckého kraje č. UR/55/70/2022 ze dne 6. 6. 2022 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky "ZZS OK - výstavba nových výjezdových základen - Zábřeh",
2. Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/53/2021 ze dne 26. 4. 2021 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení - Dotační titul č. 4 – Podpora cestovního ruchu v Olomouckém kraji - Návštěvnické zázemí Kolářových sadů a okolí Hvězdárny Prostějov.

**a ukládá předsedovi kontrolního výboru předložit zápisy z provedených kontrol a vyjádření ředitele krajského úřadu v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvu Olomouckého kraje.**

**Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.**

1. **Informace o kontrolní činnosti kontrolního výboru**
2. Členové kontrolního výboru Ing. Tomáš Dostal a PhDr. Petr Sokol, Ph.D. podali informaci o průběhu a výsledku kontroly plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/5/55/2021 ze dne 21. 6. 2021 Dotační program Olomouckého kraje 12\_01\_Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2021 – vyhodnocení - Dotační titul 12\_01\_02 Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče – a) Nejste sami - mobilní specializovaná paliativní péče pro dospělé, b) Nejste sami - mobilní specializovaná paliativní péče pro děti.

Kontrolu provedla dne 6. 12. 2022 kontrolní skupina ve složení Ing. Tomáš Dostal a PhDr. Petr Sokol, Ph.D.

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

1. Předseda kontrolního výboru podal informaci o průběhu a výsledku kontroly plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/37/2021 ze dne 26. 4. 2021 [Dotační program 07\_08\_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2021](https://www.olkraj.cz/zok/26-04-2021/037/Usneseni.html) – vyhodnocení - Víceúčelový sportovní areál – Sudkov.

Kontrolu provedla dne 8. 2. 2023 kontrolní skupina ve složení JUDr. Vladimír Lichnovský, Radek Ocelák, M.Sc. a Ing. Milan Klimeš.

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

**Kontrolní výbor schvaluje zápisy z provedených kontrol:**

1. plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/5/55/2021 ze dne 21. 6. 2021 Dotační program Olomouckého kraje 12\_01\_Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2021 – vyhodnocení - Dotační titul 12\_01\_02 Podpora poskytovatelů domácí paliativní péče – a) Nejste sami - mobilní specializovaná paliativní péče pro dospělé, b) Nejste sami - mobilní specializovaná paliativní péče pro děti
2. plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/37/2021 ze dne 26. 4. 2021 [Dotační program 07\_08\_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2021](https://www.olkraj.cz/zok/26-04-2021/037/Usneseni.html) – vyhodnocení - Víceúčelový sportovní areál – Sudkov.

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

**Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.**

1. **Návrhy na kontrolní činnost výboru**

Předseda kontrolního výboru předložil návrhy na provedení kontrol:

1. plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ 5/46/2021 ze dne 21. 6. 2021 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury - Vyhodnocení - Dotační titul č. 1 - Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací - Kanalizace a ČOV Ohrozim,
2. plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/37/60/2021 ze dne 6. 12. 2021 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky “II/570 Slatinice - Olomouc I. a II. Etapa”.

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

Kontrolní výbor schvaluje provedení kontrol:

1. plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ 5/46/2021 ze dne 21. 6. 2021 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury - Vyhodnocení - Dotační titul č. 1 - Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací - Kanalizace a ČOV Ohrozim. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Mgr. Miroslava Ferancová, JUDr. Vladimír Lichnovský a PhDr. Petr Sokol, Ph.D.
2. plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/37/60/2021 ze dne 6. 12. 2021 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky “II/570 Slatinice - Olomouc I. a II. Etapa”. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ing. Stanislav Orság a David Hošek.

**Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.**

1. **Různé**

Členové kontrolního výboru se dohodli na termínu příštího zasedání kontrolního výboru. Zasedání se uskuteční dne 19. 4. 2023 ve 14:30 hodin.

Předseda kontrolního výboru uvedl, že problematika GBER a de minimis bude prezentována až na dubnovém zasedání kontrolního výboru, a to z důvodu omluvené absence zaměstnance krajského úřadu do jehož gesce tato problematika spadá.

1. **Závěr**

Předseda kontrolního výboru poděkoval členům kontrolního výboru za účast na 12. zasedání kontrolního výboru. Zasedání kontrolního výboru bylo ukončeno v 15:00 hodin.

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční **19. 4. 2023** od 14:30 hodin v Kongresovém sále budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje.

V Olomouci dne 15. 2. 2023

……………………………….

JUDr. Vladimír Lichnovský

předseda výboru

Přílohy:

Příloha 1

Zápis o kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/55/70/2022 ze dne 6. 6. 2022 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky "ZZS OK - výstavba nových výjezdových základen - Zábřeh"

 (strana 6)

Příloha 2

Zápis o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/53/2021 ze dne 26. 4. 2021 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení - Dotační titul č. 4 – Podpora cestovního ruchu v Olomouckém kraji - Návštěvnické zázemí Kolářových sadů a okolí Hvězdárny Prostějov

(strana 8)

Příloha 3

Vyjádření ředitele krajského úřadu k zápisům z provedených kontrol plnění usnesení uvedených v příloze 1 a 2.

 (strana 9)

Přílohy:

Prezenční listina

Usnesení kontrolního výboru