



**Zápis č. 2**  
**ze zasedání Kontrolního výboru**  
**Zastupitelstva Olomouckého kraje**  
**ze dne 3. 4. 2013**

**Přítomni:**

Petr Haltmar  
Ing. Jana Hašková  
Ing. Pavel Horák  
Jana Kirchnerová  
Vasil Mádr  
Ing. Gabriel Ošřádal  
Mgr. Pavel Piňos  
RNDr. Jan Přichystal  
Petr Sedláček  
Ing. Milan Sedlák  
Mgr. Miroslav Šimák  
Ing. Michal Tichý  
Martin Vybíral  
Ing. Markéta Zahradníčková  
Ing. Vojtěch Zima

**Nepřítomni:**

**Omluveni:**

**Hosté:**

Bc. Ing. Libor Kolář

**Program:**

1. Zahájení a schválení programu
2. Informace o kontrolní činnosti KÚOK (prezentace ředitele úřadu Bc. Ing. Libora Koláře)
3. Návrhy na kontrolní činnost výboru
4. Různé
5. Závěr

## **Zápis:**

### **1. Zahájení a schválení programu**

Jednání zahájil a řídil předseda V-K Ing. Pavel Horák. V úvodu zasedání se předseda V-K omluvil za změnu termínu zasedání výboru a následně předal jmenovací dekrety členům kontrolního výboru, kteří se minulého zasedání kontrolního výboru neúčastnili.

Předseda V-K předložil návrh programu jednání výboru. Kontrolní výbor program jednání schválil.

**Přítomno 15, pro 0, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.**

Předseda informoval členy kontrolního výboru o změně garanta kontrolního výboru. Garantem kontrolní výboru je ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje Bc. Ing. Libor Kolář.

Předseda V-K ověřil, že všichni členové kontrolního výboru obdrželi zápis a usnesení z minulého kontrolního výboru, a to včetně dalších dokumentů, které jim byly zaslány.

Předseda V-K přivítal ředitele krajského úřadu a předal mu slovo.

### **2. Informace o kontrolní činnosti KÚOK**

Ředitel krajského úřadu prezentoval organizaci kontrolní činnosti, která je zajišťována Krajským úřadem Olomouckého kraje. Představil krajský úřad jako úřad kontrolující i kontrolovaný. Prezentoval jednotlivé oblasti kontroly, související právní úpravu a pro názornost i počty realizovaných kontrol od roku 2008 do roku 2012.

Předseda V-K poděkoval řediteli krajského úřadu za výklad a vyzval členy kontrolního výboru k případným dotazům.

Ředitel krajského úřadu zodpověděl dotazy členů kontrolního výboru. Následovala diskuse k problematice četnosti odpuštění odvodů za porušení rozpočtové kázně u příjemců příspěvků a dotací, neboť tato záležitost se opakovaně vyskytuje v usneseních Rady Olomouckého kraje.

Předseda V-K poděkoval řediteli krajského úřadu a z další účasti na jednání výboru ho omluvil.

Kontrolní výbor bere na vědomí informace o kontrolní činnosti prezentované ředitelem Krajského úřadu Olomouckého kraje

**Přítomno 15, pro 0, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.**

Jako možné další téma k prezentaci na některém z příštích zasedání kontrolního výboru navrhl předseda V-K problematiku kontroly poskytovaných dotací a příspěvků (Významné projekty, příspěvky do oblasti sportu, kultury.....) z pohledu praktického výkonu těchto kontrol.

### **3. Návrhy na kontrolní činnost výboru**

K tomuto bodu programu byla členy kontrolního výboru vedena diskuse jejímž předmětem bylo:

- možnost a rozsah přístupu k dokumentům souvisejícím s usnesením rady a zastupitelstva OK, tedy k důvodovým zprávám a zápisům z rady a zastupitelstva OK.

- způsob výběru kontrolní akce
- organizace kontrolní akce

Předseda kontrolního výboru k problematice přístupu k dokumentům z ROK a ZOK uvedl, že dokumenty ZOK (usnesení, důvodové zprávy a zápisy) jsou veřejně přístupné na webu Olomouckého kraje. Co se týká dokumentů ROK je na webu Olomouckého kraje zveřejněno usnesení rady. Důvodové zprávy k materiálům ROK a zápisy ze schůzí ROK jsou neveřejné. V rámci kontrolní akce má kontrolní skupina přístup ke všem dokumentům, tedy i k těm neveřejným. Na příštím zasedání kontrolního výboru předseda V-K podá ústní informaci o způsobu přístupu k těmto neveřejným materiálům.

K problematice výběru kontrolní akce bylo po diskusi dohodnuto, že jednotlivý člen kontrolního výboru předloží návrh kontrolní akce, kontrolní výbor návrh projedná a rozhodne, zda se bude akce realizovat. Předseda V-K uvedl, že kontrolní akce budou v souladu se zákonem o krajích zaměřeny na kontrolu plnění usnesení ROK a ZOK, kontrolu na základě podnětů zvenčí a tématické kontroly např. kontrola dopravní obslužnosti OK.

K problematice organizace kontrolní akce bylo dohodnuto, že kontrolní týmy budou tříčlenné a délka trvání kontroly je individuální.

Předseda V-K vyzval členy kontrolního výboru k předložení návrhů na kontrolní akce.

Člen kontrolního výboru Mgr. Miroslav Šimák předložil návrh na kontrolu plnění usnesení

UR/2/19/2012 Vyřazení movitého majetku OK předaného k hospodaření ZZS OK a navazujícího usnesení ZOK.

Po krátké diskusi byla stanovena kontrolní skupina ve složení Ing. Sedlák, Ing. Hašková, Ing. Tichý. Termín provedení kontroly bude dohodnut po ukončení zasedání kontrolního výboru. Kontrolní skupina bude na příštím zasedání kontrolního výboru informovat o stavu kontroly.

Kontrolní výbor schvaluje provedení kontroly plnění usnesení UR/2/19/2012 Vyřazení movitého majetku OK předaného k hospodaření ZZS OK a navazujícího usnesení ZOK kontrolní skupinou ve složení Ing. Milan Sedlák, Ing. Jana Hašková, Ing. Michal Tichý.

**Přítomno 14, pro 0, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.**

Předseda V-K uvedl, že jednou z rovin práce kontrolního výboru by mělo být seznámení se se systémem např. dopravní obslužnosti nebo sociálních služeb.

Navrhuje kontrolnímu výboru požádat vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství o prezentaci systému zajištění dopravní obslužnosti OK a toho jak následně probíhá kontrola dodržení smluvních vztahů s dopravci.

Kontrolní výbor žádá vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství, aby do příštího zasedání kontrolního výboru ZOK, tj. 29. 5. 2013, připravil prezentaci smluv z oblasti dopravní obslužnosti a jejich následné kontroly.

**Přítomno 15, pro 0, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.**

#### 4. Různé

Předseda V-K se dotázal členů kontrolního výboru zda chtějí být, vzhledem k praxi minulého kontrolního výboru, informováni o jednáních ZOK. Členové kontrolního

výboru s ohledem na to, že informace ZOK jsou veřejné toto nepožadují.

Tajemnice kontrolního výboru připoměla členům kontrolního výboru odevzdání vyplněného formuláře „Osobní dotazník pro účely poskytování odměn“ a formuláře „Kontaktní údaje“.

Na návrh člena kontrolního výboru pana Ing. Gabriel Ošťádala, požádal předseda V-K tajemnici kontrolního výboru aby do příštího zasedání výboru zpracovala přehled členů kontrolního výboru včetně jejich kontaktních údajů.

## 5. Závěr

Předseda kontrolního výboru Ing. Pavel Horák poděkoval členům kontrolního výboru za účast při jednání výboru a zasedání v 15:50 hodin ukončil.

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční **29. 5. 2013** ve 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 320 budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a.

V Olomouci dne 3. 4. 2013

.....  
Ing. Pavel Horák  
předseda výboru

Přílohy:

Prezenční listina

Usnesení kontrolního výboru