

Závěrečné zprávy z jednotlivých kontrol

Kontrolní akce 05/21 - převedeno z Plánu činnosti KV 2020

Předmět kontroly: Dokončení kontroly JCCR

zahájení kontroly: únor – srpen 2021

kontrolní skupina: [REDACTED]

Zápis o kontrole

1. Provedení kontroly: Korespondenčně KHEJ, JCCR

2. Členové kontrolní skupiny: [REDACTED]

3. Předmět kontroly: Dokončení kontroly JCCR

4. Kontrolní zjištění a popis kontroly:

Kontrolní skupina (KS) zahájila kontrolu Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) na základě doporučení Kontrolního výboru (KV) z minulého období zastupitelstva kraje (2016-2020) a pokračovala tak v započaté práci předchozího KV. Pro lepší přehlednost KS vytvořila časovou osu (*Příloha č. 1*) celé záležitosti z minulého období a postupně si vyžádala prostřednictvím předsedy KV [REDACTED] dodatečné materiály.

Následně se KS zabývala zakázkami malého rozsahu, konkrétně zakázkami s názvem „Realizace facebookové a instagramové kampaně“ v letech 2018–2021. K těmto zakázkám si KS vyžádala materiály týkajících se výběrových řízení na jejichž základě provedla analýzu.

4.1. Analýza výběrových řízení JCCR „Realizace facebookové a instagramové kampaně 2018– 2021“

VZ Realizace facebookové a instagramové kampaně pro rok 2018

Podrobně popsáno ve vnější i vnitřní kontrole minulého období KV.

VZ0061663 Realizace facebookové a instagramové kampaně pro rok 2019

V roce 2019 vypsal JCCR nově zakázku na „Realizace facebookové a instagramové kampaně pro rok 2019“, v reakci na doporučení kontroly OAIK bylo vyhlášeno otevřené výběrové řízení, a to prostřednictvím Tender areny dne 8. 1. 2019 s předpokládanou maximální hodnotou 950 000 Kč bez DPH a termínem odevzdání do 18. 1. 2019 v 9:30. Jediným hodnotícím kritériem byla cena a technické požadavky nebyly stanoveny žádné. K tomuto výběrovému řízení byla stanovena výběrová komise skládající se ze dvou členů JCCR a jednoho člena KHEJ.

Nabídku podaly dva zájemci: společnost MAGNETRIP, s. r. o. s nabídkovou cenou 936 000 Kč bez DPH a [REDACTED] s nabídkovou cenou 658 000 Kč bez DPH. Hodnotící komise provedla kontrolu dne 22. 1. 2019 v 10:00 a dospěla k závěru, že obě nabídky prošly kontrolou posouzení s tím, že nabídku [REDACTED] považuje za podezřele nízkou a bude žádat doložení referencí. V reakci na to zaslal ředitel JCCR výzvu k doplnění informací, jejíž součástí byl požadavek na doložení seznamu min. tří významných zakázek s předmětnou tematikou k veřejné zakázce, který byla realizována v posledních třech letech a dále žádost o konkretizaci položkového rozpočtu se lhůtou do 28. 1. 2019 do 9:00. Hodnotící komise zasedla 28.1.2019 ve 13:00 a rozhodla o výběru vítězného uchazeče [REDACTED]

Ten den též dorazila žádost o odstoupení z výběrového řízení od [REDAKCE] (čas není uveden). S touto žádostí vyvstávají pochybnosti ohledně průběhu vyhlášení.

a) Pakliže [REDAKCE] dodal požadované dodatečné podklady v řádném čase (tj. do 28. 1. 2019 do 9:00) dle požadavků JCCR, tak není jasné, proč se v den vyhlášení rozhodl z výběrového řízení odstoupit. Jinými slovy, proč by si dával práci s tím dodat dodatečné podklady, aby poté, co byl vybrán jako vítěz, vzápětí odstoupil.

b) Pakliže [REDAKCE] nedodal požadované dodatečné podklady v řádném čase (tj. do 28. 1. 2019 do 9:00) dle požadavků JCCR, tak není jasné proč ho hodnotící komise vybrala jako vítězného uchazeče, když měla podezření na to, že se jedná o zakázku s mimořádně nízkou nabídkovou cenou.

V reakci na odstoupení [REDAKCE] došlo k výběru druhého uchazeče v pořadí, tedy společnosti MAGNETRIP, s. r. o.

VZ0082342 Realizace facebookové a instagramové kampaně pro rok 2020 (zrušené)

V roce 2019 vypsal JCCR zakázku na „Realizace facebookové a instagramové kampaně pro rok 2020“ prostřednictvím Tender areny dne 2. 12. 2019 s předpokládanou maximální hodnotou 1 100 000 Kč bez DPH a termínem odevzdání do 12. 12. 2019 ve 12:00. Jediným hodnotícím kritériem byla cena a technické požadavky nebyly stanoveny žádné. K tomuto výběrovému řízení byla stanovena výběrová komise skládající se ze tří členů JCCR, jednoho člena KHEJ a jednoho člena Rady kraje.

K výběrovému řízení byly podány celkem tři žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve dnech 6., 9. a 11. 12. 2019. Nabídku podaly dva zájemci: společnost MAGNETRIP, s. r. o. s nabídkovou cenou 970 000 Kč bez DPH a RPSC ideas s. r. o. s nabídkovou cenou 900 000 Kč bez DPH. Hodnotící komise provedla kontrolu dne 13. 12. 2019 v 10:00 a zjistila, že nabídka společnosti MAGNETRIP, s. r. o. neobsahuje návrh smlouvy, a tak došlo k jejímu vyřazení. V nabídce společnosti RPSC ideas s. r. o. došlo k chybě ve smlouvě odkazující se na neexistující bod. Společnost byla tedy vyzvána k úpravě smlouvy a zároveň byla vyzvána k doložení alespoň tří referencí stejné nebo podobné zakázky v minimální hodnotě 800 000 Kč bez DPH realizované v posledních třech letech.

Hodnotící komise zasedla 20.12.2019 a konstatovala, že společnost RPSC ideas s. r. o. doložila opravenou smlouvu, ale nedodala požadované reference. Z těchto důvodů rozhodla hodnotící komise o zrušení výběrového řízení a jeho opětovném vypsání.

VZ0083476 Realizace facebookové a instagramové kampaně pro rok 2020

Ihned po zrušení předchozí zakázky na rok 2020 vypsal JCCR znovu zakázku na „Realizace facebookové a instagramové kampaně pro rok 2020“ prostřednictvím Tender areny dne 20. 12. 2019 s předpokládanou maximální hodnotou 1 100 000 Kč bez DPH a termínem odevzdání do 7. 1. 2020 v 9:00. Jediným hodnotícím kritériem byla cena a nově též byly stanoveny technické požadavky na doložení min. 3. významných zakázek stejného nebo podobného charakteru (u jedné zakázky v min. hodnotě 750 000 Kč bez DPH a u dalších dvou zakázek v minimální hodnotě 300 000 Kč bez DPH) bez uvedení požadavku na dobu realizace. K tomuto výběrovému řízení byla stanovena výběrová komise skládající se ze tří členů JCCR, jednoho člena KHEJ a jednoho člena Rady kraje.

Nabídku podali dva zájemci: společnost MAGNETRIP, s. r. o. s nabídkovou cenou 970 000 Kč bez DPH a Geometry Prague, s. r. o. s nabídkovou cenou 972 000 Kč bez DPH. Hodnotící komise provedla kontrolu dne 7. 1. 2020 v 10:00 a dospěla k závěru, že obě nabídky prošly kontrolou posouzení. Na základě toho byla vybrána nabídka společnosti MAGNETRIP, s. r. o. s ohledem na nejnižší cenu.

VZ0102736 Realizace facebookové a instagramové kampaně pro rok 2021

V roce 2020 vypsal JCCR zakázku na „Realizace facebookové a instagramové kampaně pro rok 2021“ prostřednictvím Tender areny dne 23. 10. 2020 s předpokládanou maximální hodnotou 1 600 000 Kč bez DPH a termínem odevzdání do 2. 11. 2020 v 9:00. Jediným hodnotícím kritériem byla cena a oproti předchozím výběrovým řízením došlo ke specifikaci technických požadavků na doložení min. 3. významných zakázek stejného nebo podobného charakteru pro krajskou, či oblastní DMO (u jedné zakázky v min. hodnotě 750 000 Kč bez DPH a u dalších dvou zakázek v minimální hodnotě 300 000 Kč bez DPH) bez uvedení požadavku na dobu realizace. K tomuto výběrovému řízení byla stanovena výběrová komise skládající se ze tří členů JCCR, jednoho člena KHEJ a jednoho člena Rady kraje.

K výběrovému řízení byly podány celkem dvě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v den 30. 10. 2020 s požadavkem na úpravu technického požadavku na reference od DMO (uznání referencí i z komerční sféry, nikoliv pouze z krajských a oblastních DMO), ten byl ze strany JCCR zamítnut. Výsledkem toho bylo, že nabídku podal jediný zájemce, a to společnost MAGNETRIP, s. r. o. s nabídkovou cenou 1 390 000 Kč bez DPH. Hodnotící komise provedla kontrolu dne 2. 11. 2020 v 10:00 a dospěla k závěru, že nabídka prošla kontrolou posouzení. Pouze chybí cíle FB profilu Visit South Bohemia pro rok 20/21 v příloze č. 2 smlouvy. Hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu, pokud dodavatel dodá opravenou přílohu. Dodavatel byl vyzván dne 2. 11. 2020 k doplnění s termínem do 4. 11. 2020 do 9:00. Tak učinil a na základě toho byla uzavřena smlouva se společností MAGNETRIP, s. r. o. jako jediným uchazečem.

Shrnutí

V letech 2018–2021 realizovala JCCR výběrová řízení s názvem Realizace facebookové a instagramové kampaně pro daný rok. Ačkoliv hodnota zakázky stále stoupá s ohledem na rostoucí požadavky pro obsluhu sociálních sítí, tak počet zájemců přihlášených do výběrového řízení klesá (viz tabulka č. 1).

Tabulka č. 1: Výběrové řízení Realizace facebookové a instagramové kampaně v letech 2018-2021

Rok:	2018	2019	2020	2020	2021
Typ výběrového řízení:	Uzavřené	Otevřené	Otevřené	Otevřené	Otevřené
Počet uchazečů:	3	2	2	2	1
Po vyřazení:	1	1	0	1	1
Max. částka:	-	950 000 Kč	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč	1 600 000 Kč
Vysoutěžená částka:	650 000 Kč	936 000 Kč	-	970 000 Kč	1 390 000 Kč

Příčina tohoto problému se jeví především v podmínce na kvalifikaci dodatečně stanové ze strany JCCR vůči dodavatelům. Tyto požadavky nebyly v letech 2018-2020 (1. výzva) součástí zadávacího řízení a byly vyžádány vždy až ex post po dodání nabídek. Od roku 2020 (2. výzva) se tyto požadavky staly již součástí zadávacího řízení (viz tabulka č. 2).

Tabulka č. 2: Požadavky na technickou kvalifikaci - Výběrové řízení Realizace facebookové a instagramové kampaně v letech 2018-2021

Rok:	Typ výbě. řízení:	Technické požadavky vyžádané dodatečně:	Technické požadavky v zadávacím řízení:
2018	Uzavřené	-	-
2019	Otevřené	Seznam min. 3 významných zakázek s předmětnou tematikou k veřejné zakázce, které byly realizované v posledních třech letech.	-
2020	Otevřené	Min. 3 reference stejné nebo podobné zakázky v min. hodnotě 800 000 Kč bez DPH realizované v posledních třech letech.	-
2020	Otevřené	-	Min. 3. významné zakázky stejného nebo podobného charakteru (u jedné zakázky v min. hodnotě 750 000 Kč bez DPH a u dalších dvou zakázek v minimální hodnotě 300 000 Kč bez DPH)
2021	Otevřené	-	Min. 3. významné zakázky stejného nebo podobného charakteru pro krajskou, či oblastní DMO (u jedné zakázky v min. hodnotě 750 000 Kč bez DPH a u dalších dvou zakázek v minimální hodnotě 300 000 Kč bez DPH)

Z výše uvedeného je patrné, že technické požadavky navíc nebyly vždy shodné. Nejpatrnější je to v případě zakázky pro rok 2020, která byla poprvé zrušena, protože firma nedokázala doložit ex post stanovené technické požadavky. A poté, co byla zakázka vyhlášena znovu, tak již obsahovala tyto požadavky v mírnější formě (srovnání tří zakázek v hodnotě 800 000 Kč vs jedné zakázky v hodnotě 750 000 Kč a dvou v hodnotě 300 000 Kč). Poslední zásadní úprava nastala v zadání technických požadavků ve výběrovém řízení pro kampaň na rok 2021, kdy došlo k nutnosti prokázat reference pouze u destinačních oblastí. Do výběrového řízení se tak přihlásil již pouze jediný uchazeč.

Na základě výše uvedeného tak KS upozorňuje, že mohou nastat důvodné pochybnosti, zda-li je dostatečně naplňován § 6 odstavce 1 a 2 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, tedy naplňování zásad transparentnosti, přiměřenosti a zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace.

4.2. Analýza zadávací dokumentace zakázky „Realizace facebookové a instagramové kampaně“ a smluv JCCR s Magnetripem 2018-2021

KS dále provedla analýzu zadávací dokumentace a smluv zakázek „Realizace facebookové a instagramové kampaně“ z pohledu zadávacích kritérií.

Cenové porovnání

2018 : celková hodnota zakázky činí 645 000 Kč bez DPH

- z toho jde 215 000 Kč na správu FB profilu ve 3 jazykových mutacích a Instagramu tj. 33%
- na placenou reklamu jde 430 000 Kč

2019: ceny jsou začerněny

2020: celková hodnota zakázky činí 970.000 Kč bez DPH

- z toho jde 455 000 Kč na správu FB profilu ve 3 jazykových mutacích a Instagramu tj. 47%
- na placenou reklamu jde 515 000 Kč

2021: celková hodnota zakázky činí 1 390 000 Kč bez DPH

- z toho jde 52 000 Kč na správu FB profilu ve 3 jazykových mutacích a Instagramu tj. 48%
- 150,000 na tvorbu videí / 12 videí (12500 Kč za video)
- 170,000 na fotky / 110 fotek (1545 Kč za fotku)
- na placenou reklamu jde 550 000 Kč

Porovnáme-li správu kampaní napříč dalšími subjekty na trhu (komerční i veřejná správa), pohybuje se poměr správy kampaní vs peníze na kampaň v rozmezí 25–65 %. Jako hodnotící měřítko jsme stanovili poměr nákladů vynaložených na správu kampaně v poměru k celkově vynaloženým nákladům na reklamu (čím nižší číslo, tím vychází zadavatele správa kampaní levněji).

Na základě těchto kritérií nelze konstatovat vybočení z běžných cen na trhu. Pouze cena fotografií se jeví jako nadstandardní.

Kvalitativní hodnocení

Dle zkušeností expertů na sociální sítě a marketing se obecně hůře nastavují hodnotící kritéria pro úspěšnost kampaně. V tomto případě, je však zadávací dokumentace velmi dobře nastavena, konkrétně:

- nastavené počty navyšování fanoušků,
- limity dosahu příspěvků, interakce s návštěvníky,
- minimální počty sdílení,
- rozdělení podle jazykových mutací,
- přísné pokuty při nedodržení nastavených limitů.

Lze tak konstatovat, že finální smlouvy jsou napsány kvalitně s důrazem na výsledek v kampani.

Shrnutí

Částky ve smlouvách se skládají z peněz na správu kampaní a na placené reklamy. Dle porovnání s cenami na trhu se cenové nastavení jeví jako adekvátní, možná s výjimkou částky za fotografie. Požadovaná kritéria jsou nastavena konkrétně, kvalitně, včetně pokut za nedodržení nastavených limitů.

5. Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků:

KS neshledala porušení zákonů či předpisů a vyhlášek.

KS doporučuje JCCR zabývat se situací, kdy se do výběrového řízení hlásí pouze jediný uchazeč. Ke zlepšení tohoto stavu doporučuje v případě zakázky „Realizace facebookové a instagramové kampaně“ konkrétně:

- a) Zmírnit požadavky na technickou kvalifikaci, tedy především ustoupit od požadavku na doložení zakázek u DMO a rozšířit ho i na ostatní společnosti; a dále snížit požadovanou hodnotu zakázek, které musí uchazeč doložit,
- b) Provést průzkum trhu u relevantních dodavatelů za účelem získání zpětné vazby proč se nehlásí do výběrového řízení.

KS dále doporučuje ZK a RK zabývat se situací týkající se zakázek malého rozsahu a upravit směrnici *SM/18/RK Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi* tak, aby došlo ke zvýšení transparentnosti výběrových řízení zakázek malého rozsahu a zvýšení počtu uchazečů hlásících se do výběrových řízení, což v konečném důsledku povede k úspoře prostředků kraje. Za tímto účelem KS přikládá návrh úprav směrnice *SM/18/RK*.

6. Datum podpisu zápisu a členové kontrolní skupiny

-  dne
-  dne

7. S tímto zápisem byl/a podepsaný/á seznámen/a a poučen/a o právu písemně se vyjádřit ve lhůtě do 30 dnů ode dne převzetí zápisu k obsahu konkrétních zjištění a v tomto vyjádření sdělit své odůvodněné námitky.

K tomuto vyjádření zpracuje výbor do 30 dnů ode dne obdržení vyjádření své stanovisko.

Kontrolní akce 06/21 - převedeno z Plánu činnosti KV 2020

Předmět kontroly: Podnět Ski klubu Šumava Vimperk, z. s. ve věci Dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu – rozhodování o majetkových úkonech za cenu nižší než je cena v místě a čase obvyklá

zahájení kontroly: únor – srpen 2021

kontrolní skupina: [REDAKCE]

Zpráva Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oprávněnost stížnosti SKI KLUBU ŠUMAVA VIMPERK, z.s. ohledně nepravdivých informací v rámci dotačního programu PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE, VÝKONNOSTNÍHO SPORTU za rok 2020

Kontrolnímu výboru byl předán dopis [REDAKCE] statutárního zástupce SKI KLUBU ŠUMAVA VIMPERK, z.s., IČ: 18291091, se sídlem 1. máje 182/16, Vimperk II, 385 01 Vimperk (dále jen SKI KLUB), doručený na Krajský úřad Jihočeského kraje dne 30. 7. 2020 a vedený pod identifikačním číslem KUJCP01RW51Q.

Dopis se týká stížnosti výše uvedeného subjektu, že na jeho dotaz k pořízení mikrobuse v rámci Opatření 2 dotačního programu PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE, VÝKONNOSTNÍHO SPORTU za rok 2020, bylo pracovníky krajského úřadu odpovězeno nepravdivě, a on tak nežádal o podporu, přestože je přesvědčen, že v rámci opatření mohl.

Stěžovatel uvádí a dokládá to emailovou komunikací s příslušnou pracovnící krajského úřadu, že se dotazoval, zda může žádat o dotaci na pořízení mikrobuse pro své Sportovní středisko. Pracovnice krajského úřadu [REDAKCE] mu odpověděla, že v rámci daného opatření lze žádat pouze o neinvestiční dotace, což znamená, že o dotaci za pořízení mikrobuse žádat nelze.

Výtah ze schválených pravidel dotačního programu PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE, VÝKONNOSTNÍHO SPORTU pro rok 2020:

2.2.2 Oprávnění žadatelé o dotaci v opatření č. 2

Právní osoby se sídlem a působností na území Jihočeského kraje, které mají jako jednu z hlavních činností provozování sportovních a tělovýchovných činností a organizují výchovu talentované mládeže v rámci systematické přípravy pro vrcholový sport s touto právní subjektivitou:

- spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- obecně prospěšná společnost zřízená podle zákona č. 248/1995 Sb.

2.3 Uznatelné výdaje

V rámci realizace projektu lze hradit pouze tzv. **uznatelné výdaje**. Jedná se o výdaje, které je příjemce dotace oprávněn vynaložit na realizaci svého projektu. Uznatelnými výdaji jsou **výdaje vzniklé v období realizace projektu dle harmonogramu dotačního programu, tj. 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021**. Ostatní výdaje vzniklé před tímto obdobím či po ukončení tohoto období jsou neuznatelnými výdaji. Podmínky uznatelnosti musí splňovat **i výdaje týkající se vlastní spoluúčasti žadatele**. Tyto výdaje jsou dále specifikovány.

Uznatelné jsou pouze následující neinvestiční výdaje, které v opatřeních

č. 1 přímo souvisejí s činností dětí a mládeže do juniorského věku daného sportu dle podmínek národního sportovního svazu nebo do 18 let,

č. 2 přímo souvisejí s realizací systémových projektů mládeže,

č. 3 a 4 přímo souvisejí se sportovní činností registrovaných sportovců v kategorii dospělých:

a) provozní výdaje (nájemné, energie, služby, ...),

b) materiálně technické zabezpečení (sportovní vybavení, výzbroj, výstroj, věcné ceny do soutěží, ...),

- c) doprava a cestovní výdaje (s výjimkou stravného a amortizace vozidel u cestovních náhrad (amortizace = základní náhrada za každý ujetý kilometr dle §§ 157 a 158 zákoníku práce)),
- d) výdaje na rozhodčí (v případě, kdy výdaje na rozhodčí nehradí příslušný sportovní svaz),
- e) výdaje na trenéry - vzdělávání (poplatky za semináře, školení, kurzy),
- trenérské služby a osobní výdaje na trenéry (mzdy nebo odměny z dohod vč. odvodů) - max. do výše 50 % celkových uznatelných výdajů na projekt),
- f) pronájem sportovních zařízení,
- g) výdaje spojené s účastí na soutěžích a soustředěních (ubytování, startovné, stravování,),
- h) tisk metodických a propagačních materiálů nekomerčního charakteru,
- i) lékařské prohlídky, regenerace,
- j) výdaje na osobního asistenta (v případě zdravotně postižených sportovců).

Výsledek šetření kontrolního výboru:

Kontrolní výbor dospěl k závěru, že pracovníce kontrolního úřadu [REDAKCE] odpověděla [REDAKCE] statutárnímu zástupci SKI KLUBU ŠUMAVA VIMPERK, z.s., správně, a nedošlo tak k pochybení ze strany krajského úřadu, protože pořízení mikrobuse by bylo jednoznačně investičním výdajem, které nebyly v rámci Opatření 2 povoleny.

Nejspíše došlo k nedorozumění v komunikaci stěžovatele a zástupce krajského úřadu, když se stěžovatel ptal, zda by byl oprávněným žadatelem (což by byl), ale pracovníce krajského úřadu mu odpovídala rovnou už na uznatelnost výdajů (kdy by pořízení mikrobuse oprávněným výdajem nebyla).

Zpracovali: [REDAKCE] 8. 6. 2021

Kontrolní akce 07/21

Předmět kontroly: Kontrola poskytování odměn zaměstnancům zařazeným do krajského úřadu v roce 2020

zahájení kontroly: duben – květen 2021

kontrolní skupina: [REDACTED]

Z á p í s o k o n t r o l e

Výtisk č. 1

1. Kontrola byla provedena dne 5. 5. 2021 u Odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor zastupitelstva kraje
3. Členové kontrolní skupiny: [REDACTED]
4. Předmět kontroly: Poskytování odměn zaměstnancům zařazeným do Krajského úřadu v roce 2020, a to z pohledu plnění ustanovení § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) a dodržování úpravy v interních aktech řízení vydaných orgány kraje.
5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků: na Krajském úřadu se vedle zákonné úpravy řídí problematika odměňování zaměstnanců především Pracovním řádem vydaným ředitelem Krajského úřadu. Podle čl. 10 odst. 8 tohoto předpisu *jsou vedoucí zaměstnanci povinni zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle platných platových předpisů, platné Kolektivní smlouvy (dále jen „KS“) a diferencovat platy na základě kvality vykonávané práce a výsledků jejich hodnocení za stanovené období.* Dále je vydán ředitelem krajského úřadu Vnitřní platový předpis, přičemž dle čl. 8 odst. 1 tohoto předpisu *kritériem pro poskytnutí odměny je včasnost, kvalita a rozsah splnění mimořádného pracovního úkolu nad rámec sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě (pracovní náplni) nebo zvláště významného či náročného pracovního úkolu.* Dle čl. 8 odst. 5 tohoto předpisu *o konkrétní výši poskytnutí odměny podle odst. (2) až (4) rozhoduje ředitel KÚ na základě odůvodněných písemných návrhů příslušných vedoucích odborů a přímo jím řízeného oddělení. Ke zpracování návrhů se využije příslušný jednotný formulář.*

Pro provedení kontroly byly namátkově vybráni čtyři zaměstnanci zařazení do Krajského úřadu v základním pracovněprávním vztahu a posouzeny administrativní úkony založené v jejich osobních spisech u odměn vyplacených ve výplatním termínu prosinec 2020. Při tom bylo zjištěno:

- Zaměstnanec [REDACTED] zařazen jako zaměstnanec, odměnu ve výši 23.000,- Kč navrhl nadřízený vedoucí odboru a schválil ředitel krajského úřadu, poskytnutí odměny bylo odůvodněno zavedením evidence v případě konkrétního rozsáhlého počtu položek, včetně aktualizace stavu, to vše ve ztížených provozních podmínkách.
- Zaměstnanec [REDACTED] zařazen jako úředník, odměnu ve výši 27.000,- Kč navrhl nadřízený vedoucí odboru a schválil ředitel krajského úřadu, poskytnutí odměny bylo odůvodněno zpracováním rozsáhlých podkladů pro jednání orgánů kraje.
- Zaměstnanec [REDACTED] zařazen jako vedoucí oddělení, odměnu ve výši 17.000,- Kč navrhl nadřízený vedoucí odboru a schválil ředitel krajského úřadu, poskytnutí odměny bylo odůvodněno realizací pomoci cizím subjektům, realizací předávání cen v rámci JČK, přípravou konkrétních akcí.
- Zaměstnanec [REDACTED] zařazen jako vedoucí odboru, odměnu ve výši 30.000,- Kč navrhl a schválil nadřízený ředitel krajského úřadu, poskytnutí odměny bylo odůvodněno hodnocením projektů, kvalitní koordinací vybraných náročných akcí, řízením pracovních skupin, prezentací na konferenci.

Lze konstatovat, že zákonná díkce důvodů pro poskytnutí odměny *za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu* byla u posouzených případů naplněna - důvody pro poskytnutí odměny jsou vždy v návrzích vedoucích úředníků uvedeny. Bylo zjištěno i uplatnění institutu cílové odměny *za splnění předem stanoveného mimořádně náročného úkolu* ve smyslu § 134a zákoníku práce, a to u Odboru sociálních věcí, kde byly v roce 2019 stanoveny cíle v agendě posuzování sociálních služeb a vyplaceny odměny v lednu 2020 a říjnu 2020. Pro navrhování odměn jsou využívány formuláře stanovené vnitřním předpisem. O konečné výši odměn rozhoduje ředitel krajského úřadu, který plní podle § 69 odst. 2 písm. c) zákona o krajích funkci statutárního orgánu zaměstnavatele.

6. Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků: **Nápravná opatření nejsou navrhována.**
7. S tímto zápisem byl podepsaný seznámen a poučen o právu písemně se vyjádřit ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zápisu k obsahu konkrétních zjištění a v tomto vyjádření sdělit své odůvodněné námitky. K tomuto vyjádření zpracuje výbor do 30 dnů ode dne obdržení vyjádření své stanovisko.

V Českých Budějovicích dne 5. 5. 2021.

V Českých Budějovicích dne 5. 5. 2021.

.....
[redacted]
člen kontrolní skupiny
subjekt

.....
[redacted]
osoba oprávněná jednat za kontrolovaný

.....
[redacted]
člen kontrolní skupiny

Kontrolní akce 08/21

Předmět kontroly: Kontrola vyřizování stížností a podnětů občanů a petic. Kontrola správnosti uveřejnění smluv v registru smluv

zahájení kontroly: únor - srpen 2021

kontrolní skupina: [REDACTED]

**Zápis z kontroly zveřejňování smluv v registru smluv, dne 18. 11. 2021 v 8:00hod. do 8:25 hod.,
České Budějovice**

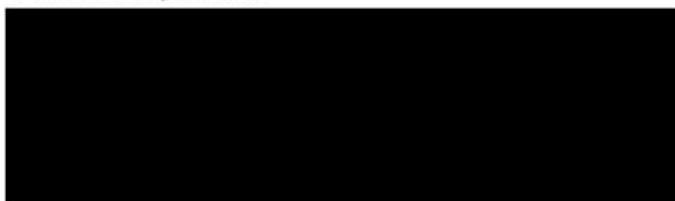
OREG – Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu

Kontrolované smlouvy:

SDA/OREG/621/20 - 15. 1. 2021 podepsaná, 15. 2. 2021 zveřejněná

SDA/OREG/622/20 - 15. 1. 2021 podepsaná, 15. 2. 2021 zveřejněná

Při kontrole přítomni:



Důvod kontroly - smlouvy byly uveřejněny později než ukládá zákon

[REDACTED] uvedl - dosavadní praxe se zveřejňováním smluv byla, že výše uvedené smlouvy i jiné stejného charakteru se vždy zveřejňovaly. Při podrobnější analýze smluv bylo zjištěno, že se zveřejňovat nemusí. Proto se již tyto smlouvy do registru neukládají. [REDACTED] členům kontrolního výboru předložil metodické pokyny Ministerstva vnitra České republiky k registru smluv.

Výjimky z povinnosti publikace v registru smluv, povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv se nevztahuje na: „... smlouvu, jejíž alespoň jednou stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost...”

Závěr: smlouvy byly uveřejněny později, ale nic to nemění na jejich platnosti.

Návrh opatření: nejsou navržena žádná opatření

.....
[REDACTED]

[illegible]

Kontrolní akce 09/21

Předmět kontroly: Kontrola zveřejňování povinně zveřejňovaných informací u krajem zřizovaných či zakládaných organizací a aktuálnosti uváděných údajů

dokončení kontroly: únor – srpen 2021

kontrolní skupina: [REDAKCE]

Zpráva Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje

1. Provedení kontroly: dne 6.9.2021 na Jihočeském letišti České Budějovice a.s., dne 7.9.2021 na SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazyková škola České Budějovice, dne 7.9.2021 na Jihočeském vědeckotechnickém parku, a.s. a dne 20.9.2021 na Střední průmyslové škole stavební v Českých Budějovicích.

2. Členové kontrolní skupiny: [REDAKCE]

3. Předmět kontroly: Kontrola se zaměřením na zveřejňování povinně zveřejňovaných informací u krajem zřizovaných či zakládaných organizací a aktuálnosti uváděných údajů.

4. Kontrolní zjištění a popis kontroly: Při kontrole se kontrolní skupina zaměřila zejména na povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (a prováděcí vyhlášky č. 442/2006), dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a dle zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů. Kontrolní skupina se rovněž zaměřila na plnění povinností dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv a dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Vzhledem ke značnému množství kontrolovaných informací se kontrolní skupina rozhodla zkontrolovat plnění povinností pouze na reprezentativním vzorku krajských organizací představovaných / reprezentovaných shora uvedenými školskými organizacemi a obchodními korporacemi. Kontrolní skupina zkontrolovala internetové stránky těchto organizací, obchodní rejstřík, registr smluv a postupně tyto organizace též osobně navštívila. Zástupci všech organizací poskytli kontrolní skupině při plnění kontroly maximální součinnost, na vyžádání skupině předložili veškeré požadované doklady a zodpověděli všechny dotazy. Obě školské organizace dle názoru kontrolní skupiny na svých stránkách zveřejňují veškeré povinné informace vyžadované zákonem č. 106/1999 Sb. a uveřejňují dokumenty, které mají být ze zákona zveřejněny, což kontrolní skupina ověřila lustrací internetových stránek těchto organizací. Obě obchodní korporace pak dle názoru kontrolní skupiny plní své povinnosti ohledně zveřejnění dokumentů ve sbírce listin obchodního rejstříku a na svých internetových stránkách zveřejňují informace vyžadované zákony č. 89/2012 Sb., č. 90/2012 Sb. a č. 304/2013 Sb., což kontrolní skupina opětovně ověřila lustrací internetových stránek a sbírky listin těchto organizací. Všechny organizace pak dle názoru kontrolní skupiny plní své povinnosti zveřejňovat smlouvy v registru smluv, což kontrolní skupina ověřila namátkovou kontrolou v registru uveřejněných smluv. Ohledně zveřejňování informací o veřejných zakázkách dle zákona č. 134/2016 Sb. bylo zjištěno, že ani jedna z kontrolovaných organizací nerealizovala zakázku, která by musela být zveřejněna způsobem požadovaným zákonem. Kontrolní skupina nezjistila u kontrolovaných organizací žádné pochybení. Nad rámec výše uvedeného kontrolní skupina uvádí, že u krajem zřizovaných či zakládaných organizací probíhá též pravidelná kontrola Oddělením interního auditu a kontroly Krajského úřadu Jihočeského kraje, v rámci které jsou u těchto organizací kontrolovány mimo jiné i povinně zveřejňované informace.

5. Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků:

Kontrolní skupina neshledala porušení zákonů a vyhlášek.

Zpracovali: [REDAKCE] dne 30.11.2021;

Kontrolní akce 10/21

Předmět kontroly: Kontrola zakázek malého rozsahu

dokončení kontroly: únor – srpen 2021

kontrolní skupina [REDAKCE]

**Zápis o kontrole veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) – COVID 19 - pokládka podlah
"Vakcinační centrum".**

1. Kontrola byla provedena na základě schváleného Kontrolního plánu KV zastupitelstva Jihočeského kraje dne 16.6. 2021 v čase od 15:00 do 15:30 h u Odboru hospodářské a majetkové správy Krajského úřadu Jihočeského kraje
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje, kontrolní skupina [REDAKCE]
3. Za kontrolovaný subjekt: [REDAKCE]
4. Předmět kontroly: Kontrola veřejné zakázky malého rozsahu – COVID19 – pokládka podlah "Vakcinační centrum".
5. Odůvodnění zadání zakázky v době nouzového stavu na výstavbu očkovacích center vč. podlah: Zakrytí podlah bylo podmínkou pro pronájem prostor pro Očkovací centra. Každý nájemce /majitel objektu uvedl požadavky, které bylo nutné splnit. S dodavatelem stavby (Výstaviště ČB, s.r.o.), zpracovatelem návrhu dispozice Oček (Atelier A1, spol. s.r.o.) a zástupcem KÚ bylo hledáno řešení, které odpovídalo požadavkům a současně za dané situace bylo ekonomicky co nejvýhodnější pro kraj.

Výstavbu Očkovacích center provádí Výstaviště České Budějovice, a.s., neboť tato společnost má dostatečnou kapacitu materiálu pro výstavbu i vnitřní vybavení vč. personálu a zkušenosti s montáží vč. revizí. Výstavba je zadávána jako veřejná zakázka na služby. Při zadávání veřejné zakázky je postupováno podle § 29 písm. a) nebo c) zákona č. 134/2016, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, kdy zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, v případě, že se jedná o zadávání nebo plnění veřejné zakázky v rámci zvláštních bezpečnostních opatření stanovenými jinými právními předpisy a současně nelze učinit takové opatření, které by provedení zadávacího řízení umožňovalo a podle § 198 odst. 2, písm. a), kdy zadavatel může zadat veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti v jednacím řízení bez uveřejnění rovněž, pokud není možné z časových důvodů způsobených krizí zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení; krizí se rozumí mimořádná situace včetně ozbrojených nebo válečných konfliktů v České republice nebo jiném státě, která již vznikla nebo bezprostředně hrozí její vznik, a která vážně ohrožuje nebo omezuje životy, zdraví lidí, nebo majetek anebo vyžaduje přijetí opatření k zajištění základních dodávek pro obyvatelstvo. Postup zadání veřejné zakázky je v souladu i s postupy směrnice SM/18/RK Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi.

Využití tohoto postupu umožňuje vyhlášení nouzového stavu podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky od 5. října 2020 usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020 a nezbytnost ochrany obyvatel před onemocněním COVID-19 a zabránění šíření nákazy v rizikové populaci v co nejkratším čase a to v návaznosti na Strategii očkování proti COVID-19 v ČR vydanou 22.12.2020, na kterou navazuje Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví pro očkovací kampaň, Plán provedení vydaný usnesením vlády č. 34 ze dne 13.1.2021.

6. Seznam předložené a kontrolované dokumentace:
- Seznam očkovačích center JČK a popis úprav v jednotlivých centrech
 - Poptávka k nacenění prací
 - Obeslání: Výstaviště České Budějovice a.s.
 - Smlouva o dílo/objednávka 108/2021; 109/2021 a 110/2021
 - Předávací protokol
 - Faktury č. 2120100006; 2120100007; 2120100008
7. Kontrolní zjištění: VZMR byla zadána v souladu s nouzovým stavem (zakázku administruje oddělení krizového řízení, odbor kanceláře hejtmána).
8. Po ukončení očkování bude materiál z očkovačích center využit v organizacích zřizovaných krajem. Dopravu si zajistí organizace. Demontáž zajišťuje Výstaviště je v ceně. Stát poskytl 10mil.Kč.
9. Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků: **Nápravná opatření nejsou navrhována**
10. S tímto zápisem byl zástupce kontrolovaného subjektu seznámen a poučen o právu písemně se vyjádřit ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zápisu k obsahu konkrétních zjištění a v tomto vyjádření sdělit své odůvodněné námitky. K tomuto vyjádření zpracuje kontrolní výbor do 30 dnů ode dne vyjádření své stanovisko.

V Českých Budějovicích dne 21. 6. 2021

V Českých Budějovicích dne 21. 6. 2021

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

členové kontrolní skupiny KV
zastupitelstva Jihočeského kraje

Zápis o kontrole veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) – „Zaměření hrází rybníků v k.ú. Netolice Malovičky, Malovice u Netolic, Číčenice, Maletice, Tálín“

1. Kontrola byla provedena na základě schváleného Kontrolního plánu KV zastupitelstva Jihočeského kraje dne 16.6. 2021 v čase od 16,00 do 16,30 h u Odboru hospodářské a majetkové správy Krajského úřadu Jihočeského kraje
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje, kontrolní skupina [Redacted]
3. Za kontrolovaný subjekt: [Redacted]
4. Předmět kontroly: Kontrola veřejné zakázky malého rozsahu – „Zaměření hrází rybníků v k.ú. Netolice Malovičky, Malovice u Netolic, Číčenice, Maletice, Tálín“
5. Zdůvodnění pro zadání VZMR: naplnění díkce zákona č. 254/2001 Vodní zákon, zákona 181/2008 sb. ve znění pozdějších předpisů

Vlastníci vodních děl stanovených v § 20 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zařazených z hlediska technickobezpečnostního dohledu podle § 61 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do kategorie I až III, jsou povinni nejpozději do 1. ledna 2011 předložit příslušnému katastrálnímu úřadu podklady potřebné pro zapsání těchto staveb a vyznačení ochranných pásem podle § 20 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do katastru nemovitostí. Vlastníci ostatních vodních děl podle § 20 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinni splnit tuto povinnost do 1. ledna 2021. Jednalo se o pilotní projekt Jihočeského kraje k naplnění zákonných předpisů, celkem bude takto zaměřeno 220 rybníků ve vlastnictví KŠH. Zakázka obsahuje kompletní geodetické zaměření stavby hrází dotčených rybníků potřebných k následné pasportizaci vodního díla.

6. Seznam předložené a kontrolované dokumentace:

- Návrh zadání veřejné zakázky
- Seznam rybníků KSH
- Poptávka na zaměření vybraných staveb (hrází rybníka) ve vlastnictví Jihočeského kraje pro zápis do katastru nemovitostí". Obesláni: TKP geo s.r.o., Geonet s.r.o.,GEFOS a,s.
- Záznam ke zjištění ceny obvyklé
- Smlouva o dílo TKP geo s.r.o. č. KUCP010UM3A
- Předávací protokol TKP geo s.ro.
- Faktura TKP geo. s.r.o. č. 211046

7. Kontrolní zjištění: VZMR byla zadána v souladu se Směrnicí Jihočeského kraje pro zadávání zakázek čl. 4 SM/18/RK, kategorie veřejné zakázky 2 - Dodávky, služby, stavební práce nad 100 tis. Kč do 400 tis. Kč (zakázku administruje příslušný odbor, o výběru dodavatele rozhoduje vedoucí odboru).

Návrh zadání VZMR odeslán 12.11 2020, Poptávkové řízení odesláno 13. 11. 2020, nabídky předloženy TKP geo 18.11. 2020, GEFOS 13.11. 2020, GEONET 19. 11. 2020. Záznam ke zjištění ceny v místě a čase obvyklé ze dne 24. 11 2020, Smlouva o dílo ze dne 30. 11. 2020, vystavená faktura ze dne 6. 4. 2021.

8. Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků: **Nápravná opatření nejsou navrhována**

9. S tímto zápisem byl zástupce kontrolovaného subjektu seznámen a poučen o právu písemně se vyjádřit ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zápisu k obsahu konkrétních zjištění a v tomto vyjádření sdělit své odůvodněné námitky. K tomuto vyjádření zpracuje kontrolní výbor do 30 dnů ode dne vyjádření své stanovisko.

v Českých Budějovicích dne 21. 6. 2021

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

členové kontrolní skupiny KV
zastupitelstva Jihočeského kraje

v Českých Budějovicích dne 21. 6. 2021

[Redacted signature]

Zápis o kontrole veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) – „Studie proveditelnosti Vltavské cyklostezky, úsek Zlatá Koruna - Boršov nad Vltavou“

1. Kontrola byla provedena na základě schváleného plánu KV zastupitelstva Jihočeského kraje dne 16. 6. 2021 v čase od 15,30 do 16,00 h u Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje
 2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje, kontrolní skupina [REDACTED]
 3. Za kontrolovaný subjekt: [REDACTED]
 4. Předmět kontroly: Kontrola veřejné zakázky malého rozsahu – „**Studie proveditelnosti Vltavské cyklostezky, úsek Zlatá Koruna - Boršov nad Vltavou**“
 5. Zadání VZMR: „Vypracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti“
 6. Seznam předložené a kontrolované dokumentace:
 - Návrh zadání veřejné zakázky
 - Výzva k podání nabídky
 - Seznam podaných nabídek (včetně omluvy z účasti jednoho ze tří vyzvaných zhotovitelů)
 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
 - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
 - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
 7. Kontrolní zjištění: VZMR byla zadána v souladu se Směrnicí Jihočeského kraje pro zadávání zakázek čl. 4 SM/18/RK, kategorie 3 veřejné zakázky - veřejná zakázka malého rozsahu od 400 001 do 1 000 000 - služby (zakázku administruje v rámci své pravomoci OVZI nebo ODSH).
- Návrh zadání VZMR odeslán 13.1 2021, Výzva odeslána 28. 1. 2021, nabídky předloženy Akiprojekt s.r.o. 4.2. 2021, Zenkl CB s.r.o. 8.2. 2021, Omluva od Ateliéru SIS doručena 11.2.2021, Rozhodnutí o výběru 15.2.2021.
8. Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků: **Nápravná opatření nejsou navrhována**
 9. S tímto zápisem byl zástupce kontrolovaného subjektu seznámen a poučen o právu písemně se vyjádřit ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zápisu k obsahu konkrétních zjištění a v tomto vyjádření sdělit své odůvodněné námitky. K tomuto vyjádření zpracuje kontrolní výbor do 30 dnů ode dne vyjádření své stanovisko.

V Českých Budějovicích dne 21. 6. 2021

V Českých Budějovicích dne 21. 6. 2021

členové kontrolní skupiny KV
zastupitelstva Jihočeského kraje

Kontrolní akce 11/21

Předmět kontroly: Kontrola a odůvodnění vyřazování majetku z účtu 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek v letech 2019 a 2020

dokončení kontroly: únor – srpen 2021

kontrolní skupina: [REDACTED]

Zápis o kontrole

Výtisk č.

1. **Provedení kontroly:** dne 25. 5. 2021 na Odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, Odboru Veřejných zakázek a investic a Odboru Informatiky na Krajském úřadě Jihočeského kraje.
2. **Členové kontrolní skupiny:** [REDACTED]
3. **Předmět kontroly:** Vyřazování majetku z účtu 019 (Marketingová studie letiště České Budějovice, Studie využití vojenského prostoru Boletice a Modul evidence stanovisek "LH").
4. **Kontrolní zjištění a popis kontroly:** Postupně jsme navštívili výše zmíněné odbory, kde bylo kontrolní skupině KV zdůvodněno vyřazení výše uvedeného dlouhodobého nehmotného majetku. V případě Odboru informatiky se jednalo o modul počítačového softwaru (SW), který již nebyl využíván, nebylo tedy třeba nadále tento modul SW evidovat. Vyřazení bylo provedeno na základě likvidačního protokolu poté, co byl majetek řádně odepsán v souladu s účetními předpisy. V případě Marketingové studie letiště České Budějovice a Studie využití vojenského prostoru Boletice se jednalo o dokumenty staré již více než deset, respektive čtrnáct let. Dokumenty odpovídaly historické době, ve které vznikly, v současné době jsou neaktuální. K přestavbě letiště bylo přistoupeno v úspornější variantě ze dvou navržených. Od doby zpracování studie došlo ke zmenšení Vojenského újezdu Boletice a vytvoření obce Polná (která mimo jiné také aktuálně zpracovává vlastní územní plán), dále se ustoupilo od záměru vybudování lyžařského areálu, čímž se studie stala neaktuální. Vyřazení bylo provedeno na základě likvidačního protokolu poté, co byl majetek řádně odepsán v souladu s účetními předpisy. Kontrolní skupina nezjistila žádné pochybení. Nicméně v rámci kontroly skupina zjistila, že výše uvedené studie se na KÚ fyzicky nenacházely. Přestože takové dokumenty mohou být již neaktuální, stále mohou přinášet důležité doplňující informace k dotčené problematice. Kontrolní skupina požádala o dodatečné informace tehdy zastupujícího ředitele KÚ [REDACTED] prostřednictvím předsedy KV dne 10. 6. 2021. Dotazy směřovaly k sumarizaci veškerých platných koncepcí a strategických materiálů, včetně neaktuálních a případné náročnosti jejich zpřístupnění na jedné webové platformě pohromadě. Požadované informace byly finálně dodány po vzájemné korespondenci a doplňujících dotazech dne 6. 9. 2021. Odpověď ředitele KÚ:

"V příloze tohoto e-mailu zasílám tabulku (seznam), kterou jsem přes víkend dále očistil o duplicity, které tam ještě zůstaly po shromáždění údajů z jednotlivých odborů. Tabulka obsahuje i odkazy na studie, tam kde je to možné a jsou zveřejněny. Celkem tabulka podle níže zmíněných parametrů čítá 110 položek – některé jsou však již vyřazeny/zlikvidovány. Co se týká zveřejnění, je nutné uvést, že aktuální

koncepce, strategie nebo studie které se dotýkají území, občanů nebo obecně veřejnosti, jsou téměř vždy zveřejněny na internetových stránkách kraje, nebo na stránkách přidružených portálů (např.):

<https://www.kraj-jihocesky.cz/index.php/jihocesky-kraj/koncepcni-materialy>

<https://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/>

<https://zp.kraj-jihocesky.cz/>

<https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#koncepce-z-oblasti-vychovy,-vzdelavani-a-sportu>

<https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/uzemni-planovani/jihocesky-kraj/uzemni-studie>

Co se týká shromáždění koncepcí na jedno místo (ideálně sharepoint nebo obdobný nástroj), myslím, že to zvládneme do 14 dnů za situace, kdy máme jednotlivé studie identifikovány. Není problém samozřejmě mít k dispozici informace pro členy zastupitelstva kraje a zaměstnance zařazené do krajského úřadu, jelikož se jedná o jeden subjekt – Jihočeský kraj. Tím bych případně začal. U některých materiálů může být problém s případným obchodním tajemstvím či autorskými právy zpracovatele, proto u některých se budeme bezpochyby muset zabývat tím, zda je lze zveřejnit na www stránkách. Bude se to týkat určitě několika málo z nich – obvykle jsou koncepční materiály určené právě veřejnosti, ale přesto nesmíme toto hledisko opomenout.”

5. Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků:

Kontrolní skupina neshledala porušení zákonů či předpisů a vyhlášek.

KS zároveň oceňuje, že v ohledu transparency a digitalizace již byly podniknuty první kroky ze strany KÚ.

6. Datum podpisu zápisu a členové kontrolní skupiny

- [REDACTED] dne
- [REDACTED] dne
- [REDACTED] dne

7. S tímto zápisem byl/a podepsaný/á seznámen/a a poučen/a o právu písemně se vyjádřit ve lhůtě do 30 dnů ode dne převzetí zápisu k obsahu konkrétních zjištění a v tomto vyjádření sdělit své odůvodněné námítky. K tomuto vyjádření zpracuje výbor do 30 dnů ode dne obdržení vyjádření své stanovisko.

V dne

V dne