

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva ÚK

za období leden – září 2020

Kontrolní výbor je iniciativním a kontrolním orgánem Zastupitelstva ÚK. Kontrolní výbor předkládá Zastupitelstvu ÚK svá stanoviska a návrhy. Práce Kontrolního výboru se dělí na několik základních okruhů, jenž vyplývají z § 78 Zákona č. 129/2000 Sb., o krajích.

Jedná se především o kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva ÚK a Rady Ústeckého kraje, kontrolování dodržování právních předpisů ostatními výbory a Krajským úřadem na úseku samostatné působnosti a plnění dalších kontrolních úkolů, kterými ho pověřil ZÚK.

Činnost výboru v roce 2020 vycházela ze Zákona o krajích a schváleného Statutu a řídila se plánem práce na rok 2020.

Personální složení Kontrolního výboru se v roce 2020 nezměnilo

Kontrolní výbor se dle plánu práce sešel pravidelně každý měsíc, mimo měsíce srpna z důvodu čerpání dovolených, tj. za období 1 – 7/2020 celkem 6x (20. 1., 24. 2., 27. 4., 18. 5., 15. 6., 20. 7. 2020).

Plánovaný KV 23. 3. nebyl konán z důvodu problematiky Coronavir a plánovaný termín jednání KV dne 17. 8. byl z důvodu čerpání dovolených zrušen. Poslední plánované jednání KV se bude konat dne 21. 9. 2020 způsobem výjezdního zasedání.

Vždy byla přítomna nadpoloviční většina členů. Kontrolní výbor byl vždy usnášeníschopný.

Neúčast na zasedání byla vždy řádně omluvena, důvodem neúčasti bylo především jiné pracovní zaneprázdnění, dovolená nebo nemoc.

Jednou z hlavních činností v roce 2020 byla prostřednictvím zpravodajství určeného člena Kontrolního výboru informace o přijatých usneseních z jednání Zastupitelstva ÚK a Rady ÚK a kontrola jejich plnění.

Kontrola plnění Usnesení Rady ÚK byla provedena u Rad :

82. RÚK ze dne 20. 11. 2019 – bez podnětu pro práci KV ZÚK.

83. RÚK ze dne 9. 12 2019 – bez podnětu pro práci KV ZÚK.

84. RÚK ze dne 11. 12. 2019 - s podnětem pro práci KV ZÚK.

K bodu 19.1 z 84. RÚK - uloženo předsedkyni kontrolního výboru provést dotaz na Mgr. Jahodovou Rennerovou, jak je řešena ostraha, když stávající smlouva byla k 31. 12. 2019 ukončena a výběrové řízení na novou ostrahu zrušeno a nové nebylo vyhlášeno. Jaký je v těchto případech postup.

Plnění úkolu:

K bodu 19.1 z 84. RÚK předsedkyně přítomné členy informovala, že veřejná zakázka na ostrahu byla vyhlášena v únoru 2020. Stávající dodavatel, který službu dodával, své zaměstnance propustil. Na základě dobré spolupráce byla s těmito

zaměstnanci uzavřena DPČ do 30. 4. 2020, než bude vybrán nový dodavatel na základě výběrového řízení

85. RÚK ze dne 8. 1. 2020 – RSDr. Jaroslav Horák zkonstatoval rozsah uzavřených smluv o spolupráci s 9 zeměmi, bez podnětu pro práci KV ZÚK
86. RÚK ze dne 22. 1. 2020 – bez podnětu pro práci KV ZÚK
87. RÚK ze dne 5. 2. 2020 – bez podnětu pro práci KV ZÚK
88. RÚK ze dne 19. 2. 2020 – bez podnětu pro práci KV ZÚK
89. RÚK ze dne 13. 3. 2020 – bez podnětu pro práci KV ZÚK
90. RÚK ze dne 16. 3. 2020 – bez podnětu pro práci KV ZÚK
91. RÚK ze dne 18. 3. 2020 – bez podnětu pro práci KV ZÚK
92. RÚK ze dne 25. 3. 2020 – bez podnětu pro práci KV ZÚK
93. RÚK ze dne 1. 4. 2020 – bez podnětu pro práci KV ZÚK
94. RÚK ze dne 9. 4. 2020 – bez podnětu pro práci KV ZÚK
95. RÚK ze dne 16. 3. 2020 – bez podnětu pro práci KV ZÚK
96. RÚK ze dne 27. 4. 2020 – bez podnětu pro práci KV ZÚK
97. RÚK ze dne 29. 4. 2020 - bez podnětu pro práci KV ZÚK
98. RÚK ze dne 13. 5. 2020 - bez podnětu pro práci KV ZÚK
99. RÚK ze dne 27. 5. 2020 - bez podnětu pro práci KV ZÚK
100. RÚK ze dne 3. 6. 2020 - bez podnětu pro práci KV ZÚK

Kontrola plnění Usnesení Zastupitelstva ÚK byla provedena u ZÚK :

25. ZÚK ze dne 9. 12. 2019) – bez podnětu pro práci KV ZÚK.
26. ZÚK ze dne 27. 1. 2020) – bez podnětu pro práci KV ZÚK.
27. ZÚK ze dne 17. 3. 2020 – bez podnětu pro práci KV ZÚK
29. ZÚK ze dne 20. 4. 2020 – bez podnětu pro práci KV ZÚK
30. ZÚK ze dne 22. 6. 2020 - bez podnětu pro práci KV ZÚK

Informace ze zpravodajství byly následně diskutovány mezi všemi členy výboru. V případě důležitosti byla členy výboru navržena doporučení a úkoly pro předsedkyni Drahomíru Karasovou či jiného člena Kontrolního výboru, k projednání s příslušnými subjekty. O výsledcích jednání a plnění uložených úkolů byly podávány informace vždy na dalším jednání KV.

V případě požadavku členů výboru na doplňující informace k některým z plněných usnesení Rady ÚK nebo Zastupitelstva ÚK, byli zváni do jednání Kontrolního výboru odpovědní vedoucí odborů. Pozvaní pracovníci se vždy jednání ochotně zúčastnili a podávali požadované informace.

Ze všech jednání Kontrolního výboru je vždy, vedle usnesení, pořizován i zápis, dokumentující celkový průběh jednání výboru. Evidenci zápisů a usnesení vede řádně tajemnice výboru.

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

V roce 2020 nebyl uložen ze strany Zastupitelstva ÚK žádný podnět k provedení kontroly.

V roce 2020 nebyly zahájeny žádné nové kontroly dle Kontrolního řádu výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Byla provedena pouze předběžná kontrola u vybraných veřejných zakázek, kdy bylo hodnoceno dodržování Pravidel pro zadávání Veřejných zakázek malého rozsahu:

Ze „Seznamu vybraných dodavatelů a faktur“ (příloha zápisu z 32. zasedání KV ZÚK), který každý člen výboru obdržel, vybrány k předběžné kontrole VZMR: 1) Český svaz bojovníků za svobodu, č. VZ 19/VZ0268 na částku 24 000,- Kč 2) 1 Big Europe a.s., č. VZ 19/VZ0076 (22 objednávek) na celkovou částku 774 390,- Kč 3) European Press Holding a.s., č. VZ 19/VZ0211 na částku 235 000,- Kč, s tím, že předsedkyně ještě zajistí způsob předkládání vyhodnocení publicity Ústeckého kraje dodavatelem Ing. Vodičkou Milanem.

Výsledky předběžné kontroly VZMR 1) Český svaz bojovníků za svobodu, č. VZ 19/VZ0268 na částku 24 000,- Kč 2) 1 Big Europe a.s., č. VZ 19/VZ0076 (22 objednávek) na celkovou částku 774 390,- Kč 3) European Press Holding a.s., č. VZ 19/VZ0211 na částku 235 000,- Kč.

Celkový závěr: Z výsledku administrativní předběžné kontroly vybraných veřejných zakázek malého rozsahu nevyplýval podnět k provedení kontroly podle Kontrolního řádu výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje.

K rukám předsedkyně výboru byl doručen anonymní podnět (stížnost) týkající se VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvkové organizace zřízené Ústeckým krajem ohledně prošetření stavu inventur, který v lednu 2020 za kontrolní výbor převzala. Stížnost byla též v lednu 2020 podatelnu zaevidována a předána odboru školství, mládeže a tělovýchovy (oddělení správní) k vyřízení. K uvedenému věci si odbor vyžádal stanovisko ředitele školy, jehož identické znění obdržela i předsedkyně kontrolního výboru. Stížnost byla odborem vyřízena v souladu se směrnicí č. S-3/2007.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru je hlasována způsobem per rollam z důvodu nekonání jednání KV 17. 8. 2020.

Zpráva je zařazena do programu posledního jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje, které se koná dne 7. 9. 2020.

Zprávu zpracovala: Drahomíra Karasová – předsedkyně Kontrolního výboru

Dne: 6. 8. 2020