

## **Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za druhé pololetí roku 2022**

Kontrolní výbor je iniciativním a kontrolním orgánem Zastupitelstva Ústeckého kraje. Kontrolní výbor předkládá Zastupitelstvu Ústeckého kraje svá stanoviska a návrhy. Práce Kontrolního výboru se dělí na několik základních okruhů, jenž vyplývají z § 78 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. Jedná se především o kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje a Rady Ústeckého kraje, kontrolu dodržování právních předpisů ostatními výbory a Krajským úřadem na úseku samostatné působnosti a plnění dalších kontrolních úkolů, kterými ho pověřil Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Činnost výboru v roce 2022 vycházela ze zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a schváleného Statutu a řídila se plánem práce na rok 2022.

Kontrolní výbor se dle plánu práce sešel za období 7 – 12/2022 celkem 4x (2. 8., 6. 9., 1. 11., 13. 12. 2022). Vždy byla přítomna nadpoloviční většina členů, aby byl Kontrolní výbor usnášeníschopný. Neúčast na zasedání byla řádně omluvena, důvodem neúčasti byly především jiné pracovní povinnosti, dovolená nebo nemoc.

Jednou z hlavních činností v roce 2022 byly, prostřednictvím zpravodajských dvojic složených ze členů Kontrolního výboru, informace o přijatých usneseních z proběhlých jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje a Rady Ústeckého kraje a následná kontrola jejich plnění. Informace ze zpravodajství byly následně diskutovány mezi všemi členy výboru. V případě důležitosti byla členy výboru navržena doporučení a úkoly pro předsedu výboru, Ing. Mgr. Jiřího Baudise, či jiného člena Kontrolního výboru, k projednání s příslušnými subjekty. O výsledcích jednání a plnění uložených úkolů byly řádně podávány informace prostřednictvím pověřeného člena Kontrolního výboru vždy na nadcházejícím jednání Kontrolního výboru.

Ze všech jednání Kontrolního výboru je vždy, vedle usnesení, pořizován i zápis, dokumentující celkový průběh jednání výboru. Evidenci zápisů a usnesení společně s přehledem docházky jednotlivých členů Kontrolního výboru vede řádně tajemnice výboru.

Vždy na následujícím zasedání výboru byly projednávány případné námitky a připomínky k zápisu a usnesení z předcházejícího zasedání. Součástí tohoto projednání byla informace o plnění schválených usnesení či realizaci přijatých doporučení.

Ve druhé polovině roku 2022 nebyl uložen ze strany Zastupitelstva Ústeckého kraje podnět k provedení kontroly.

V rámci samostatné kontrolní činnosti kontrolního výboru byl vyžádán seznam veřejných zakázek malého rozsahu. Takto bylo předběžně prověřeno 453 veřejných zakázek malého rozsahu v celkové hodnotě 25 094 tis Kč za období od ledna 2021 až do února 2022. V tomto ohledu splnily všechny tyto zakázky nastavená legislativní pravidla. Členové kontrolního výboru vzali tyto informace na vědomí a po projednání bez podnětu pro práci kontrolního výboru.

V návaznosti na samostatnou kontrolní činnost kontrolního výboru v roce 2021 a vzniklá zjištění z ní, byl vyžádán seznam bankovních poplatků a úhrad všech příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Ze samotného výčtu je patrné, že u některých příspěvkových organizací dosahují tyto výdaje přibližně poloviny výdajů samotného krajského úřadu (např. Spec. ZŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem – 59 tis. Kč; SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín-Libverda – 110 tis. Kč; VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most – 92 tis. Kč; SŠ technická, gastron. a automobilní, Chomutov 72 tis. Kč). U všech vyčtených subjektů bylo uvedeno, že v tomto ohledu není plánována změna. Doporučením kontrolního výboru je, aby subjekty, které měly takto nadstandardní bankovní výdaje samostatně či s podporou kraje jednaly o jejich snížení se samotnými bankovními institucemi.

Závěrem roku 2022 se předseda výboru věnoval návrhu metodiky pro udělování mimořádných odměn zastupitelům Ústeckého kraje. Tato metodika bude projednána na jednáních kontrolního výboru v roce 2023 a následně bude představena na schůzce s vedením kraje v průběhu první poloviny roku 2023.

#### Jednání Kontrolního výboru dne 2. 8. 2022

- V rámci jednání Kontrolního výboru byly projednány materiály ze 46. a 47. zasedání RÚK. Podobným způsobem byly projednány i materiály z 15. zasedání ZÚK ze dne 27. 6. 2022. Ve všech případech byly členy Kontrolního výboru informace vzaty na vědomí a po projednání bez podnětu pro práci Kontrolního výboru.

#### Jednání Kontrolního výboru dne 6. 9. 2022

- V rámci jednání Kontrolního výboru byly projednány materiály ze 48., 49. a 50. zasedání RÚK. Ve všech případech byly členy Kontrolního výboru informace vzaty na vědomí a po projednání bez podnětu pro práci Kontrolního výboru.

#### Jednání Kontrolního výboru dne 1. 11. 2022

- Na jednání Kontrolního výboru byl schválen předložený plán práce na 1. pololetí roku 2023.
- V rámci jednání Kontrolního výboru byly projednány materiály z 51., 52., 53. a 54. zasedání RÚK. Podobně byly projednány i materiály z 16. zasedání ZÚK ze dne 5. 9. 2022. Ve všech případech byly členy Kontrolního

výboru informace vzaty na vědomí a po projednání bez podnětu pro práci Kontrolního výboru.

#### Jednání Kontrolního výboru dne 13. 12. 2022

- V rámci jednání Kontrolního výboru byly projednány materiály z 55., 56. a 57. zasedání RÚK. Podobně byly prověřeny i materiály ze 17. zasedání Zastupitelstva ústeckého kraje ze dne 31. 10. 2022. Ve všech případech byly členy Kontrolního výboru informace vzaty na vědomí a po projednání bez podnětu pro práci Kontrolního výboru.

Kontrolní výbor zpracoval Plán práce na první polovinu roku 2023, který byl předložen na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje v termínu 31. 10. 2022. Zpráva o činnosti bude předložena na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 20. 2. 2023.

Zpracoval Ing. Mgr. Jiří Baudis – předseda Kontrolního výboru, dne 24. 1. 2023.