



**Zápis č. 9**  
**ze zasedání Kontrolního výboru**  
**Zastupitelstva Olomouckého kraje**  
**ze dne 1. 10. 2014**

**Přítomni:**

Ing. Jana Hašková  
Ing. Pavel Horák  
Jana Kirchnerová  
Ing. Gabriel Ošťádal  
Mgr. Pavel Piňos  
Petr Sedláček  
Ing. Milan Sedlák  
Mgr. Miroslav Šimák  
Ing. Michal Tichý  
Ing. Markéta Zahradníčková  
Ing. Vojtěch Zima

**Nepřítomni:**

Vasil Mádr  
RNDr. Jan Přichystal

**Omluveni:**

Martin Vybíral  
Petr Haltmar

**Hosté:**

JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA

**Program:**

1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení
3. Vyjádření ředitele krajského úřadu ke kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/21/38/2013 ze dne 19. 9. 2013 Složení školských rad při školách zřizovaných Olomouckým krajem
4. Informace o kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/22/3/2013 Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji
5. Návrhy na kontrolní činnost výboru
6. Různé
7. Závěr

**Zápis:**

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

Z pověření předsedy kontrolního výboru jednání zahájil a do příchodu předsedy kontrolního výboru řídil člen kontrolního výboru Mgr. Miroslav Šimák. V úvodu Mgr. Miroslav Šimák přivítal na jednání kontrolního výboru ředitele krajského úřadu JUDr. Mag. iur. Michala Malacku, Ph.D., MBA. Následně předložil návrh programu jednání. Kontrolní výbor program jednání schválil.

**Přítomno 10, pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.**

## 2. **Kontrola plnění usnesení**

**UVK/8/2/2014 – splněno**

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

## 3. **Vyjádření ředitele krajského úřadu ke kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/21/38/2013 ze dne 19. 9. 2013 Složení školských rad při školách zřizovaných Olomouckým krajem**

Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné členy kontrolního výboru s vyjádřením ředitele krajského úřadu ke kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/21/38/2013 ze dne 19. 9. 2013 Složení školských rad při školách zřizovaných Olomouckým krajem

Ředitel krajského úřadu poděkoval za činnost kontrolního výboru a konstatoval, že nemá k zápisu o provedené kontrole připomínky.

Kontrolní výbor bere na vědomí vyjádření ředitele KÚOK k provedené kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/21/38/2013 ze dne 19. 9. 2013 Složení školských rad při školách zřizovaných Olomouckým krajem 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 10, pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.**

## 4. **Informace o kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/22/3/2013 Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji**

Kontrolní skupina ve složení Mgr. Miroslav Šimák, Ing. Pavel Horák, Ing. Gabriel Ošťádal a Petr Sedláček provedla ve dnech 26. 8. 2014 a 5. 9. 2014 kontrolu plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/22/3/2013 Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji. Předmětem kontrol výběr dodavatele víceprací na zakázku Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji, dodatečné služby.

Informace o kontrole podal Mgr. Miroslav Šimák. Kontrola byla provedena na odboru OIEP. V předložených dokumentech nebyly dostatečně zdůvodněny změny v cenách v dodatečných službách mezi jednáními ROK ze dne 5. 9. 2013 a 27. 9. 2013. Kontrolní skupina si vyžádala doložení změny ceny služeb. Dokument neměl odbor v den kontroly k dispozici, proto byl dohodnut termín 5. 9. 2014, ve kterém bude dokument kontrolní skupině předložen. Po předložení dokumentu kontrolní skupina ukončila kontrolu se závěrem, že nebyly zjištěny nedostatky a kontrolní skupina nenavrhuje žádná opatření.

V souvislosti s uvedeným kontrolní skupina doporučuje zakládat v dokumentaci ke specifickým veřejným zakázkám jako přílohu i odůvodnění změny ceny.

Následovala diskuse týkající se změn v realizovaných projektech. V průběhu diskuse se na zasedání kontrolního výboru dostavil předseda kontrolního výboru Ing. Pavel Horák, který se přítomným za zpoždění omluvil a k diskutovanému tématu uvedl, že je třeba každou změnu v průběhu realizace projektu dokládat ve vedené spisové dokumentaci tak, aby bylo možné i zpětně zjistit proč se tak stalo.

Ředitel krajského úřadu uvedl, že po seznámení se s dokumentací vztahující se k předmětu kontroly, zejména s důvodovými zprávami k uvedeným změnám, podá písemné stanovisko k uvedenému doporučení.

Kontrolní výbor schvaluje zprávu z kontroly plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/22/3/2013 Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji.

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

-----  
Ředitel krajského úřadu krátce informoval o plošné akci Policie ČR uskutečněné dne 30. 9. 2014. Akce byla zaměřena na čerpání prostředků Integrovaného Operačního programu Olomouckým krajem. Na žádost Policie ČR úřad poskytl veškerou možnou míru součinnosti.

V návaznosti na to ředitel krajského úřadu informoval o probíhajícím auditu Ministerstva financí ČR. Auditován je projekt Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji. V současné době Olomoucký kraj obdržel návrh auditní zprávy a v adekvátní lhůtě k němu podá stanovisko.

Z pověření ředitele krajského úřadu je uvedena problematika i předmětem interního auditu. Interní audit není v současné době dokončen.

Ředitel krajského úřadu přislíbil kontrolnímu výboru podání informací k jednotlivým šetřením po jejich ukončení.

Předseda kontrolního výboru poděkoval řediteli krajského úřadu za účast na zasedání kontrolního výboru a ocenil spolupráci, která mezi ředitelem krajského úřadu a kontrolním výborem probíhá.

## 5. Návrhy na kontrolní činnost výboru

Po krátké diskuzi bylo ke kontrole navrženo usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/23/2013. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Jana Kirchnerová, Ing. Jana Hašková, Ing. Michal Tichý, Ing. Milan Sedlák. Vedoucí kontrolní skupiny je Ing. Michal Tichý.

Kontrolní výbor schvaluje kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/23/2013 a k tomu související usnesení Rady Olomouckého kraje. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Jana Kirchnerová, Ing. Jana Hašková, Ing. Michal Tichý, Ing. Milan Sedlák, vedoucí kontrolní skupiny je Ing. Michal Tichý. Termín provedení kontroly je 22. 10. 2014. v 10:00 hodin

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

## 6. Různé

Členové kontrolního výboru se shodli na termínu příštího zasedání kontrolního výboru. Zasedání kontrolního výboru se uskuteční 26. 11. 2014 ve 14:00 hodin.

## 7. Závěr

Předseda V-K poděkoval členům za účast na zasedání výboru a zasedání v 15:00 hodin ukončil.

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční 26. 11. 2014 ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti 320.

V Olomouci dne 1. 10. 2014

.....  
Ing. Pavel Horák  
předseda výboru

Přílohy:

Příloha 1

Zápis o kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/21/38/2013 ze dne 19. 9. 2013 Složení školských rad při školách zřizovaných Olomouckým krajem

(strana 5)

Příloha 2

Vyjádření ředitele krajského úřadu k Zápisu o provedené kontrole usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/21/38/2013 ze dne 19. 9. 2013 Složení školských rad při školách zřizovaných Olomouckým krajem

(strana 6)

Další přílohy:

Prezenční listina

Usnesení kontrolního výboru

## Zápis

O provedené kontrole usnesení ROK

### Kontrola plnění usnesení č. UR/21/38/2013, Složení školských rad při školách zřizovaných Olomouckým krajem

„Zřízení školské rady při Střední škole logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29“

Složení kontrolní skupiny: Petr Haltmar - člen KV ZOK  
Petr Sedláček - člen KV ZOK  
Mgr. Miroslav Šimák - člen KV ZOK

Za kontrolovaný odbor: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (OŠMT)  
JUDr. Danuše Skopalová  
Ing. Andrea Štouračová  
Mgr. Pavel Skula

Datum provedení kontroly: 13.6.2014

#### Předmět kontroly:

Předmětem kontroly byla kontrola plnění usnesení č. UR/21/38/2013, Složení školských rad při školách zřizovaných Olomouckým krajem - „Zřízení školské rady při Střední škole logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29“.

#### Předložené dokumenty:

1. Volební řád školské rady vydaný Ol. krajem včetně pravidel o stanovení počtu členů šk. rady.
2. Návrh ředitelky školy PaedDr. D. Mádrové na doplnění školské rady ze dne 2.4.2013 včetně příložené odpovědi OŠMT s upozorněním na nutnost zvolit celou novou školskou radu.
3. Oznámení ředitelky školy PaedDr. D. Mádrové o výsledcích volby nových členů rady za zákonné zástupce nezletilých žáků z dne 19.6.2013, včetně zápisu z voleb.
4. Spis k řešení celé záležitosti založený na OŠMT č. KÚOK/33238/2013/OŠMT/7276.
5. Důvodová zpráva k usnesení Rady Ol. kraje ze dne 19.9.2013, kde v příloze č. 1 je Zřizovací listina školské rady při Střední škole logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 se šesti nově jmenovanými členy.
6. Průvodní dopis ke zřizovací listině ze dne 27.9.2013 zasláný ředitelce školy PaedDr. D. Mádrové s žádostí o administrativní jmenování členů školské rady za zřizovatele předáním zřizovací listiny na 1. zasedání nové školské rady.

#### Zjištěné nedostatky:

Během kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.

#### Návrhy na opatření

Nejsou navrhována žádná opatření.

#### Projednáni zápisu:

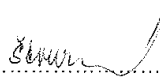

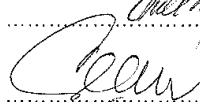
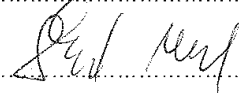
Datum zhotovení a projednání zápisu: 13.6.2014

Za kontrolovaný odbor:  
Ing. Andrea Štouračová

Jméno a příjmení členů výboru:  
Petr Haltmar

Petr Sedláček

Mgr. Miroslav Šimák

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....



Krajský úřad Olomouckého kraje  
Ředitel  
JUDr.Mag.iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA  
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

Naše č.j./Sp.sk.zn./Poznámka  
KUOK/62610/2014  
Vyřizuje: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA  
Datum: 30. 6. 2014

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

Vážený pane předsedo,

Obdržel jsem Vaši žádost o vyjádření k zápisu o provedené kontrole.

Vzhledem k výsledku kontroly, kdy kontrolní tým neshledal žádné pochybení, nemám námitek k Zápisu o výsledku kontroly plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/21/38/2013, složení školských rad při školách zřizovaných Olomouckým krajem, provedené dne 13. 6. 2014.

S pozdravem