

**Zápis č. 13**  
**ze zasedání Výboru kontrolního**  
**Zastupitelstva Olomouckého kraje**  
**ze dne 19. 4. 2023**

**Přítomni:**

JUDr. Vladimír Lichnovský  
Ing. David Alt  
Ing. Tomáš Dostal  
Ing. Michal Drozd  
David Hošek  
Radek Ocelák, M.Sc.  
Ing. Stanislav Orság  
Ing. Mgr. Petr Pachta  
PhDr. Petr Sokol, Ph.D.  
Ing. Michal Tichý

**Nepřítomni:**

Ing. Milan Klimeš  
Zdeněk Šestořád

**Omluveni:**

Mgr. Petr Caletka  
Mgr. Miroslava Ferancová  
Radek Vojtek

**Hosté:**

Mgr. Michal Novák

**Program:**

1. Zahájení a schválení programu
2. Prezentace problematiky GBER a de minimis – Mgr. Michal Novák, Krajský úřad Olomouckého kraje
3. Kontrola plnění usnesení
4. Informace ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
5. Vyjádření ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje k zápisům z provedených kontrol
6. Informace o kontrolní činnosti kontrolního výboru
7. Návrhy na kontrolní činnost výboru
8. Různé
9. Závěr

## **Zápis:**

### **1. Zahájení a schválení programu**

Zasedání zahájil a řídil předseda kontrolního výboru JUDr. Vladimír Lichnovský. V úvodu 13. zasedání přivítal členy kontrolního výboru a hosta Mgr. Michala Nováka, zaměstnance Odboru majetkového a právního Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Předseda kontrolního výboru seznámil členy kontrolního výboru s programem 13. zasedání výboru. Členové kontrolního výboru neměli k programu zasedání žádné návrhy.

**Kontrolní výbor Zastupitelstva Olomouckého kraje schvaluje program 13. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.**

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

### **2. Prezentace problematiky GBER a de minimis – Mgr. Michal Novák, Krajský úřad Olomouckého kraje**

S problematikou GBER a de minimis seznámil členy kontrolního výboru Mgr. Michal Novák, zaměstnanec Odboru majetkového a právního Krajského úřadu Olomouckého kraje, který pro Krajský úřad Olomouckého kraje plní funkci metodika za oblast veřejné podpory. Mgr. Michal Novák zodpověděl dotazy členů kontrolního výboru, které k dané problematice vnesli. Předseda kontrolního výboru poděkoval Mgr. Michalovi Novákovi za prezentaci této složité problematiky. Prezentace bude členům kontrolního výboru zaslána spolu se zápisem z tohoto zasedání kontrolního výboru.

*V průběhu prezentace se k zasedání připojil člen kontrolního výboru Radek Ocelák, M.Sc.*

### **3. Kontrola plnění usnesení**

Plánované kontrolní akce byly uskutečněny. Podrobnější informace budou podány v rámci bodu č. 6. programu zasedání.

Ředitel krajského úřadu byl předsedou kontrolního výboru požádán o vyjádření k zápisům z provedených kontrol. S vyjádřením ředitele budou členové kontrolního výboru seznámeni v rámci bodu č. 5. tohoto zasedání.

### **4. Informace ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje**

Předseda kontrolního výboru informoval o bodech projednávaných na řádném zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje uskutečněného dne 20. 2. 2023.

Připomenul, že zápisy a usnesení ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje jsou k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje.

### **5. 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:

- a) 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,
- b) 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 – vyhodnocení - Víceúčelový sportovní areál – Sudkov.

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

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

a) 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,

b) 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 – vyhodnocení - Víceúčelový sportovní areál – Sudkov,

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 10, pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.**

## **6. Informace o kontrolní činnosti kontrolního výboru**

a) Předseda kontrolního výboru podal informaci o kontrole 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 provedla dne 12. 4. 2023 kontrolní skupina ve složení JUDr. Vladimír Lichnovský a Mgr. Miroslava Ferancová. Člen kontrolní skupiny PhDr. Petr Sokol, Ph.D. se z účasti na kontrolní akci z pracovních důvodů omluvil.

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

b) Člen kontrolního výboru Ing. Stanislav Orság podal informaci o průběhu a výsledku kontroly 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 provedla dne 27. 2. 2023 kontrolní skupina ve složení Ing. Stanislav Orság a David Hošek.

Kontrolní zjištění: Kontrolní skupina neshledala v předložené dokumentaci žádné nedostatky. Kontrolní skupina nepředkládá žádný návrh na opatření.

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

a) 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,

b) 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",

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

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

*Z další účasti na zasedání kontrolního výboru se omluvil Ing. Stanislav Orság.*

## **7. Návrhy na kontrolní činnost výboru**

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

- a) plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/59/48/2022 ze dne 25. 7. 2022 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky Centrální nákup mobilních telekomunikačních služeb 2023-2024. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ing. Tomáš Dostal, Ing. David Alt a PhDr. Petr Sokol, Ph.D.
- b) plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/25/2022 ze dne 11. 4. 2022 Dotační program 09\_01 Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2022 – vyhodnocení - Komunikace pro cyklisty Zábřeh – Postřelmov. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení JUDr. Vladimír Lichnovský, Ing. Michal Drozd a Radek Ocelák, M.Sc.

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

**Kontrolní výbor schvaluje provedení kontrol:**

- a) plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/59/48/2022 ze dne 25. 7. 2022 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky Centrální nákup mobilních telekomunikačních služeb 2023-2024. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ing. Tomáš Dostal, Ing. David Alt a PhDr. Petr Sokol, Ph.D.
- b) plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/25/2022 ze dne 11. 4. 2022 Dotační program 09\_01 Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2022 – vyhodnocení - Komunikace pro cyklisty Zábřeh – Postřelmov. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení JUDr. Vladimír Lichnovský, Ing. Michal Drozd a Radek Ocelák, M.Sc.

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

## **8. Různé**

Členové kontrolního výboru se dohodli na termínu příštího zasedání kontrolního výboru. Zasedání se uskuteční dne 28. 6. 2023 ve 14:30 hodin.

## **9. Závěr**

Předseda kontrolního výboru poděkoval členům kontrolního výboru za účast na 13. zasedání kontrolního výboru. Zasedání kontrolního výboru bylo ukončeno v 16:25 hodin.

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční **28. 6. 2023** od 14:30 hodin v Kongresovém sále budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje.

V Olomouci dne 19. 4. 2023

.....  
JUDr. Vladimír Lichnovský  
předseda výboru

Přílohy:

### Příloha 1

Zápis z 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

(strana 6)

## Příloha 2

Zápis z 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 – vyhodnocení - Víceúčelový sportovní  
areál – Sudkov.

(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

## Zápis

*o provedené kontrole usnesení ZOK č. UZ/5/55/2021 ze dne 21. 6. 2021 Dotační program Olomouckého kraje 12\_01\_Program na podporu poskytovatelů paliativní péče 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*

Kontrola byla provedena na základě usnesení č. 10 Kontrolního výboru Olomouckého kraje ze dne 29. 9. 2022

Složení kontrolní skupiny:                    - PhDr. Petr Sokol  
   - Ing. Tomáš Dostal

Za kontrolovaný odbor:                    - Ing. Bohuslav Kolář, MBA, LL.M. vedoucí odboru  
   zdravotnictví

Datum provedení kontroly: 6. 12. 2022

### *Předmět kontroly:*

Kontrola plnění usnesení ZOK č. UZ/5/55/2021 ze dne 21. 6. 2021 Dotační program Olomouckého kraje 12\_01\_Program na podporu poskytovatelů paliativní péče 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

*a)*

*Dne 8. 4. 2021 byla na Krajský úřad Olomouckého kraje doručena Nejsme sami – mobilní hospic, z.ú. žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2021 na činnost Nejsme sami – mobilní specializovaná paliativní péče pro dospělé. Cílem žádosti bylo pokrytí finančních nákladů na mzdy lékařů a sester. Celkové předpokládané výdaje na činnost na rok 2021 byly 9 663 900,-Kč. Výše požadované dotace z rozpočtu Olomouckého kraje byla 400 000,- Kč.*

*Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 21. 6. 2021 rozhodlo usnesením č. ZOK č. UZ/5/55/2021 ze dne 21. 6. 2021 o schválení dotace ve výši 400 000,- Kč a o schválení uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.*

*Smlouva o poskytnuté dotace byla podepsána 12.7.2021.*

*Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2021 k dané veřejnoprávní smlouvě bylo ze strany příjemce dotace vyhotoveno dne 18. 1. 2022. Následná kontrola provedená příslušným odborem dne 20. 1. 2022 konstatovala, že v předloženém vyúčtování dotace nebyly zjištěny žádné nedostatky.*

*b)*

*Dne 8. 4. 2021 byla na Krajský úřad Olomouckého kraje doručena Nejsme sami – mobilní hospic, z.ú. žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2021 na činnost Nejsme sami*

– mobilní specializovaná paliativní péče pro děti. Cílem žádosti bylo pokrytí finančních nákladů na provoz dětského paliativního týmu. Celkové předpokládané výdaje na činnost na rok 2021 byly 900 000,-Kč. Výše požadované dotace z rozpočtu Olomouckého kraje byla 400 000,- Kč.

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 21. 6. 2021 rozhodlo usnesením č. ZOK č. UZ/5/55/2021 ze dne 21. 6. 2021 o schválení dotace ve výši 400 000,- Kč a o schválení uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.

Smlouva o poskytnuté dotace byla podepsána 12.7.2021.

Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2021 k dané veřejnoprávní smlouvě bylo ze strany příjemce dotace vyhotoveno dne 19. 1. 2022. Následná kontrola provedená příslušným odborem dne 20. 1. 2022 konstatovala, že v předloženém vyúčtování dotace nebyly zjištěny žádné nedostatky.

*Činnost kontrolní skupiny:*

Kontrolní skupina prostudovala veškeré předložené podklady a neshledala žádné nedostatky.

*Návrhy na opatření:*

Kontrolní skupina nepředkládá návrhy na opatření.

*Závěr:*

Kontrolní skupina konstatuje, že předmět kontroly - Kontrola plnění usnesení ZOK č. UZ/5/55/2021 ze dne 21. 6. 2021 Dotační program Olomouckého kraje 12\_01\_Program na podporu poskytovatelů paliativní péče 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  
- **byl shledán bez závad.**

*V Olomouci dne 6. 12. 2022*

## Zápis

o provedené kontrole 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 – vyhodnocení – Víceúčelový sportovní areál - Sudkov.

Kontrola byla provedena na základě usnesení č. UVK/11/4/2022 Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 7. 12. 2022

Složení kontrolní skupiny:

- JUDr. Vladimír Lichnovský
- Radek Ocelák, M.Sc.
- Ing. Milan Klimeš

Za kontrolovaný odbor: Mgr. Jan Švec, vedoucí oddělení sportu a volného času

Datum provedení kontroly: 8. 2. 2023

Předmět kontroly:

*Kontrola plnění usnesení ZOK 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 – vyhodnocení – Víceúčelový sportovní areál - Sudkov.*

- Žádost, 29. 3. 2021
- Smlouva o poskytnutí dotace, 3. 6. 2021
- Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace, 15. 7. 2021
- Závěrečná zpráva o ukončení realizace akce, 15. 7. 2022
- Finanční vyúčtování dotace, 15. 7. 2022
- Závěrečná zpráva o ukončení realizace akce – doplněná – 10. 8. 2022
- Finanční vyúčtování dotace – doplněné – 10. 8. 2022
- Kontrola vyúčtování dotace, 24. 8. 2022
- Informace o zjištěném porušení rozpočtové kázně, 24. 8. 2022
- Předání podkladů pro uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně, 15. 9. 2022
- Úhrada odvodu za porušení rozpočtové kázně, 21. 10. 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 8. 2. 2023*



Krajský úřad Olomouckého kraje

Ing. Lubomír Baláš

ředitel

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 508 888

datová schránka: q1abfmf

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

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0

V Olomouci 1. 3. 2023

Vážený pan

JUDr. Vladimír Lichnovský

předseda výboru

Kontrolní výbor Zastupitelstva

Olomouckého kraje

## **Stanovisko k zápisům o provedených kontrolách plnění usnesení ZOK**

Vážený pane předsedo,

obdržel jsem Vaši Žádost o vyjádření k zápisům o provedených kontrolách ze dne 22. 2. 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 ZOK 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“, kdy kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky.*

b) *Zápisu o provedené kontrole plnění usnesení ZOK 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 – vyhodnocení – Víceúčelový sportovní areál - Sudkov“, kdy kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky.*

Závěry kontrolní skupiny беру na vědomí a souhlasím s nimi.

S pozdravem

Ing. Lubomír Baláš

ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje