

Zápis č. 19
ze zasedání Výboru kontrolního
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 26. 6. 2024

Přítomni:

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

Nepřítomni:

Zdeněk Šestořád

Omluveni:

Radek Vojtek
Mgr. Miroslava Ferancová
Ing. Stanislav Orság
David Hošek

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 kontrolního výboru
6. Různé
7. Závěr

Zápis:

1. Zahájení a schválení programu

Zasedání zahájil a řídil předseda kontrolního výboru JUDr. Vladimír Lichnovský. Následně seznámil členy kontrolního výboru s programem 19. zasedání výboru. Členové kontrolního výboru neměli k programu žádné návrhy.

Kontrolní výbor Zastupitelstva Olomouckého kraje schvaluje program 19. 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 bodu č. 5. programu zasedání.

Vyjádření ředitele krajského úřadu k zápisům z provedených kontrol bude členům kontrolního výboru předloženo v rámci bodu č. 4. programu zasedání.

3. Informace ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Předseda kontrolního výboru informoval o bodech projednávaných na řádném zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 29. 4. 2024 a 17. 6. 2024.

Zápisy a usnesení ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje včetně podkladových materiálů 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) Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/13/52/2023 ze dne 20. 2. 2023 Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci dotačního programu Obchůdek 2022 v Olomouckém kraji,
- b) Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/33/2022 ze dne 26. 9. 2022 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu, Lukostřelba Prostějov, z.s. - Přístavba sportovní haly - 2. etapa,

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 plnění usnesení:

- a) **Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/13/52/2023 ze dne 20. 2. 2023 Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci dotačního programu Obchůdek 2022 v Olomouckém kraji**
- b) **Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/33/2022 ze dne 26. 9. 2022 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu, Lukostřelba Prostějov, z.s. - Přístavba sportovní haly - 2. etapa**

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.

K zasedání kontrolního výboru se připojil člen kontrolního výboru PhDr. Petr Sokol, Ph.D.

5. Informace o kontrolní činnosti kontrolního výboru

- a) Člen kontrolního výboru Ing. David Alt podal informaci o průběhu a výsledku kontroly plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/14/57/2023 ze dne 24. 4. 2023 Dotační program 12_01 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení – Dotační titul č. 4 – Podpora cestovního ruchu v Olomouckém kraji – Lesy České Republiky, s.p. – Vyhlídka čertovy kameny.

Kontrolu provedla dne 27. 5. 2024 kontrolní skupina ve složení Mgr. Miroslava Ferancová, Ing. Stanislav Orsád a Ing. David Alt.

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

- b) Předseda kontrolního výboru JUDr. Vladimír Lichnovský podal informaci o průběhu a výsledku kontroly plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/83/55/2023 ze dne 29. 5. 2023 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky Projektová dokumentace „Agel SMN a.s. – o.z. Nemocnice Prostějov – Infekční klinika“.

Kontrolu provedla dne 6. 6. 2024 kontrolní skupina ve složení JUDr. Vladimír Lichnovský, Ing. Michal Drozd a Radek Ocelák, M.Sc.

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

Kontrolní výbor schvaluje zápisy z provedených kontrol:

- a) **plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/14/57/2023 ze dne 24. 4. 2023 Dotační program 12_01 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení – Dotační titul č. 4 – Podpora cestovního ruchu v Olomouckém kraji – Lesy České Republiky, s.p. – Vyhlídka čertovy kameny**
- b) **plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/83/55/2023 ze dne 29. 5. 2023 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky Projektová dokumentace „Agel SMN a.s. – o.z. Nemocnice Prostějov – Infekční klinika“**

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.

6. Různé

Členové kontrolního výboru se dohodli na termínu příštího zasedání kontrolního výboru, které se uskuteční dne 28. 8. 2024.

7. Závěr

Předseda kontrolního výboru poděkoval členům kontrolního výboru za účast na 19. zasedání kontrolního výboru.

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční **28. 8. 2024** od 14:30 hodin v 10. patře budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje.

V Olomouci dne 26. 6. 2024

.....
JUDr. Vladimír Lichnovský
předseda výboru

Přílohy:

Příloha 1

Zápis z kontroly plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/13/52/2023 ze dne 20. 2. 2023 Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci dotačního programu Obchůdek 2022 v Olomouckém kraji.

(strana 5)

Příloha 2

Zápis z kontroly plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/33/2022 ze dne 26. 9. 2022 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu, Lukostřelba Prostějov, z.s. - Příklad stavby sportovní haly - 2. etapa.

(strana 7)

Příloha 3

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

(strana 8)

Přílohy:

Prezenční listina

Usnesení kontrolního výboru

Zápis

O provedené kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/13/52/2023 ze dne 20. 2. 2023 Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci dotačního programu Obchůdek 2022 v Olomouckém kraji.

Kontrolu provedla kontrolní skupina ve složení Ing. Michal Tichý a Ing. Milan Klimeš

Kontrolní komise: Ing. Milan Klimeš - člen KV ZOK
 Ing. Michal Tichý - člen KV ZOK

Za kontrolovaný odbor:

Ing. Radek Dosoudil – vedoucí Odboru strategického rozvoje kraje

Ing. Stanislava Palová – vedoucí oddělení administrace kotlíkových dotací

Datum provedení kontroly: 26. 3. 2024

Předmětem kontroly bylo překontrolování plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/13/52/2023 ze dne 20. 2. 2023 Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci dotačního programu Obchůdek 2022 v Olomouckém kraji.

Žádost o poskytnutí dotace podalo v termínu pro podání žádostí celkem 169 subjektů, z čehož o přidělení podpory 11 rozhodovalo Zastupitelstvo Olomouckého kraje. Jednalo se o žádosti, kdy žadatelem byla obec.

Obec Bousín

Schválená dotace ve výši 130.000 Kč, Smlouva o poskytnutí dotace podepsána 13.3.2023, vyúčtování včetně požadovaných příloh předloženo 3.4.2023 (termín do 5.4.2023 – dodržen).

Obec Svěsedlice

Schválená dotace ve výši 130.000 Kč, Smlouva o poskytnutí dotace podepsána 4.4.2023, vyúčtování včetně požadovaných příloh předloženo 20.4.2023 (termín do 26.4.2023 – dodržen).

Obec Koválovice-Osíčany

Schválená dotace ve výši 130.000 Kč, Smlouva o poskytnutí dotace podepsána 28.3.2023, vyúčtování včetně požadovaných příloh předloženo 14.4.2023 (termín do 18.4.2023 – dodržen).

Obec Radíkov

Schválená dotace ve výši 130.000 Kč, Smlouva o poskytnutí dotace podepsána 31.3.2023, vyúčtování včetně požadovaných příloh předloženo 11.4.2023 (termín do 24.4.2023 – dodržen).

Obec Ochoz

Schválená dotace ve výši 130.000 Kč, Smlouva o poskytnutí dotace podepsána 4.4.2023, vyúčtování včetně požadovaných příloh předloženo 18.4.2023 (termín do 25.4.2023 – dodržen).

Obec Loučka

Schválená dotace ve výši 130.000 Kč, Smlouva o poskytnutí dotace podepsána 27.3.2023, vyúčtování včetně požadovaných příloh předloženo 11.4.2023 (termín do 17.4.2023 – dodržen).

Obec Kopřivná

Schválená dotace ve výši 130.000 Kč, Smlouva o poskytnutí dotace podepsána 3.4.2023, vyúčtování včetně požadovaných příloh předloženo 17.4.2023 (termín do 24.4.2023 – dodržen).

Obec Prostějovičky

Schválená dotace ve výši 130.000 Kč, Smlouva o poskytnutí dotace podepsána 3.4.2023, vyúčtování včetně požadovaných příloh předloženo 5.4.2023 (termín do 23.4.2023 – dodržen).

Obec Ondratice

Schválená dotace ve výši 130.000 Kč, Smlouva o poskytnutí dotace podepsána 15.3.2023, vyúčtování včetně požadovaných příloh předloženo 4.4.2023 (termín do 5.4.2023 – dodržen).

Obec Dobrochov

Schválená dotace ve výši 130.000 Kč, Smlouva o poskytnutí dotace podepsána 27.3.2023, vyúčtování včetně požadovaných příloh předloženo 17.4.2023 (termín do 17.4.2023 – dodržen).

Obec Luběnice

Schválená dotace ve výši 130.000 Kč, Smlouva o poskytnutí dotace podepsána 14.3.2023, vyúčtování včetně požadovaných příloh předloženo 21.3.2023 (termín do 5.4.2023 – dodržen).

U obce Koválovce-Osíčany proběhla ještě kontrola na místě před vyplacením dotace a u obcí Radíkov a Ondratice proběhla následná kontrola na místě ze strany poskytovatele dotace.

Závěr kontrolní komise:

Všech 11 žadatelů postupovalo v souladu s podmínkami pro poskytnutí dotace, doložilo potřebné dokumenty v termínech daných poskytovatelem dotace. Členové kontrolní skupiny neshledali žádné pochybení ani nedostatky.

Zápis

o provedené kontrole plnění usnesení ZOK č. UZ/11/33/2022 ze dne 6. 9. 2022 – Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu.

Složení kontrolní skupiny: Mgr. Petr Caletka, Ing. Michal Drozd

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

Datum provedení kontroly: 9. 4. 2024

Předmět kontroly:

Plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/33/2022 ze dne 26. 9. 2022
Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu, Lukostřelba Prostějov, z.s. -
Přístavba sportovní haly - 2. etapa.

Průběh kontroly:

Kontrolní skupina zkontrolovala plnění výše uvedeného usnesení. Žadatel požadoval dotaci z rozpočtu Ol. kraje ve výši 800.000,-- Kč. ZOK schválilo poskytnutí částky ve výši 500.000,- - Kč. Byla uzavřena veřejnoprávní smlouva na uvedenou částku. Předpokládané celkové výdaje podle smlouvy byly plánované na 1.200.000,-- Kč. Žadatel předložil vyúčtování včas podle smlouvy, tj. v termínu do 31. 8. 2023. Součástí vyúčtování je příloha č. 1 Přehled uznatelných výdajů na akci, přičemž celková cena díla byla ve výši 858.748,42 Kč, částka poskytnutá z dotace tak činí 58,23 % předpokládaných výdajů. Maximální povolený poměr dotace a celkových výdajů byl 66,6 %. Zbytek výdajů byl pokryt vlastními zdroji žadatele. Vyúčtování obsahuje veškeré náležitosti v souladu s uzavřenou smlouvou a Zásadami pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Ol. kraje.

Zjištěné nedostatky:

Kontrolní skupina na základě předložených písemných materiálů **nezjistila žádné nedostatky**.

Návrhy na opatření směřující k odstranění nedostatků:

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



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 21. 5. 2024

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 29. 4. 2024, 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 kontrolách Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Podrobně jsem se seznámil s obsahem

- a) *Zápisu o provedené kontrole plnění usnesení ZOK č. UZ/13/52/2023 ze dne 20. 2. 2023 „Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci dotačního programu Obchůdek 2022 v Olomouckém kraji“, kdy kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky*
- b) *Zápisu o provedené kontrole plnění usnesení ZOK č. UZ/11/33/2023 ze dne 26. 9. 2022 „Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu, Lukostřelba Prostějov, z.s. – Přístavba sportovní haly – 2. etapa“, 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