



Zápis č. 3
ze zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 29. 5. 2013

Přítomni:

Ing. Jana Hašková

Ing. Pavel Horák

Jana Kirchnerová

Ing. Gabriel Ošťádal

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:

Vasil Mádr

Omluveni:

Petr Haltmar

Hosté:

Ing. Ladislav Růžička

Ing. Alena Vašinková

Program:

1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení
3. Prezentace Ing. Ladislava Růžičky, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství, k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
4. Informace ke kontrole plnění usnesení č. UR/2/19/2012 vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje předaného k hospodaření ZZS OK a navazujícího usnesení ZOK
5. Návrhy na kontrolní činnost výboru
6. Různé
7. Závěr

Zápis:

1. Zahájení a schválení programu

Jednání zahájil a řídil předseda kontrolního výboru Ing. Pavel Horák. Předseda předložil návrh na změnu programu jednání spočívající ve změně pořadí projednávaných bodů 2 a 3.

Kontrolní výbor upravený program jednání schválil.

Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

Předseda kontrolního výboru přivítal na jednání výboru Ing. Ladislava Růžičku a jeho kolegyni Ing. Alenu Vašinkovou

2. Prezentace Ing. Ladislava Růžičky, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství, k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje

Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Ing. Ladislav Růžička na úvod upřesnil, že agenda zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje přešla z velké části na nově zřízenou příspěvkovou organizaci Olomouckého kraje s názvem Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (dále jen KIDSOK). Ředitel KIDSOKu Mgr. Jaroslav Tomík se tohoto zasedání kontrolního výboru nemohl zúčastnit, neboť má jednání na MD ČR.

KIDSOK zajišťuje smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti jménem Olomouckého kraje. V současné době je uzavřeno 16 smluv s dopravci zajišťujícími linkovou dopravu 2 smlouvy na zajištění drážní dopravy a 2 mezikrajské smlouvy. Na základě uzavřených smluv hradí kraj dopravcům prokazatelnou ztrátu. Dopravci provádí vyúčtování prokazatelné ztráty čtvrtletně a ročně.

Prezentace bude členům výboru rozeslána současně se zápisem z tohoto výboru.

Předseda poděkoval vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství za kvalitně zpracovanou prezentaci.

Následovala krátká diskuse týkající se připomínkování jízdních řádů, sjednocení platnosti jízdních dokladů, postupu při zpoždění vlaků a vlivu Olomouckého kraje na grafikon ČD.

Ing. Ladislav Růžička spolu s kolegyní Ing. Alenou Vašinkovou zodpověděli jednotlivé dotazy členů kontrolního výboru. Předseda poděkoval zástupcům odboru dopravy a silničního hospodářství.

Kontrolní výbor bere na vědomí informace k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje a její kontroly.

Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

3. Kontrola plnění usnesení

UVK/2/3/2013 Návrhy na kontrolní činnost výboru - **splněno**

Úkoly vyplývající ze zápisu:

- Přístup k dokumentům ROK a ZOK

K usnesení ROK a k zápisům a usnesením ZOK je veřejný přístup přes internet. Důvodové zprávy z ROK jsou k dispozici členům zastupitelstva. Ostatním členům

kontrolního výboru budou k dispozici v případě, že budou členy kontrolní skupiny provádějící kontrolní akci, a to prostřednictvím předsedy kontrolního výboru.

- Přehled kontaktů na členy výboru

Materiál byl aktualizován a bude členům výboru rozeslán spolu se zápisem.

4. **Informace ke kontrole plnění usnesení č. UR/2/19/2012 vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje předaného k hospodaření ZZS OK a navazujícího usnesení ZOK**

Kontrolní skupina ve složení Ing. Milan Sedlák, Ing. Jana Hašková, Ing. Michal Tichý provedla dne 17. 4. 2013 kontrolu plnění usnesení UR/2/19/2012 Vyřazení movitého majetku OK předaného k hospodaření ZZS OK.

Informace ke kontrole podal Ing. Milan Tichý. Předmětem kontroly bylo překontrolování postupů při vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje – 3 ks sanitních vozidel VW TRANSPORTER.

Kontrolní skupina na základě provedené kontroly konstatuje, že usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/2/19/2012 a navazující usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/2/14/2012 byly splněny bez výhrad a v souladu s příslušnými postupy pro vyřazování movitého majetku.

Byla vedena diskuse k předmětu kontroly:

Předseda kontrolního výboru uvedl, že by kontrola měla sledovat dvě roviny. První je rovina nastavení systému a druhá je rovina vlastní kontroly.

Ing. Jana Hašková doplnila, že sanitky slouží nyní novému majiteli spíše pro převoz pacientů a nikoli jako záchranné zdravotnické vozidlo.

RNDr. Jan Přichystal se dotazoval, zda se sanitky předávaly se zařízením. Ing. Jana Hašková uvedla, že se předávalo jen vozidlo bez zařízení.

Na dotaz předsedy kontrolního výboru, zda byli členové kontrolní skupiny spokojeni s přístupem a jednáním pracovníků krajského úřadu, uvedli členové kontrolní skupiny shodně, že všichni byli maximálně vstřícní.

Kontrolní výbor schvaluje zprávu z kontrolní akce: kontrola plnění usnesení č. UR/2/19/2012 vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje předaného k hospodaření ZZS OK a navazujícího usnesení ZOK.

Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

Předseda kontrolní výboru poděkoval kontrolní skupině za provedení kontroly.

5. **Návrhy na kontrolní činnost výboru**

Mgr. Miroslav Šimák předložil členům kontrolního výboru návrh na kontrolu některého z usnesení o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně.

Po krátké diskusi bylo ke kontrole vybráno plnění usnesení č. UZ/3/23/2013.

Kontrolní výbor schvaluje kontrolu plnění usnesení č. UZ/3/23/2013 Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně kontrolní skupinou ve složení Ing. Markéta Zahradníčková, Mgr. Pavel Piňos, Ing. Vojtěch Zima. Termín zahájení kontrolní akce bude upřesněn dodatečně.

Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

Ing. Gabriel Ošťádal navrhl předložit do příštího kontrolního výboru seznam dotací poskytovaných příspěvkovým organizacím Olomouckého kraje. Předseda kontrolního výboru uvedl, že požadovaná informace je součástí návrhu rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2013. Návrh rozpočtu byl schválen ZOK dne 21.12. 2012 UZ/2/12/2012. Podkladové materiály, zápis a usnesení z tohoto jednání ZOK jsou k dispozici na webu Olomouckého kraje.

6. Různé

7. Závěr

Předseda kontrolního výboru Ing. Pavel Horák poděkoval členům kontrolního výboru za účast na jednání výboru a zasedání v 15:52 hodin ukončil.

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční **2. 10. 2013** ve 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 320 budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a.

V Olomouci dne 29. 5. 2013

.....
Ing. Pavel Horák
předseda výboru

Přílohy:

Prezenční listina

Usnesení kontrolního výboru