

Zápis č. 16
z výjezdního zasedání Výboru kontrolního
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 13. 12. 2023

Přítomni:

JUDr. Vladimír Lichnovský
Ing. David Alt
Ing. Tomáš Dostal
Ing. Michal Drozd
Ing. Milan Klimeš
Ing. Stanislav Orság
Ing. Mgr. Petr Pachta
Ing. Michal Tichý
Radek Vojtek

Nepřítomni:

Zdeněk Šestořád

Omluveni:

Mgr. Petr Caletka
Mgr. Miroslava Ferancová
David Hošek
Radek Ocelák, M.Sc.
PhDr. Petr Sokol, Ph.D.

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.

2. 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.

3. 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.

4. 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) Rady Olomouckého kraje č. UR/37/7/2021 ze dne 6. 12. 2021 Medializace Olomouckého kraje prostřednictvím televizního vysílání v roce 2022,
- b) 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:

- a) **plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/37/7/2021 ze dne 6. 12. 2021 Medializace Olomouckého kraje prostřednictvím televizního vysílání v roce 2022**
- b) **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.

5. Informace o kontrolní činnosti kontrolního výboru

- a) 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.

- b) 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:

- a) 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,
- b) 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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

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

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 skupina doporučuje 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



Krajský úřad Olomouckého kraje

Ing. Lubomír Baláš

ředitel

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 508 888

datová schránka: qjabfmf

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

Vážený pan

JUDr. Vladimír Lichnovský

předseda výboru

Kontrolní výbor Zastupitelstva

Olomouckého kraje

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 беру na vědomí a souhlasím s nimi.

S pozdravem

Ing. Lubomír Baláš

ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje