



Zápis č. 4
ze zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 2. 10. 2013

Přítomni:

Ing. Jana Hašková

Petr Haltmar

Ing. Pavel Horák

Jana Kirchnerová

Ing. Gabriel Ošřádal

Mgr. Pavel Piňos

RNDr. Jan Přichystal

Ing. Milan Sedlák

Mgr. Miroslav Šimák

Ing. Michal Tichý

Ing. Markéta Zahradníčková

Ing. Vojtěch Zima

Nepřítomni:

Vasil Mádr

Petr Sedláček

Omluveni:

Martin Vybíral

Hosté:

Program:

1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení
3. Vyjádření ředitele krajského úřadu k zápisu o provedené kontrole plnění usnesení ROK č. UR/2/19/2012 Vyřazení movitého majetku OK předaného k hospodaření ZZS OK a navazujícího usnesení ZOK
4. Informace ke kontrole plnění usnesení ZOK č. UZ/3/23/2013 Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
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 programu jednání. Kontrolní výbor program jednání schválil.

Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

2. Kontrola plnění usnesení

UVK/3/4/2013 Návrhy na kontrolní činnost výboru – **splněno**.

K zápisu a usnesení z minulého zasedání kontrolního výboru nemají členové kontrolního výboru připomínky.

3. Vyjádření ředitele krajského úřadu k zápisu o provedené kontrole plnění usnesení ROK č. UR/2/19/2012 Vyřazení movitého majetku OK předaného k hospodaření ZZS OK a navazujícího usnesení ZOK

K zápisu o provedené kontrole plnění usnesení ROK č. UR/2/19/2012 Vyřazení movitého majetku OK předaného k hospodaření ZZS OK a navazujícího usnesení ZOK nemá ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje připomínky.

Kontrolní výbor bere na vědomí vyjádření ředitele KÚOK k provedené kontrole plnění usnesení ROK a ukládá předsedovi kontrolního výboru předložit zápis o provedené kontrole a vyjádření ředitele krajského úřadu v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, Zastupitelstvu Olomouckého kraje.

Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

4. Informace ke kontrole plnění usnesení ZOK č. UZ/3/23/2013 Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně

Kontrolní skupina ve složení Ing. Markéta Zahradníčková, Mgr. Pavel Piňos, Ing. Vojtěch Zima provedla dne 17. 6. 2013 kontrolu plnění usnesení ZOK č. UZ/3/23/2013 Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně.

Informace o kontrole podala Ing. Zahradníčková. Na základě provedené kontroly došla kontrolní skupina k závěru, že nedošlo k porušení postupů upravujících problematiku prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně. Kontrolní skupina přesto navrhuje doporučení, ke schválení určitého rámce či podmínek, za kterých bude moct být o prominutí rozpočtové kázně požádáno tak, aby nedocházelo k automatickému promíjení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně.

Následovala diskuse při níž byla probírána problematika odůvodnění žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, úplnosti příjemcem předložených dokladů k vyúčtování příspěvku či dotace, sankcí za porušení rozpočtové kázně a specifikace účelu použití poskytovaných finančních prostředků ve smlouvě či pravidlech pro poskytování příspěvku či dotace.

Na návrh členů kontrolního výboru bylo upraveno doporučení uvedené v zápise z provedené kontroly takto:

„Kontrolní skupina doporučuje, aby byl v budoucnu pro posuzování prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a souvisejícího penále schválen určitý rámec, který bude stanovovat podmínky, za kterých bude možné o prominutí požádat. Zároveň doporučujeme při nedodržení podmínek zavést přísnější kritéria pro přidělení dotace v budoucnu.

Při vyúčtování jednotlivých dotací by měly být předloženy takové doklady, které budou dokládat průkaznost vynaložené dotace.“

Kontrolní výbor schvaluje upravenou zprávu z kontroly plnění usnesení ZOK č. UZ/3/23/2013 Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně.

Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

Na dozaz předsedy kontrolního výboru Ing. Zahradníčková konstatovala, že jednání ředitele krajského úřadu a pracovníků krajského úřadu v rámci kontrolní akce bylo vstřícné.

Předseda kontrolní výboru poděkoval kontrolní skupině za provedení kontroly.

5. Návrhy na kontrolní činnost výboru

Po krátké diskusi bylo ke kontrole vybráno plnění usnesení ROK č. UR/18/17/2013, část usnesení č. 29 výběr dodavatele veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných opatření – VOŠ s SPŠE Olomouc“

Kontrolní výbor schvaluje kontrolu plnění usnesení ROK č. UR/18/17/2013, část usnesení č. 29 výběr dodavatele veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných opatření – VOŠ s SPŠE Olomouc“ kontrolní skupinou ve složení Ing. Pavel Horák, Mgr. Miroslav Šimák a Ing. Gabriel Ošťádal. Termín zahájení kontrolní akce je 18. 10. 2013.

Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

6. Různé

7. Závěr

Předseda kontrolního výboru Ing. Pavel Horák poděkoval členům kontrolního výboru za účast na zasedání výboru a zasedání v 15:00 hodin ukončil.

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční **4. 12. 2013** ve 14:00 hodin. Podrobnosti k místu zasedání budou upřesněny v pozvánce.

V Olomouci dne 2. 10. 2013

.....
Ing. Pavel Horák
předseda výboru

Přílohy:

Příloha 1

Zápis o kontrole plnění usnesení ROK č. UR/2/19/2012 Vyřazení movitého majetku OK předaného k hospodaření ZZS OK a navazujícího usnesení ZOK

(strana 5 - 6)

Příloha 2

Vyjádření ředitele krajského úřadu k Zápisu o kontrole plnění usnesení ROK č. UR/2/19/2012 Vyřazení movitého majetku OK předaného k hospodaření ZZS OK a navazujícího usnesení ZOK

(strana 7)

Další přílohy:

Prezenční listina

Usnesení kontrolního výboru

Zápis

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

Kontrolní komise: Ing. Michal Tichý - člen KV ZOK
Ing. Jana Hašková - člen KV ZOK
Ing. Milan Sedlák - člen KV ZOK

Za kontrolovaný odbor: Ing. Obrusník Michal – oddělení majetkové a správní odboru ekonomického OK.

Předmětem kontroly bylo překontrolování postupů při vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje – 3 ks sanitních vozidel VW TRANSPORTER.

Kontrolou bylo zjištěny následující skutečnosti:

Způsob vyřazování movitého majetku příspěvkových organizací Olomouckého kraje upravuje příloha č.5 Zásad řízení příspěvkových organizací.

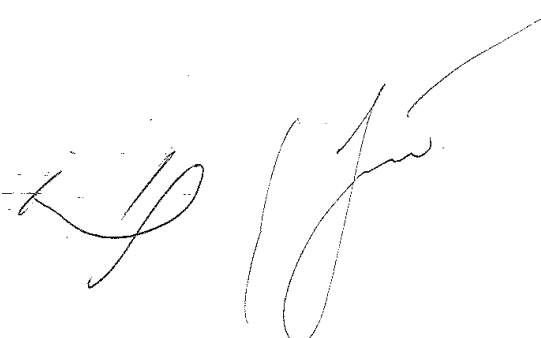
- 1) Návrh na vyřazení movitého majetku zašle organizace na ekonomický odbor – splněno, bez výhrad, návrh zaslán dne 26.9.2012
- 2) Zveřejnění informací o vyřazovaném majetku na elektronické úřední desce Olomouckého kraje – splněno bez výhrad, zveřejněno od 10.10.2012 – 26.10.2012
- 3) Rozhodnutí o vyřazení majetku z evidence – splněno bez výhrad, vyřazení sanitního vozu SPZ 1M5 15-30 schválila Rada Olomouckého na své 2.schůzi dne 4.12.2012 usnesením UR/2/19/2012. Sanitní vozidlo SPZ 1M5 15-30 bylo převedeno Správě silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci. Na téže schůzi pak souhlasila s vyřazením zbylých 2 sanitních vozů - SPZ 1M6 41-30 a SUJ 76-62. Z důvodu, že o tyto vozy neprojevila zájem žádná jiná organizace zřízená krajem, byly navrženy k bezúplatnému převodu Fakultní nemocnici Olomouc. Jelikož hodnota těchto vozů přesáhla 100.000 Kč schvalovalo bezúplatný převod – dar a darovací smlouvu mezi Olomouckým krajem a Fakultní nemocnicí Olomouc dle doporučení Rady Zastupitelstva Olomouckého kraje – usnesení č. UZ/2/14/2012 ze dne 21.12.2012.
- 4) Realizace vyřazení majetku – převod vozů Fakultní nemocnici Olomouc byl realizován na základě darovací smlouvy, která byla podepsána 30.1.2013. Převedení sanitního vozu Správě silnic Olomouckého kraje nebyl kontrolován, kontrola bude provedena v rámci inventarizace majetku ZZS OK.

Kontrolní komise 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.

Vyjádření zástupce OK:

Bez připomínek

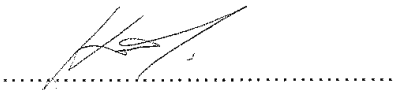
OBRUSKÁ



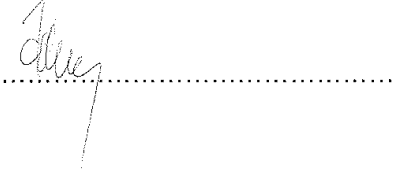
Podpisy členů komise:

KOŠ

.....



.....



.....



Krajský úřad Olomouckého kraje
Ředitel
Bc. Ing. Libor Kolář
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 508 802
fax: +420 585 508 863
e-mail: reditel@kr-olomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz

Datum: 30. 6. 2013

Vážený pan
Ing. Pavel Horák
předseda Kontrolního výboru
Zastupitelstva Olomouckého
kraje

Vyjádření k zápisu o provedené kontrole

Vážený pane předsedo,

k Vaší žádosti o vyjádření k zápisu o provedené kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/2/19/2012 Vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje předaného k hospodaření ZZS OK a navazujícího usnesení ZOK sděluji, že k zápisu nemám připomínky.

S pozdravem