

Jihočeský kraj

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Zápis o kontrole

Výtisk č.

1. Kontrola byla provedena dne: **11. 5. 2022 od 9:00hod. – 10:00 hod. u OŠMT KÚ JČK. Za kontrolované byli přítomni** [REDACTED]

2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva jihočeského kraj

3. Členové kontrolní skupiny: [REDACTED]

4. Předmět kontroly: **Individuální dotace NF Jihočeských olympioniků za roky 2019-2021**

5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:

a) Kontrolní skupina (KS) byla seznámena se směrnicí SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory. Každý člen KS namátkově překontroloval již proplacené dotace. Zde nebylo shledáno žádné závažné pochybení. Při kontrole jsme řešili, že olympionici dostávají „bianco šek“ tedy celou částku a pak si vše rozdělují až v rámci interní schůze. [REDACTED] již z vlastní iniciativy připravil přehledné tabulky, které toto řeší, ovšem ty nejsou povinné ze směrnice SM/107/ZK. KS nemá informaci, že by si na přidělené finanční částky mezi olympioniky nějaký člen doposud stěžoval.

b) Ve statutu nadačního fondu se uvádí v článku 7 Použití majetkového fondu a způsob poskytování nadačního příspěvku „*NFJo může poskytovat nadační příspěvky pouze v souladu s účelem NFJO podle čl 3 a dále a) a dále osobě, která dosáhla 60 let.*“, stejně tak je přílohou žádosti o individuální dotaci v roce 2021 seznam olympioniků starších 60 let. Přesto v roce 2021 obdržel dar [REDACTED] kterému bylo v době udělení daru 48 let. KS konstatuje, že Nadační fond porušil vlastní statut.

c) KS zjistila, že Nadační fond Jihočeských olympioniků, řádně nezveřejňuje účetní závěrku (resp. přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích v případě, že jednotka vede jednoduché účetnictví) ve [veřejném rejstříku](#), čímž porušuje [§ 21a odst. 1 a odst. 4 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví](#). Dle namátkové kontroly KS z veřejných zdrojů tuto povinnost nesplňuje i celá řada dalších příjemců prostředků ze strany JČK. Tato skutečnost komplikuje veřejnou kontrolu těchto subjektů.

d) KS zjistila, že žádost o individuální dotaci včetně příloh nebývá běžně přikládána do podkladových materiálů RK, výborů a ZK. Tyto orgány tak nemají bez vyvinutí dodatečného úsilí (vyžádání) možnost se seznámit s náležitostmi žádosti a jsou odkázány pouze na stručný

výpis v důvodové zprávě. Dle namátkové kontroly KS z veřejných zdrojů se tak děje i v některých dalších případech žádostí o individuální dotaci.

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

a) Nebyla zjištěna žádná zásadní pochybení. Doporučujeme přidat do směrnice SM/107/ZK, aby již do žádosti o dotaci byl přiložen seznam odměňovaných osob a jednotlivé částky. Případně jiné opatření obdobného typu.

b) KS se necítí kompetentní zabývat tím, kdo si příspěvek zaslouží, a kdo ne, a respektuje, že tato kompetence záležitost náleží nadačnímu fondu. KS pouze doporučuje NF Jihočeských olympioniků upravit Statut nadačního fondu tak, aby podpora bylo možné udělovat i členům mladším 60 let, anebo neudělovat podporu mladším 60 let, tak aby skutečnost byla v souladu s vlastními pravidly. Při této příležitosti také KS dává ke zvážení, zda má být součástí statutu slovo humanitární podpora, aby podpora odpovídala opět více skutečnosti, kdy jsou podporováni někteří sportovci především jako poděkování za jejich výkony a reprezentaci naší země.

c) KS doporučuje KÚ přikládat všechny žádosti o individuální dotaci včetně relevantních příloh do podkladových materiálů RK, výborů a ZK, tak aby členové dotčených orgánů měli dostatek informací pro své rozhodnutí.

7. Datum zpracování zápisu, jména a podpisy členů kontrolní skupiny:

Zápis zpracoval 29. 9. 2022

Členové kontrolní skupiny

8. S tímto zápisem byl/a podepsaný/a seznámen/a a poučen/a o právu písemně se vyjádřit ve lhůtě do 15 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 V Českých Budějovicích dne.....

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

Rozdělovník: Výtisk č. 1 (Odbor školství, mládeže a tělovýchovy)

Výtisk č. 2, 3 .Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Jihočeský kraj

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Zápis o kontrole

Výtisk č.

1. Kontrola byla provedena ve dnech 17.10. 2022 u OEZI krajský úřad Jihočeského kraje.

2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor zastupitelstva Jihočeského kraje.

3. Členové kontrolní skupiny:



4. Předmět kontroly: Kontrola **"Dotační program JČK Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS"**.

2019 – Český florbal, IČ: 61387991, název projektu: Podpora a rozvoj florbalu v Jihočeském kraji. Kontrola žádosti – vše v pořádku, kontrola vyúčtování – kontrola dokladů, výpisů a jejich výše dle žádosti – vše v pořádku.

2019 – Okresní sdružení ČUS Prachatice z.s., IČ: 67148158, název projektu: Zajištění provozu okresního pracoviště ČUS v Prachaticích pro rok 2019 – Kontrola správnosti žádosti - vše v pořádku, kontrola dokladů – výše spoluúčasti byla dodržena, náklady byly využity k účelu dotačního programu – mzdy a nájem. Závěrečná zpráva včetně náplně činnosti byla dodána.

2020 - Okresní sdružení ČUS Jindřichův Hradec, z.s., IČ: 435406, název projektu: Zajištění provozu okresního pracoviště ČUS v Jindřichově Hradci pro rok 2020 – Kontrola správnosti žádosti - vše v pořádku, kontrola dokladů – výše spoluúčasti byla dodržena, náklady byly využity k účelu dotačního programu – mzdy a nájem. Závěrečná zpráva včetně náplně činnosti byla dodána.

2020 – Podpora krajských sportovních svazů v roce 2020. Z důvodů Covid 19 byl tento program zrušen.

2021 - Okresní sdružení ČUS České Budějovice, z.s., IČ: 49019201, název projektu: Zajištění provozu okresního pracoviště ČUS v Českých Budějovicích pro rok 2021 – Kontrola správnosti žádosti - vše v pořádku, kontrola dokladů – výše spoluúčasti byla dodržena, náklady – mzdy, energie. Závěrečná zpráva včetně náplně činnosti byla dodána.

2021 – Jihočeský svaz japonského karate, z.s., IČ: 3610977, název projektu: Podpora činnosti Jihočeského svazu japonského karate v roce 2021. Kontrola správnosti žádosti: vše

v pořádku, kontrola dokladů – výše spoluúčasti byla dodržena, náklady – věcné ceny, trika, pronájmy, služby, školení rozhodčích, diplomy, lékař. Závěrečná zpráva včetně náplně činnosti byla dodána.

Doporučujeme zjednodušení přikládání příloh:

V současné době se musí dodávat 3 přílohy – stanovy, přidělení IČ a informace o statutárním zástupci. Tyto informace obsahuje výpis ze spolkového rejstříku. Doporučujeme dokládat místo 3 příloh pouze výpis ze spolkového rejstříku.

5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků - bez nedostatků.

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 15 dnů ode dne převzetí zápisu k obsahu konkrétních zjištění a v tomto vyjádření sdělit své odůvodněné námitky.

V Českých Budějovicích dne 17.10.2022

V Českých Budějovicích dne 17.10.2022

.....


.....


Rozdělovník: Výtisk č. 1 (Odbor evropských záležitostí)

Výtisk č. 2, 3 – Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Z á p i s o k o n t r o l e

Výtisk č. 1

1. Kontrola byla provedena dne 19. 5. 2022 u Odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje za přítomnosti [REDAKCE]
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor zastupitelstva kraje
3. Členové kontrolní skupiny: [REDAKCE]
4. Předmět kontroly: Poskytování odměn zaměstnancům zařazeným do Krajského úřadu v roce 2021, 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 č. RŘ/101/REDI ze dne 20. září 2021, 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*. Odměny jsou též přiznávány dle Kolektivní smlouvy na roky 2020 až 2022.

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 2021. Při tom bylo zjištěno:

- Zaměstnanec zařazen jako úředník, odměnu ve výši 5.000,- navrhl vedoucí odboru a schválil ředitel krajského úřadu, poskytnutí odměny bylo odůvodněno zajištěním mimořádné přepravy dárků pro nemocnice Jihočeského kraje.
- Zaměstnanec zařazen jako vedoucí samostatného oddělení, odměnu ve výši 900,- Kč navrhl a schválil ředitel krajského úřadu, poskytnutí odměny bylo odůvodněno za mimořádnou osobní aktivitu zaměstnance v rámci řešení pandemie Covid 19, konkrétně za výpomoc v Očko centru.
- Zaměstnanec zařazen jako úředník, odměnu ve výši 5.000,- Kč navrhl nadřízený vedoucí odboru a schválil ředitel krajského úřadu, poskytnutí odměny bylo odůvodněno za ocenění pracovních zásluh při dovršení 50 let věku.
- Zaměstnanec zařazen jako vedoucí odboru, odměnu ve výši 45.000,- Kč navrhl a schválil nadřízený ředitel krajského úřadu, poskytnutí odměny bylo odůvodněno vyhotovením nového znění směrnice k odměňování ředitelů PO kraje v oblasti školství. Výkonové parametry vztah ke konkurzům apod.

Lze konstatovat, že zákonná díkce důvodů pro poskytnutí odměny *za úspěšné splnění mimořádného nebo zvláště významného pracovního úkolu* byla u posouzených případů naplněna - důvody pro poskytnutí odměny jsou vždy v návrzích vedoucích úředníků uvedeny. Bylo zjištěno, že je plánováno i vyšší uplatnění institutu

cílové odměny *za splnění předem stanoveného mimořádně náročného úkolu* ve smyslu § 134a zákoníku práce. Pro navrhování odměn jsou využívány formuláře stanovené vnitřním předpisem. Navrhování i schvalování odměn je prováděno elektronicky. 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 19. 5. 2022.

V Českých Budějovicích dne 19. 5. 2022.

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

Z á p í s o k o n t r o l e

Výtisk č. 1

1. Kontrola byla provedena dne 30. 06. 2022 u odboru Kancelář ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor zastupitelstva kraje
3. Členové kontrolní skupiny: [REDACTED]
4. Předmět kontroly: Kontrola vyřizování stížností a podnětů občanů a petic
5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků. Cílem kontroly bylo zjistit, zda jsou v systému spisové služby a organizace práce Krajského úřadu Jihočeského kraje (dále jen Kraj) nastaveny postupy pro příjem podání a jejich následná identifikace jako petice, stížnost či kvalifikované podání a zda jsou příslušným orgánům Kraje předávány k vyřízení v zákonných lhůtách. Za kontrolované období byl zvolen rok 2021. Kontrolní skupina zjistila, že Kraj má vydánu vnitřní směrnici Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, vydanou Radou kraje dne 27. 10. 2010. Evidence petic a stížností je vedena v úseku petic a stížností odboru Kancelář ředitele (dále jen KRED). Posuzování jednotlivých podání provádí KRED a následně je buď vyřizuje sám, nebo je předává ostatním odborům Krajského úřadu, případně postupuje dalším subjektům dle jejich věcné a místní příslušnosti. V roce 2021 bylo zaevidováno celkem 84 stížností a 6 podání označených jako petice. Ze 84 doručených stížností jich bylo 3 hodnoceno jako důvodné, 8 jako částečně důvodné a 41 nedůvodné. Ve sledovaném období byly dodrženy lhůty pro vyřizování podání. Zpráva o vyřizování petic a stížností byla předložena ředitelem Krajského úřadu radě Kraje, která ji dne 22.5.2022 vzala na vědomí. Kontrolní skupině nebyla předložena evidence kvalifikovaných podání, není vedena na KRED.
6. Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků: **Nápravná opatření nejsou navrhována.** Kontrolní skupina doporučuje zařadit do plánu kontrol Kontrolního výboru kontrolu vyřizování návrhů, připomínek a podnětů dle § 12 odst. 2 písm. e/ zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7. S tímto zápisem byl/a podepsaný/a seznámen/a a poučen/a 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 30. 06 2022.

V Českých Budějovicích dne 30. 06 2022

.....
[REDACTED]

.....
[REDACTED]

.....
[REDACTED]

.....
[REDACTED]

Výtisk č.

1. Kontrola byla provedena dne 30. 06. 2022 u odboru Hospodářské a majetkové správy Krajského úřadu Jihočeského kraje
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor zastupitelstva kraje
3. Členové kontrolní skupiny: [REDACTED]
4. Předmět kontroly: Kontrola správnosti uveřejnění smluv v registru smluv
5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků. Cílem kontroly bylo zjistit, zda jsou v systému spisové služby a organizace práce Krajského úřadu Jihočeského kraje (dále jen Kraj) nastaveny postupy pro vkládání smluv do registru smluv. Za kontrolované období byl zvolen rok 2021. Kontrolní skupina zjistila, že Kraj má vydánu vnitřní směrnice vydané ředitelem krajského úřadu Pravidla pro přípravu, schvalování a zveřejňování smluv č. RŘ/95/REDI a Oběh účetních dokladů č. RŘ/754REDI. Odpovědnost za zveřejňování smluv mají jednotlivé odbory krajského úřadu jako věcně příslušné odbory. Při tom se řídí Metodickým pokynem č. MP/98/OLVV Metodika zveřejňování smluv v registru smluv.
6. V roce 2021 bylo na odboru hospodářské a majetkové správy (a to jak na oddělení provozně ekonomickém, tak na oddělení správy majetku) vloženo do registru smluv celkem 15 smluv, z toho 2 dodatky k již uzavřeným smlouvám a 15 formou objednávky.
7. Namátkovou kontrolu byly z uvedeného souboru kontrolovány tyto dokumenty: smlouva o dílo č. SDL/OHMSI083/21 na nákup, dodání a přezutí letních pneumatik pro referentská vozidla, rámcová dohoda č. SK/OHMS/186/21 na dodávku geometrických plánů v prostoru letiště České Budějovice a dalších zájmových územích rozvoje Jihočeského kraje v roce 2021 a objednávka č. 967/2021 ze dne 26.10.2021 na nákup osobních ochranných prostředků pro zaměstnance KÚ. Ve všech případech byly splněny všechny požadavky na řádné vložení dokumentů do registru smluv.
8. Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků: **Nápravná opatření nejsou navrhována.**
9. S tímto zápisem byl seznámen [REDACTED] a současně byl 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 30. 06 2022

[illegible]



Jihočeský kraj

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Zápis o kontrole

Výtisk č.

1. Kontrola byla provedena dne: **21. 11. 2022 od 9:00hod. – 10:30 hod. OEZI KÚ JčK.**

Za kontrolované byli přítomni:

2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva jihočeského kraj

3. Členové kontrolní skupiny:

4. Předmět kontroly: **Kontrola grantových programů 2021**

5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:

Kontrolní výbor byl usnesením zastupitelstva kraje 36ZK22 pověřen kontrolou grantových programů pro rok 2021. Plněním úkolu byla pověřena pracovní skupina [REDAKCE]. Pracovní skupina si ke kontrole namátkově vybrala 3 projekty žadatele Hluboká v pohybu – sportovní a kulturní spolek z.s., IČO: 04327977, který každoročně předkládá několik projektů do různých krajských dotačních programů. Každý projekt byl zkontrolován od žádosti až po vyúčtování.

Dotační program: Podpora sportu 2021

Projekt Little Stars Hluboká 2021 navzdory pandemii COVID 19

Požadováno: 78 840 Kč

Přiděleno: 45 000 Kč

Celkové předložené náklady: 64 191,39 Kč

Vyúčtováno: řádně

Popis projektu: jednorázová akce – poměření sil dětí v pohybových dovednostech

Akce naplánována na květen 2021, termín přeložen na říjen 2021 kvůli covidovým omezením. Z klimatických důvodů akce proběhla v DK Metropol Č. Budějovice. Zúčastnilo se 96 dětí, Děti si vyzkoušely karatistické disciplíny super kop, stužkovaná, základní technika, kata a kumite.

Dotační program: Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu 2021

Projekt: Sportovní činnost dětí a mládeže v roce 2021

Požadováno: 328 160 Kč.

Přiděleno: 127 000 Kč

Celkové předložené doklady: 194 500 Kč

Vyúčtováno: řádně

Popis projektu: Finanční prostředky využity na gymnastické vybavení, koordinační pomůcky, trampolíny, nájemné. Ve spolku je registrováno 540 členů, z čehož se 240 pravidelně účastní soutěží.

Dotační program: Podpora práce s dětmi a mládeží 2021

Projekt: Hluboká v pohybu v roce 2021 – aktivity pro děti a mládež

Požadováno: 155600 Kč.

Přiděleno: 35000 Kč

Celkové náklady: 44 485 Kč

Popis projektu: Volnočasové aktivity (kreativní a výtvarná činnost) každý týden přes youtube kanál během uzavření škol kvůli covidu. Celkem bylo uspořádáno 16 hodin aktivit. Finanční prostředky využity na didaktické pomůcky a drobné vybavení, propagaci internetových stránek a youtube kanálu a jednoměsíční DPP lektorky (únor 2021).

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

Nikde nebylo nalezeno žádné pochybení, což vyplývá i z výše uvedených údajů k jednotlivým projektům.

7. Datum zpracování zápisu, jména a podpisy členů kontrolní skupiny:

Zápis zpracoval 17. 11. 2022

Členové kontrolní skupiny

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted]

8. S tímto zápisem byl/a podepsaný/a seznámen/a a poučen/a o právu písemně se vyjádřit ve lhůtě do 15 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 V Českých Budějovicích dne.....

.....
[Redacted]

.....
[Redacted]

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 Odbor evropských záležitostí KÚ

Výtisk č. 2, 3 Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Jihočeský kraj

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Zápis o kontrole

Výtisk č.

1. Kontrola byla provedena ve dnech 17.10. 2022 v ZOO Hluboká

2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor zastupitelstva Jihočeského kraje

3. Členové kontrolní skupiny:

4. Předmět kontroly: **Podpora činnosti a provozu stanice pro handicapované živočichy v roce 2019 reg. Č. 435-02-006/19**

5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že náklady byly využity k účelu dotačního programu - veterinární činnost, léčiva, ve výši 69 006,9 Kč, materiál na opravy 74 473,- Kč; dotace činila 140 000,- Kč a výše spoluúčasti byla dodržena.

Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky ani porušení pravidel či právních předpisů.

6. Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků.

Nápravná opatření nejsou navrhována.

7. S tímto zápisem byl/a podepsaný/a seznámen/a a poučen/a o právu písemně se vyjádřit ve lhůtě do 15 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 Hluboké nad Vltavou dne

.....

.....

Rozdělovník: Výtisk č. 1 Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou

Výtisk č. 2, 3 Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Jihočeský kraj

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Zápis o kontrole

Výtisk č.

1. Kontrola byla provedena dne: **31. 10. 2022 od 9:00hod. – 10:30 hod. u Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje. Za kontrolované byli přítomni** [REDACTED]

2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva jihočeského kraj

3. Členové kontrolní skupiny: [REDACTED]

4. Předmět kontroly: **Výběrové řízení na nákup pneumatik - 2022**

5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:

Kontrolní skupina (KS) byla seznámena s průběhem výběrového řízení na základě podkladů, které si vyžádala v elektronické podobě před zahájením fyzické kontroly. Po prostudování dodaných materiálů KS provedla kontrolu na Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje (ZZS) za přítomnosti ředitele a technického náměstka.

Výběrové řízení na dodávku pneumatik je rozděleno na 9 částí dle jednotlivých dep ZZS JČK. V roce 2022 ve všech částech zakázky zvítězila firma ContiTrade Services s.r.o., která se jako jediná přihlásila do výběrového řízení, tento stav se opakuje dlouhodobě, nejméně od roku 2018. Situace, kdy se dlouhodobě do výběrového řízení hlásí pouze jediný uchazeč, považuje KS za nestandardní a doporučuje se ZZS tímto stavem zabývat.

KS bere na vědomí, že výše zakázky je odvozena požadavky, které jsou potřebné pro zajištění provozu ZZS, především tedy nutností používat kvalitní pneumatiky a dále vysokým využíváním pneumatik (výměna 2–3x ročně).

KS konstatuje, že výběrové řízení proběhlo v souladu se směrnicí *SM/18/RK Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi.*

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

a) Nebyla zjištěna žádná pochybení.

b) KS doporučuje zvýšit propagaci veřejných zakázek a informovat další potenciální dodavatele o výběrovém řízení tak, aby se zvýšila šance na účast dalších subjektů ve výběrovém řízení.

7. Datum zpracování zápisu, jména a podpisy členů kontrolní skupiny:

Zápis zpracoval 17. 11. 2022

Členové kontrolní skupiny

.....
[Redacted]

.....
[Redacted]

8. S tímto zápisem byl/a podepsaný/a seznámen/a a poučen/a o právu písemně se vyjádřit ve lhůtě do 15 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 V Českých Budějovicích dne.....

.....
[Redacted]

.....
[Redacted]

Výtisk č. 1 Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

Výtisk č. 2, 3 Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Jihočeský kraj

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Zápis o kontrole

Výtisk č.

1. Kontrola byla provedena dne 26. 10. 2022 v 15 h na **Krajském školním hospodářství v Protivíně** za účasti [REDAKCE]

2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

3. Členové kontrolní skupiny: [REDAKCE]

4. Předmět kontroly: **Rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a hráze rybníka Dobevský**

5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:

Proces schvalování, zadání a administrace a realizace akce, realizované v rámci programu 129 280 – „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže“

„Rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a hráze rybníka Dobevský (včetně odbahnění)“.

Jedná se o revitalizaci historického rybníka z 15. století. Rybník je navržen na následující parametry:

- Plocha při normální hladině – 30 ha při objemu akumulované vody 577 000 m³.

- Ochranný retenční objem je navržen na hodnotu 59 280 m³.

Rybník Dobevský je průtočným rybníkem, kterým protéká Brložský potok. Stav rybníka před rekonstrukcí byl nevyhovující a neumožňoval jeho přirozenou vodohospodářskou funkci, a to akumulaci vody. Rybník byl také značně zanesen nežádoucími sedimenty, proto v současné době probíhá odbahnění, celková kubatura sedimentu by měla činit 238 545 m³. Z původního rybníka zůstala zachována hráz se vzrostlými duby, která bude nově v koruně výškově mírně vyrovnána, zpevněna zhutněným šterkem, dojde také k vyspravení nátrží a strmých sklonů na návodním líci hráze dle projektu. Bude upravena vedlejší spodní výpust, obnovena hlavní spodní výpust, bezpečnostní přeliv a budou opraveny přístupové cesty. Původní dřevěná výpust, u které se odtok vody ovládal pomocí dřevěných lopat, byla již zrekonstruována a byla vybudována nová betonová výpust. Bylo vyměněno potrubí, které bylo datované ještě do 15. století, kdy rybník vznikl. S novou výpustí byl vybudován i nový bezpečnostní přeliv, jelikož původní byl opatřen pěti dřevěnými stavidly a nacházel se v havarijním stavu. Nový bezpečnostní přeliv je vysoký 2 metry, dlouhý 25 metrů a široký 9,4 metrů, je kašnový s uzavřenou hrázovou částí. Všechny tyto obnovy a rekonstrukce budou sloužit jako protipovodňové opatření. Bezpečnostní přeliv původně na stoletou vodu, byl navýšen na dvěstěletou vodu.

Zadání se řídilo směrnici SM/18/RK „Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a obchodními společnostmi“ změna č. 12 s platností a účinností od 9. 4. 2020. Konkrétně článkem č 5. Zadávání a rozhodování o veřejných zakázkách pro potřeby

příspěvkových organizací. Zadaní zakázky bylo schváleno v RK dne 1.7. 2021 – usnesení č. 788/2021/RK-21.

V zadávacím řízení předložilo nabídku celkem jedenáct uchazečů. Celkem byly hodnoceny nabídky deseti uchazečů, nabídka jedné firmy byla z hodnocení vyloučena, nepodala nabídku na danou akci.

Hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena

Nabídka vítězného uchazeče společnosti HYDRO KOV s.r.o. byla vybrána na základě podané nejnižší nabídkové ceny ve výši 95 555 555,00 bez DPH + 21% DPH = 115 622 221,55Kč.

Smlouva o dílo s dodavatelem, společností HYDRO KOV s.r.o., byla podepsána dne 22. 10. 2021 na částku ve výši 95 555 555,00 Kč bez DPH (+ 21% DPH = 115 622 221,55 Kč). Této částce odpovídá platné Rozhodnutí (změna) o poskytnutí dotace, čj. MZE-67123/2021-15152 ze dne 15. 11. 2021. Ostatní uchazeči nabídli nabídkové ceny vyšší. Výsledek VŘ byl schválen v RK dne 25. 8. 2021 – usnesení č. 920/2021/RK-23. Vícepráce za 4 028 042,33 Kč schváleny v RK dne 4. 5. 2022 usnesením č. 501/2022/RK-4. Dodatek smlouvy o dílo uzavřen dne 17. 5. 2022.

Financování akce:

Fond rozvoje školství – 18 358 839,00 Kč usn. č. 410/2021/ZK-13 ze dne 16.12.2021 (schváleno v rámci rozpočtu JČK) a 4 028 042,33 Kč - usn. č. 410/2021/ZK-13 ze dne 16.12.2021 (schváleno v rámci rozpočtu JČK).

Ministerstvo zemědělství – Rozhodnutí o poskytnutí dotace – č. 129D282004032 ze dne 30. 11. 2021 – 74 184 000,00 Kč.

Doklady předložené ke kontrole:

- Žádost o poskytnutí podpory včetně všech jejích dokladů ze dne 13.1.2021
- Doplněk k žádosti o poskytnutí podpory včetně všech jeho dokladů ze dne 23. 9. 2021
- Doklady k veřejné zakázce a ostatní náležitosti dle Pravidel České republiky
- Usnesení RK č. 788/2021/RK-21, 920/2021/RK-23 a 501/2022/RK-4
- Zpráva o hodnocení nabídek
- Oboustranně podepsaná smlouva o dílo se společností HYDRO & KOV s.r.o. (IČ 27720161) ze dne 15. 9. 2021
- Faktury č. 1210083, 1210112, 1210140, 1210177 a č. 1220010 za provedené stavební práce, včetně soupisu provedených prací.
- Souhlas se zadáním realizace a podmíněný příslib dotace, naše čj. 1893/2021-MZE15152, ze dne 31. 5. 2021
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace, naše čj. MZE-63463/2021-15152, ze dne 15. 11. 2021
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), naše čj. MZE-67123/2021-15152, ze dne 30.11. 2021.

Dne 9.9.2022 proběhla na tuto akci průběžná kontrola Ministerstva zemědělství. Byly kontrolovány doklady k akci 129D282004032; průběh stavebních prací, odbahnění a technický stav vodního díla. Kontrola neshledala žádné závady. Opatření nebyla uložena.

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

Nápravná opatření nejsou doporučena.

7. Datum zpracování zápisu, jména a podpisy členů kontrolní skupiny:

Zápis zpracován dne 22. 11. 2022

Členové kontrolní skupiny:

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

8. S tímto zápisem byl podepsaný seznámen a poučen o právu písemně se vyjádřit ve lhůtě do 15 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 22. 11. 2022

V dne

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 Krajské školní hospodářství v Protivíně

Výtisk č. 2, 3 Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Jihočeský kraj

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Zápis o kontrole

Výtisk č.

1. Kontrola byla provedena dne 14.10. 2022 u Odbor kanceláře hejtmána
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
3. Členové kontrolní skupiny 
4. Předmět kontroly: **Poskytnutí individuální dotace Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých**

5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:

Individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje je poskytována oprávněným příjemcům prostřednictvím Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, které o poskytnutí dotace Jčk žádá pravidelně od roku 2016. Dotace je poskytována dotčeným osobám například na pořízení kompenzačních pomůcek, rehabilitační služby apod. prostřednictvím odboru KHEJ. V roce 2021 byla podána žádost o příspěvek pro 10 žijících oprávněných osob na celkovou výši 180 000,-Kč. Dotace schválená radou kraje byla ve výši 10 000,- Kč pro oprávněnou osobu, celkem v roce 2021 10 osob – 100 000,- Kč. Z důvodu úmrtí 3 oprávněných osob mezidobí bylo 20. 2. 2022 SOPVP vráceno poskytovateli dotace 30 000,- Kč.

Kontrolní skupině byly předloženy následující doklady o průběhu administrace dotace:

- Žádost o poskytnutí dotace SOPVP
- Výpis SOPVP ze Spolkového rejstříku Městského soudu v Praze
- Smlouva o finančních službách Česká spořitelna
- Stanovy SOPVP
- Návrh usnesení RK 1529/RK/21
- Usnesení RK 1459/2021/RK-31
- Smlouva o poskytnutí dotace SDO/KHEJ/150/21 ze dne 21. 12 2021
- Vyúčtování poskytnuté podpory
- 7 x Potvrzení o převzetí peněžní podpory – 7 oprávněných příjemců

Provedenou kontrolou nebyly zjištěna žádná porušení pravidel či právních předpisů.

6. Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků

Nápravná opatření nebyla přijata.

7. Datum zpracování zápisu: 17. 10. 2022, zpracoval

Podpisy členů kontrolní skupiny

.....

.....

8. S tímto zápisem byl podepsaný seznámen a poučen o právu písemně se vyjádřit ve lhůtě do 15 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 17. 10. 2022

V Českých Budějovicích dne 17. 10. 2022

.....

.....

Rozdělovník: Výtisk č. 1 (Odbor kancelář hejtmána)

Výtisk č. 2, 3 . Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Jihočeský kraj

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Zápis o kontrole

Výtisk č.

1. Kontrola byla provedena dne 20. 4. 2022 ve 13.00 hod. u Odboru kanceláře hejtmána, Organizační oddělení. Za kontrolované byli přítomni [REDACTED]
[REDACTED]

2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva jihočeského kraje.

3. Členové kontrolní skupiny: [REDACTED]
[REDACTED]

4. Předmět kontroly: ORJ 91, §6113, položka 5175 – pohoštění – alokovaná částka 900 000,- Kč.

5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:

Hrazení pohoštění z § 6113, položky 5175 – pohoštění se řídí směrnicí „Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi číslo SM/18/RK, změna č. 6 platná a účinná od 9. 4. 2020 – článek 4, kategorie zakázky 1.(do 100 tis. Kč.)

Zakázku administruje příslušný odbor, není nutné pořízení písemného záznamu, je nutné dodržet zásady uvedené v § 6. zákona, oprávněn zadat je v rámci své působnosti vedoucí odboru KÚ přímým zadáním. Vedoucí odboru je jmenován radou Jihočeského kraje.

Výše finančních prostředků na položce 5175 je schválena v rozpočtu Jihočeského kraje zastupitelstvem Jihočeského kraje.

Z této položky se hradí pohoštění při jednání zastupitelstva kraje, rady kraje, výborů a komisí, pohoštění při jednání Asociace krajů ČR v Jihočeském kraji a podobně. Hradí se potraviny a nealkoholické nápoje. Při některých významnějších příležitostech i přípitek.

Odpovědná osoba za čerpání finančních prostředků je vedoucí odboru, vedoucí odboru vydal vnitřní předpis popisující náležitosti dokladů.

O rozsahu a účelu nákupů rozhoduje vedoucí kanceláře. Každý výdaj obsahuje objednávku nebo paragon s výčtem položek. Objednávku nebo paragon kontroluje a podepisuje vedoucí kanceláře.

Byla provedena namátková kontrola objednávek a paragonů. Každý kontrolovaný doklad obsahoval podpis vedoucího kanceláře. Obsah výdajů je v souladu s výše uvedenými předpisy. Podepsáno vždy odpovědnou osobou.

Čerpání položky 5175 ve schválené výši 900 tis. Kč nebylo kanceláří překročeno.

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

Nebyly zjištěny žádné nedostatky a pochybení – nenavrhujeme žádné opatření k odstranění nedostatků

7. Datum zpracování zápisu, jména a podpisy členů kontrolní skupiny:

Zápis zpracoval 29. 4. 2022

Členové kontrolní skupiny:

8. S tímto zápisem byl/a podepsaný/á seznámen/a a poučen/a o právu písemně se vyjádřit ve lhůtě do 15 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 Bernarticích dne 29. 4. 2022

V Českých Budějovicích dne



Rozdělovník:

Výtisk č. 1 Odbor kancelář hejtmána, Organizační oddělení

Výtisk č. 2, 3 Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje