|  |  |
| --- | --- |
|  | Zápis č. 9  ze zasedání Kontrolního výboru  Zastupitelstva Olomouckého kraje  **ze dne15. 6. 2022** |

|  |  |
| --- | --- |
| Přítomni: | Nepřítomni: |
| JUDr. Vladimír Lichnovský | Mgr. Miroslava Ferancová |
| Ing. David Alt |  |
| Ing. Tomáš Dostal | Omluveni: |
| Ing. Michal Drozd | Mgr. Petr Caletka |
| Ing. Milan Klimeš | PhDr. Petr Sokol, Ph.D. |
| David Hošek | Zdeněk Šestořád |
| Radek Ocelák, M.Sc. |  |
| Ing. Stanislav Orság | Hosté: |
| Ing. Mgr. Petr Pachta | Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková |
| Ing. Michal Tichý |  |
| Radek Vojtek |  |

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. 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 9. zasedání přivítal členy kontrolního výboru a garantku kontrolního výboru Ing. Zdeňku Dvořákovou Kocourkovou.

Předseda kontrolního výboru seznámil členy kontrolního výboru s programem zasedání výboru. Členové kontrolního výboru neměli k programu zasedání žádné návrhy.

**Kontrolní výbor Zastupitelstva Olomouckého kraje schvaluje program 9. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.**

**Přítomno 11, pro 11, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.**

1. **Kontrola plnění usnesení**

Ke dni zasedání výboru jsou všechna usnesení přijatá kontrolním výborem splněna.

Vyjádření ředitele k zápisům bude projednáno v rámci bodu 4. programu.

Informace o provedených kontrolách bude podána v rámci bodu 5. programu.

1. **Informace ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje**

Předseda kontrolního výboru informoval o bodech projednávaných na řádném zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, které se uskutečnilo dne 11. 4. 2022. Garantka kontrolního výboru na žádost předsedy kontrolního výboru podala informace k dotačnímu programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV. V rámci diskuse se pak vyjádřila k otázce přípravy dotačních programů na rok 2023.

1. **Vyjádření ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje k zápisům z provedených kontrol**

Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné členy kontrolního výboru s vyjádřením ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje Ing. Lubomíra Baláše k zápisům z kontrol plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/20/57/2020 ze dne 20. 4. 2020 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení dotačních titulů č. 1–5, Dotační titul č. 4 Podpora cestovního ruchu v Olomouckém kraji, projekt „Rozvoj, poznání a zážitky i v roce 2020“, a č. UZ/4/45/2021 ze dne 26. 4. 2021 Dotační program pro sociální oblast 2021 - vyhodnocení dotačních titulů 1-4 - Dotační titul č. 4 Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování - Krajská táborová škola pro seniory 2021.

Ředitel krajského úřadu bere na vědomí závěry kontrolních skupin a souhlasí s nimi.

Kontrolní výbor bere na vědomí vyjádření ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje k zápisům z provedených kontrol:

1. **UZ/20/57/2020 ze dne 20. 4. 2020 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení dotačních titulů č. 1–5, Dotační titul č. 4 Podpora cestovního ruchu v Olomouckém kraji, projekt „Rozvoj, poznání a zážitky i v roce 2020“,**
2. **UZ/4/45/2021 ze dne 26. 4. 2021 Dotační program pro sociální oblast 2021 - vyhodnocení dotačních titulů 1-4 - Dotační titul č. 4 Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování - Krajská táborová škola pro seniory 2021**

**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 11, pro 11, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.**

1. **Informace o kontrolní činnosti kontrolního výboru**
2. Člen kontrolního výboru Ing. Michal Drozd podal informaci o průběhu a výsledku kontroly plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/2/44/2020 ze dne 21. 12. 2020 Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2021 – vyhodnocení – Dotační titul č. 1 Podpora celoroční činnosti fotbalového klubu 1. SK Prostějov.

Kontrolu provedla dne 14. 4. 2022 kontrolní skupina ve složení Ing. Michal Drozd, pan David Hošek a Mgr. Petr Caletka.

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

1. Člen kontrolního výboru pan Radek Ocelák M.Sc. podal infomaci o průběhu a výsledku kontroly plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ 4/45/2021 ze dne 26. 4. 2021, Dotační program pro sociální oblast 2021 – vyhodnocení dotačních titulů č. 1– 4 - Dotační titul č. 4 "Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování" – Magazín Moravský senior.

Kontrolu provedla dne 28. 4. 2022 kontrolní skupina ve složení Ing. David Alt, JUDr. Vladimír Lichnovský, pan Radek Ocelák M.Sc. a pan Radek Vojtek.

Kontrolní zjištění: Kontrolní skupina prostudovala veškeré předložené podklady a neshledala pochybení v administraci, čerpání ani ve vyúčtování dotace. Kontrolní skupina nepředkládá žádné návrhy na opatření.

**Kontrolní výbor schvaluje zápisy z provedených kontrol plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č.:**

1. **UZ/2/44/2020 ze dne 21. 12. 2020 Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2021 – vyhodnocení – Dotační titul č. 1 Podpora celoroční činnosti fotbalového klubu 1. SK Prostějov.**
2. **UZ 4/45/2021 ze dne 26. 4. 2021, Dotační program pro sociální oblast 2021 – vyhodnocení dotačních titulů č. 1– 4 - Dotační titul č. 4 "Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování" – Magazín Moravský senior.**

**a ukládá předsedovi kontrolního výboru požádat ředitele krajského úřadu o vyjádření k zápisům z provedených kontrol.**

**Přítomno 11, pro 11, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.**

1. **Návrhy na kontrolní činnost výboru**

Členové kontrolního výboru nepředložili návrh na kontrolní akci. Předseda kontrolního výboru předložil návrhy na provedení kontrol plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/46/48/2022 ze dne 7. 3. 2022 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „Základní škola Šternberk, Olomoucká 76 – zateplení budovy a instalace řízeného větrání - II“ a plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/63/2021 ze dne 26. 4. 2021 Dotační program 06\_01 Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021– vyhodnocení 1. kola -  24. Divadelní flóra 2021.

Po vytvoření kontrolních skupin přistoupil kontrolní výbor k hlasování o návrzích na kontrolní činnost.

Kontrolní výbor schvaluje provedení kontrol:

1. Plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/46/48/2022 ze dne 7. 3. 2022 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „Základní škola Šternberk, Olomoucká 76 – zateplení budovy a instalace řízeného větrání - II“.

Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ing. Stanislav Orság, Ing. Michal Drozd a Ing. David Alt.

1. Plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/63/2021 ze dne 26. 4. 2021 Dotační program 06\_01 Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021– vyhodnocení 1. kola -  24. Divadelní flóra 2021.

Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení JUDr. Vladimír Lichnovský a pan Radek Ocelák M.Sc.

**Přítomno 11, pro 11, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.**

1. **Různé**

Členové kontrolního výboru se dohodli na termínu příštího zasedání kontrolního výboru. Zasedání se uskuteční dne 29. 9. 2022 ve 14:30 hodin. O podrobnostech zasedání budou členové kontrolního výboru včas informováni.

Garantka kontrolního výboru Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková informovala členy kontrolního výboru, o možné personální změně na pozici garanta kontrolního výboru.

1. **Závěr**

Předseda kontrolního výboru poděkoval členům kontrolního výboru za účast na kontrolním výboru. Zasedání kontrolního výboru bylo ukončeno ve 15:35 hodin.

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční **29. 9. 2022** od 14:30 hodin.

V Olomouci dne 15. 6. 2022

…………………………….

JUDr. Vladimír Lichnovský

předseda výboru

Přílohy:

Příloha 1

Zápis o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/20/57/2020 ze dne 20. 4. 2020 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení dotačních titulů č. 1–5, Dotační titul č. 4 Podpora cestovního ruchu v Olomouckém kraji, projekt „Rozvoj, poznání a zážitky i v roce 2020“

(strana 6)

Příloha 2

Zápis o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/45/2021 ze dne 26. 4. 2021 Dotační program pro sociální oblast 2021 - vyhodnocení dotačních titulů 1-4 - Dotační titul č. 4 Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování - Krajská táborová škola pro seniory 2021

(strana 7)

Příloha 3

Vyjádření ředitele krajského úřadu k zápisu z provedené kontroly plnění usnesení uvedené v příloze 1 a 2

(strana 8)

Další přílohy:

Prezenční listina

Usnesení kontrolního výboru

Příloha 1

**Zápis**

o provedené kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/20/57/2020 ze dne 20. 4. 2020 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení dotačních titulů č. 1–5, Dotační titul č. 4 Podpora cestovního ruchu v Olomouckém kraji, projekt „Rozvoj, poznání a zážitky i v roce 2020“

Kontrola byla provedena na základě usnesení č. UVK/5/3/2021 Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 29. 9. 2021

**Složení kontrolní skupiny:** - Radek Vojtek

* Radek Ocelák, M.Sc.
* Ing. Milan Klimeš

**Za kontrolovaný odbor:** Mgr. Josef Tetera

**Datum provedení kontroly:** 16. 3. 2022

**Předmět kontroly:**

*Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/20/57/2020 ze dne 20. 4. 2020 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení dotačních titulů č. 1–5, Dotační titul č. 4 Podpora cestovního ruchu v Olomouckém kraji, projekt „Rozvoj, poznání a zážitky i v roce 2020“*

**Při kontrole bylo zjištěno:**

*Vedoucím oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů, odbor kancelář hejtmana p. Mgr. Josefem Teterou byly poskytnuty veškeré materiální podklady ke kontrole od kritérií k udělení dotace, čestná prohlášení, přes rozpočet a fakturační vyúčtování, investiční výdaje, celkové finanční vyúčtování dotace, až po fotodokumentaci samotného provedení.*

**Zjištěné nedostatky:**

*Kontrolní skupina prostudovala veškeré předložené podklady a neshledala žádné nedostatky.*

**Návrhy na opatření:**

*Kontrolní skupina nepředkládá žádné návrhy na opatření*.

**Závěr:**

*Kontrolní skupina konstatuje, že bylo splněno usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/20/57/2020 ze dne 20. 4. 2020 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení dotačních titulů č. 1–5, Dotační titul č. 4 Podpora cestovního ruchu v Olomouckém kraji, projekt „Rozvoj, poznání a zážitky i v roce 2020“*

V Olomouci dne 16. 3. 2022

Příloha 2

**Zápis**

o provedené kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/4/45/2021 ze dne 26. 4. 2021 Dotační program pro sociální oblast 2021 - vyhodnocení dotačních titulů 1-4 - Dotační titul č. 4 Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování - Krajská táborová škola pro seniory 2021.

Kontrola byla provedena na základě usnesení č. UVK/7/4/2022 Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 26. 1. 2022

Složení kontrolní skupiny: - JUDr. Vladimír Lichnovský

* Ing. Stanislav Orság

Za kontrolovaný odbor: Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru sociálních věcí

Datum provedení kontroly: 15. 2. 2022

Předmět kontroly:

*Kontrola plnění usnesení ZOK č. UZ/4/45/2021 ze dne 26. 4. 2021 Dotační program pro sociální oblast 2021 - vyhodnocení dotačních titulů 1-4 - Dotační titul č. 4 Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování - Krajská táborová škola pro seniory 2021.*

*- Žádost, 27. 1. 2021*

*- Sdělení o vyhovění žádosti, 6. 5. 2021*

*- Smlouva o poskytnutí dotace, 10. 5. 2021*

*- Závěrečná zpráva, 6. 8. 2021*

*- Finanční vyúčtování dotace, 19. 8. 2021*

*- Kontrola vyúčtování dotace, 20. 8. 2021*

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 15. 2. 2022*

Příloha 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| pruh_kraj1 | Krajský úřad Olomouckého kraje  Ředitel  Ing. Lubomír Baláš  Jeremenkova 40a  779 11 Olomouc  tel.: +420 585 508 888  datová schránka: qiabfmf  email: posta@olkraj.cz  www.olkraj.cz  Počet listů: 1  Počet příloh: 0  Počet listů/svazků příloh: 0  Olomouc 19. 4. 2022 |  |
| Vážený pan  JUDr. Vladimír Lichnovský  předseda výboru  Kontrolní výbor Zastupitelstva Olomouckého kraje |
|  | | |

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 14. 4. 2022, 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 ZOK č. UZ/20/57/2020 ze dne 20. 4. 2020 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení dotačních titulů č. 1-5, Dotační titul č. 4 Podpora cestovního ruchu v Olomouckém kraji, projekt „Rozvoj, poznání a zážitky i v roce 2020“,* kdy kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky.

*b) Zápisu o provedené kontrole plnění usnesení ZOK č. UZ/4/45/2021 ze dne 26. 4. 2021 Dotační program pro sociální oblast 2021 – vyhodnocení dotačních titulů 1-4 – Dotační titul č. 4 Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování – Krajská táborová škola pro seniory 2021,* kdy kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky.

Závěry kontrolní skupiny beru na vědomí a souhlasím s nimi.

S pozdravem

Ing. Lubomír Baláš

ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje