

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za druhé pololetí roku 2023

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 2023 vycházela ze zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a schváleného Statutu a řídila se plánem práce na druhé pololetí roku 2023.

Kontrolní výbor se dle plánu práce sešel za období 7 – 12/2023 celkem 4x (25. 7., 12. 9., 31. 10. a 12. 12. 2023). 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 2023 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 2023 nebyl uložen ze strany Zastupitelstva Ústeckého kraje podnět k provedení kontroly, ani ze strany členů KV v souladu s Kontrolním řádem výborů Zastupitelstva ÚK.

Jednání Kontrolního výboru dne 25. 7. 2023

- V rámci jednání Kontrolního výboru byly projednány materiály ze 72., 73. a 74. zasedání RÚK. Podobným způsobem byly projednány i materiály z 22. zasedání ZÚK ze dne 26. 6. 2023. Ve všech případech byly členy Kontrolního výboru informace vzaty na vědomí a bez návrhu podnětu ke kontrole.

Jednání Kontrolního výboru dne 12. 9. 2023

- V rámci jednání Kontrolního výboru byly projednány materiály ze 75., 76. a 77. zasedání RÚK. Podobným způsobem byly projednány i materiály z 23. zasedání ZÚK ze dne 11. 9. 2023. Ve všech případech byly členy Kontrolního výboru informace vzaty na vědomí a bez návrhu podnětu ke kontrole.
- Předseda kontrolního výboru na základě usnesení 009/24Vyb_KON/2023 na toto jednání předložil seznam veřejných zakázek SÚS ÚK zadávaných formou přímého zadání s vysvětlením a obhajobou tohoto postupu vedoucího odboru pro dopravu Ing. Jindřicha Fraňka v tomto znění: „SÚS ÚK využívá tento způsob zadávání především v případech, kdy v určité lokalitě (město, obec, úsek komunikace...) probíhá investiční akce finančně nespjatá s ÚK či SÚS ÚK a s relativně velkým zásahem do našich komunikací. Mimo technických podmínek stanovených SÚS ÚK za zásahy do našich komunikací vzniklých samotnou stavbou nechá SÚS ÚK (pokud je to žádoucí) opravit i zbylé části komunikací v dané lokalitě (vesměs se jedná o jízdní pruhy, které nebyly stavbou dotčeny). K tomuto účelu oslovujeme zhotovitele, kteří provádějí danou akci, neboť v dané lokalitě již jsou - mají zde techniku a konečné úpravy provedou najednou. Smyslem tohoto je, aby v dotčené lokalitě byly komunikace opraveny komplexně a naráz. Samozřejmou podmínkou je, že ceny za tyto práce v žádném případě nepřekročí ceny, za které tyto práce zadává SÚS ÚK na základě rámcové smlouvy.“
- Předseda kontrolního výboru na základě usnesení 011/24Vyb_KON/2023 předložil výčet zjištění a doporučení z prověření dotačního titulu „na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje 2023“. Doporučení k úpravě dotačního titulu je možné nalézt v příloze č. 1 zprávy o činnosti za druhé pololetí roku 2023. Z hlediska stížnosti T. Dvořáka na tento dotační titul po prověření nebylo zjištěno pochybení ze strany KÚ ÚSK a zároveň v rámci první odpovědi na podnět byly dodrženy zákonné lhůty pro odpověď k danému podnětu. Pokud by byla na základě tohoto podnětu umožněna revize dotačního programu, vznikl by precedens, že i při nesplnění požadavků ve výzvě je možné narušit postup a vyhodnocení tohoto dotačního titulu.
- Předseda kontrolního výboru na základě usnesení 010/24Vyb_KON/2023 předložil výboru zjištění z prověření dotačního titulu „Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2023“. V tomto případě předložil předseda kontrolního výboru pouze jedno doporučení a to, aby hodnotící archy nebyly v rámci hodnocení předvyplňovány na základě zpracování obsáhlého materiálu členy hodnotící

komise, neboť po ověřování bylo v hodnotících arších škrtno. Daleko vhodnější je pro členy hodnotící komise připravit si hodnocení a pak je komplexně celé doplnit do dané tabulky, aby to nezbuzovalo podezření na dodatečnou úpravu po vyhodnocení tohoto programu.

Jednání Kontrolního výboru dne 31. 10. 2023

- Na jednání Kontrolního výboru byl schválen předložený plán práce na 1. pololetí roku 2024.
- V rámci jednání Kontrolního výboru byly projednány materiály ze 78., 79. a 80. zasedání RÚK. Podobně byly projednány i materiály z 24. zasedání ZÚK ze dne 31. 10. 2023. Ve všech případech byly členy Kontrolního výboru informace vzaty na vědomí a bez návrhu podnětu ke kontrole.

Jednání Kontrolního výboru dne 12. 12. 2023

- V rámci jednání Kontrolního výboru byly projednány materiály z 81., 82. a 83. zasedání RÚK. Podobně byly prověřeny i materiály z 25. zasedání Zastupitelstva ústeckého kraje ze dne 11. 12. 2023. Ve všech případech byly členy Kontrolního výboru informace vzaty na vědomí a bez návrhu podnětu ke kontrole, krom 83. Rady, kde členové KV uložili předsedovi KV úkol, aby zajistil reakci KÚ ÚK na dopis firmy MI Roads ze dne 22. 09. 2023.
- Kontrolní výbor zpracoval Plán práce na první polovinu roku 2024, který byl předložen na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje v termínu 11. 12. 2023 a schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje v rámci usnesení č. 092/25Z/2023. Zpráva o činnosti bude předložena na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 22. 1. 2024.

Zpracoval Ing. Mgr. Jiří Baudis – předseda Kontrolního výboru, dne 12. 12. 2023.

Příloha č. 1

Členové kontrolního výboru Ústeckého kraje (dále pouze KV) na svém jednání pověřili předsedu KV k zajištění podkladů a k předběžnému prověření dotačního programu „na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje 2023“.

Po předběžném prověření a po konzultaci s některými zainteresovanými aktéry, předseda KV zformuloval několik doporučení a v závěru i podněty k revizi daného programu. Vše je pouze v rovině doporučení či prověření, nikoliv v rovině direktivní.

1) Vzhledem k výraznému rozptylu hodnocení členů komise a komisařů, doporučuje předseda KV, zvýšit počet komisařů minimálně na tři, ale lépe na čtyři. Rozptyl hodnocení by takto měl být menší a přiblížit se více statistické odchylce.

2) Jasně definovat kategorie. Toto je nejvíce patrné u kategorie „Umělecko-historický význam kulturní památky či její obnovované části“. Obecně je toto však patrné u většiny kategorií. Viz hodnotící formuláře z vyhodnocení daného dotačního programu, kde u mnoha kategorií, ač jsou definované, se hodnocení zásadně rozchází.

3) U poslední kategorie „Po ukončení projektu bude památka využita pro kulturní účely uvedené v projektu“ doporučuje předseda KV vrátit se ke kategoriím, tak jak jsou nastavené ve výzvě k tomuto dotačnímu titulu z roku 2022.

4) Předseda KV doporučuje snížení maximálního příspěvku o 1/6 maximální výše na 2 500 tis. (tento krok by mohl zvýšit podíl úspěšných žadatelů, nicméně v souvislosti s růstem cen materiálů a stavebních prací, by toto doporučení mohlo mít i kontraproduktivní charakter).

Dále prosím o zvážení i těchto doporučení, které jsou zde navrženy pouze k zamyšlení.

1) Zvýšit váhu prvních 3 kategorií – cílem by měla být větší možnost reagovat na kritický stav významných kulturních památek.

2) Zabudovat do hodnocení i kategorii nákladnost projektu (s nižší váhou oproti prvním pěti kategoriím) – cílem by bylo podpořit zejména malé projekty a následně i možnost přidělit prostředky mezi větší počet žadatelů.

3) Vyvinout a realizovat digitální portál, tak aby bylo možné veškeré přílohy nahrát, popsat a následně i odkontrolovat v systému, který by automaticky online podal zpětnou vazbu žadateli o chybějících či špatně dodaných podkladech. Tento krok by však měl být více komplexní a takovýto digitální portál by měl obsluhovat více dotačních titulů a programů – cílem je úspora administrativní, časová a tato metoda by byla i více šetrná k životnímu prostředí.