

|  |
| --- |
| Zápis č. 16  z výjezdního zasedání Výboru kontrolního  Zastupitelstva Olomouckého kraje  **ze dne13. 12. 2023** |

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

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 výboru
6. Návrhy na kontrolní činnost výboru
7. Různé
8. Závěr

Zápis:

1. **Zahájení a schválení programu**

Zasedání zahájil a řídil předseda kontrolního výboru JUDr. Vladimír Lichnovský. V úvodu zasedání přivítal členy kontrolního výboru a seznámil členy kontrolního výboru s programem 16. zasedání výboru. Členové kontrolního výboru neměli k programu žádné návrhy.

**Kontrolní výbor Zastupitelstva Olomouckého kraje schvaluje program 16. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.**

**Přítomno 9, pro 9, 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 dalších bodů zasedání.

Vyjádření ředitele krajského úřadu k zápisům z provedených kontrol bude členům kontrolního výboru předloženo v rámci dalších bodů programu zasedání.

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

Předseda kontrolního výboru informoval o bodech projednávaných na řádném zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 11. 12. 2023. Mimo jiné informoval o personálních změnách v Zastupitelstvu Olomouckého kraje v souvislosti s rezignací Michala Záchy, o personálních změnách ve vedení krajské příspěvkové organizace Správy silnic Olomouckého kraje. Na Zastupitelstvu Olomouckého kraje vystoupil ministr dopravy Martin Kupka k problematice vysokorychlostních železničních tratí.

Následovala diskuse členů kontrolního výboru týkající se rozsahu a kompetencí svěřených kontrolnímu výboru při provádění kontrol.

Zápisy a usnesení ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje jsou k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje.

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/37/7/2021 ze dne 6. 12. 2021 Medializace Olomouckého kraje prostřednictvím televizního vysílání v roce 2022,
2. Rady Olomouckého kraje č. UR/65/25/2022 ze dne 24. 10. 2022 Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji – vyhodnocení žádostí.

Ředitel krajského úřadu vzal závěry kontrol na vědomí a souhlasí s nimi.

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

1. **plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/37/7/2021 ze dne 6. 12. 2021 Medializace Olomouckého kraje prostřednictvím televizního vysílání v roce 2022**
2. **plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/65/25/2022 ze dne 24. 10. 2022 Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji – vyhodnocení žádostí**

**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 9, pro 9, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.**

1. **Informace o kontrolní činnosti kontrolního výboru**
2. Předseda kontrolního výboru JUDr. Vladimír Lichnovský podal informaci o průběhu a výsledku kontroly plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/38/2022 ze dne 11. 4. 2022 Dotační program 05\_01\_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhodnocení 1. kola - DŽEMFEST 2022.

Kontrolu provedla dne 12. 12. 2023 kontrolní skupina ve složení Radek Ocelák, M.Sc., JUDr. Vladimír Lichnovský. Člen kontrolní skupiny Ing. Michal Drozd se z účasti na kontrole omluvil.

Kontrolní zjištění: Kontrolní skupina neshledala nedostatky v plnění usnesení zastupitelstva. Kontrolní skupina nepředkládá žádné návrhy na opatření.

1. Člen kontrolního výboru Ing. David Alt podal informaci o průběhu a výsledku kontroly plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/70/24/2022 ze dne 19. 12. 2022 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně realizace energeticky úsporných opatření –SPŠ Hranice-I. etapa a II. etapa.

Kontrolu provedla dne 16. 10. 2023 kontrolní skupina ve složení Mgr. Miroslava Ferancová, Ing. David Alt a Ing. Stanislav Orság.

Kontrolní zjištění: Kontrolní skupina prostudovala veškeré předložené podklady a neshledala žádné nedostatky. Kontrolní skupina nepředkládá žádný návrh na opatření. Kontrolní skupina konstatuje, že bylo splněno usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/70/24/2022 ze dne 19. 12. 2022.

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

1. **plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/38/2022 ze dne 11. 4. 2022 Dotační program 05\_01\_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhodnocení 1. kola - DŽEMFEST 2022,**
2. **plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/70/24/2022 ze dne 19. 12. 2022 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně realizace energeticky úsporných opatření –SPŠ Hranice-I. etapa a II. etapa**

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

**Přítomno 9, pro 9, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.**

1. **Návrhy na kontrolní činnost výboru**

Předseda kontrolního výboru předložil návrh na kontrolu plnění usnesení ROK č. UR/86/3/2023 ze dne 10. 7. 2023 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pottinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc - Elektroinstalace v budově domova mládeže". Po vytvoření kontrolní skupiny bylo přistoupeno k hlasování o návrhu.

**Kontrolní výbor schvaluje provedení kontroly plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/86/3/2023 ze dne 10. 7. 2023 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pottinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc - Elektroinstalace v budově domova mládeže". Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Radek Ocelák, M.Sc., JUDr. Vladimír Lichnovský a Ing. Stanislav Orság.**

**Přítomno 9, pro 9, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.**

1. **Různé**

Členové kontrolního výboru se dohodli na termínu příštího zasedání kontrolního výboru, které se uskuteční dne 21. 2. 2024 od 14:30 hod v kongresovém sále budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje.

1. **Závěr**

Předseda kontrolního výboru poděkoval členům kontrolního výboru za účast na 16. zasedání kontrolního výboru. Zasedání kontrolního výboru bylo ukončeno v 16:30 hodin.

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční **21. 2. 2024** od 14:30 hod v kongresovém sále budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje.

V Olomouci dne 13. 12. 2023

……………………………….

JUDr. Vladimír Lichnovský

předseda výboru

Přílohy:

Příloha 1

Zápis z kontroly plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/37/7/2021 ze dne 6. 12. 2021 Medializace Olomouckého kraje prostřednictvím televizního vysílání v roce 2022

(strana 6)

Příloha 2

Zápis z plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/65/25/2022 ze dne 24. 10. 2022 Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji – vyhodnocení žádostí

(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

Příloha 1

**Zápis**

o provedené kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/37/7/2021 ze dne 6. 12. 2021 Medializace Olomouckého kraje prostřednictvím televizního vysílání v roce 2022

Kontrola byla provedena na základě usnesení č. UVK/14/4/2023 Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 28. 6. 2023

Složení kontrolní skupiny: - JUDr. Vladimír Lichnovský

* Ing. Michal Tichý
* David Hošek

Za kontrolovaný odbor: Ing. Luděk Niče, vedoucí odboru kancelář hejtmana

Datum provedení kontroly: 31. 8. 2023

Předmět kontroly:

*Kontrola plnění usnesení ROK č. UR/37/7/2021 ze dne 6. 12. 2021 Medializace Olomouckého kraje prostřednictvím televizního vysílání v roce 2022.*

1. *Smlouva na realizaci výroby a vysílání tematického televizního pořadu „Kraj zblízka“ mezi Olomoucký kraj a TV Morava, s.r.o – podepsána 16. 12. 2021, doba plnění - 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022, cena - 1 799 999,99 Kč s DPH;*
2. *Smlouva na realizaci vysílání televizních pořadů z Olomouckého kraje mezi Olomoucký kraj a ZZIP s.r.o. – podepsána 16. 12. 2021, doba plnění 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022, cena 700 000 Kč s DPH;*
3. *Fakturace TV Morava, s.r.o. – celkem 12 faktur – leden 2022 – prosinec 2022;*
4. *Fakturace TV ZZIP s.r.o – celkem 12 faktur – leden 2022 – prosinec 2022.*

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 31. 8. 2023*

Příloha č. 2

**Zápis**

o provedené kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR 65/25/2022 ze dne 24. 10. 2022 – Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji – vyhodnocení žádostí.

**Složení kontrolní skupiny**: Mgr. Petr Caletka; Radek Ocelák, M.Sc.; Ing. Mgr. Petr Pachta

**Za kontrolovaný odbor**: Mgr. Martin Pustaj, oddělení vzdělávacích programů a dotací, Odbor školství a mládeže

**Datum provedení kontroly**: 13. 9. 2023

**Předmět kontroly**: Průběh stipendijního programu „Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji“ v prvním pololetí školního roku 2022/23.

Kontrola byla provedena na základě usnesení Kontrolního výboru ZOK č. UVK/14/4/2023

ze 14. zasedání dne 28. 6. 2023.

**Průběh kontroly**: Kontrolní komisi byly předloženy následující dokumenty:

* výpis příslušného usnesení Rady Olomouckého kraje
* důvodová zpráva k usnesení
* pravidla a metodiky stipendijního programu ve variantách pro technické obory s výučním listem, pro maturitní technické obory a pro Jesenicko (bez omezení na technické obory)
* tabulky k žádostem jednotlivých škol o prostředky na stipendia v předpokládané výši
* výpis příslušných účetních operací

Vypořádání stipendií za jednotlivé školy pro první polovinu školního roku 2022/23 nebylo ke dni kontroly souhrnně k dispozici, je očekáváno po polovině září. Detailní čerpání stipendií probíhá v mantinelech krajských pravidel a metodiky dle interních řádů jednotlivých škol a příslušné doklady mají být k dispozici na školách. Touto úrovní dokumentace se kontrolní skupina nezabývala.

**Kontrolní zjištění**: Kontrolní skupina na základě předložených dokumentů neshledala žádné nedostatky v plnění usnesení Rady.

**Návrhy na opatření:** Kontrolní skupina nepředkládá žádné návrhy na opatření.

**Doporučení**:

1) Vzhledem tomu, že stipendium ve variantě pro Jesenicko je prakticky plošným náborovým příspěvkem (vyplácí se jednorázově v říjnu až listopadu prvního ročníku bez ohledu na prospěch či další setrvání u studia), kontrolní skupinadoporučuje zvážit navázání těchto financí spíše na průběh studia či kvalitu dané školy.

2) Vzhledem k trvání stipendijního programu od roku 2010, resp. 2013, kontrolní skupina doporučuje věnovat se vyhodnocení, do jaké míry jsou naplňovány zamýšlené cíle programu.

V Olomouci dne 13. 9. 2023

Příloha č. 3



Krajský úřad Olomouckého kraje

Ing. Lubomír Baláš

ředitel

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

Vážený pan

JUDr. Vladimír Lichnovský

předseda výboru

Kontrolní výbor Zastupitelstva Olomouckého kraje

tel.: +420 585 508 888

datová schránka: qiabfmf

email: reditel@olkraj.cz, www.olkraj.cz

Počet listů: 1 Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0

V Olomouci 12. 10. 2023

Stanovisko k zápisům o provedených kontrolách plnění usnesení ZOK a ROK

Vážený pane předsedo,

obdržel jsem Vaši Žádost o vyjádření k zápisům o provedených kontrolách ze dne 9. 10. 2023, v níž mne s odvoláním na ustanovení § 79 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, žádáte o vyjádření  k zápisům z provedených kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Podrobně jsem se seznámil s obsahem

a) *Zápisu o provedené kontrole plnění usnesení ROK č. UR/37/7/2021 ze dne 6. 12. 2021 Medializace Olomouckého kraje prostřednictvím televizního vysílání v roce 2022,* kdy kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky

*b) Zápisu o provedené kontrole plnění usnesení ROK č. UR/65/25/2022 ze dne 24. 10. 2022 Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji – vyhodnocení žádosti,* kdy kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky.

Závěry kontrolní skupiny beru na vědomí a souhlasím s nimi.

S pozdravem

Ing. Lubomír Baláš

ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje