

Zápisy o provedených kontrolách KV

Jihočeský kraj

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Zápis o kontrole

Výtisk č.

1. Kontrola byla provedena ve dnech **24.04.; 17.10. a 31.10.2023** u Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR), zastoupenou: ředitelem [REDACTED] a administrativní pracovníci [REDACTED]

2. **Kontrolní orgán:** Kontrolní výbor zastupitelstva Jihočeského kraje (KV JČK)

3. **Členové kontrolní skupiny:** [REDACTED] K prvnímu termínu byla přizvána vedoucí interního auditu KÚ [REDACTED]

4. Předmět kontroly:

(a) Smlouvy a objednávky uzavřené se společností STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. (2021-2022)

(b) Zakázky malého rozsahu (2022)

(c) Rozpočty Travelconu (2020, 2021 a 2022)

(d) Vytvoření internetového portálu jiznicechy.cz - uzavřenou v roce 2022 s Good Agency s.r.o., Správa sociálních sítí dálkové pěší trasy Zlatá stezka - uzavřenou v roce 2022 se Scale social, s.r.o.

(e) Realizace facebookové a instagramové kampaně pro roky 2022 a 2023

5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:

Kontrola proběhla nejprve dne 24.04.2023, bohužel JCCR nedokázala zajistit veškeré dokumenty fyzicky, ani on-line, proto nebylo možné kontrolu dokončit napoprvé. Proto byl domluven náhradní termín: 17.10.2023, bohužel ani v tomto termínu nebyly dodány veškeré potřebné dokumenty. Ty byly zaslány elektronicky až před třetí kontrolou (31.10.2023).

(a) Vzhledem k tomu, že interní audit KÚ JČK (P-4/2018-KO ze dne 04.10.2018 a P-5/2021-KO ze dne 10.02.2022) upozorňuje na přílišné zadávání práce externím dodavatelům, zajímalo kontrolní skupinu, proč JCCR stále využívá na zadávání externí společnost. Ředitel JCCR [REDACTED] zdůvodnil využívání této společnosti tím, že chce mít jistotu, že administrace mimo JCCR je nezávislá a transparentní. Také, uvedl, že vidí velkou výhodu v tom, že JCCR zakázky neadministruje, takže odpadají možné námitky vůči manipulaci

zakázek. Zároveň uvedl, že takovéto zakázky jsou vypořádány dle všech právních předpisů. Kontrolní skupina tento názor nesdílí a považuje takový postup za ne hospodárný, stejně jako již dříve uvedl interní audit KÚ JČK.

(b) Při kontrole zakázek malého rozsahu, které se řídí směrnicí SM/18/RK, která *Zakázky kategorie 2: Dodávky, služby, stavební práce nad 100 tis. Kč do 400 tis. Kč* stanoví povinnost zveřejnit tyto zakázky v Tender areně. V případě zakázky *Tvorba a natáčení tematických videí z jižních Čech z roku 2022* a *Podpora marketingových aktivit v jižních Čechách - tisk a dodávka brožur Jižní Čechy perla České republiky a Památky v jižních Čechách z roku 2021* se tak nestalo. Kontrolní skupina považuje za důležité zdůraznit, že Interní audit KÚ JČK prováděl kontrolu JCCR 06.09.2021 a dne 10.02.2022 byl JCCR předán protokol, kde byl stejný nedostatek vytýkán. Kontrolní skupina konstatuje, že byla porušena směrnice SM/18/RK.

(c) Další z kontrolovaných oblastí bylo hospodaření konference cestovního ruchu Travelcon. K prostudování dostala kontrolní skupina rozpočty akcí za rok 2020, 2021 a 2022 a dodatečně též jednotlivé faktury. Kontrolní skupina považuje za vhodné zmínit, že existují velké disproporce mezi finančním oceněním přednášejících. Od neplacených přednášek a přednášek v řádu nižších tisíců (kterých je naprostá většina), po přednášející, kteří si za svou přednášku odnáší honorář v řádu desetitisíců (2020 - ██████████ 20 000 Kč, 2021 - ██████████ s.r.o. 33 880 Kč, 2023 - ██████████ 20 000 Kč). Dále kontrolní skupina vyjadřuje jisté obavy ohledně neustále stoupajících nákladů na tuto akci.

(d) Kontrolní skupina zabývala namátkou dvěma vybranými zakázkami kategorie 2 čili v hodnotě 100-400 tis. Kč dle směrnice SM/18/RK, konkrétně pak způsobu poptávání dodavatelů u těchto zakázek. Konkrétně s jednalo o *Vytvoření internetového portálu jiznicechy.cz* uzavřenou v roce 2022 s Good Agency s.r.o., a *Správou sociálních sítí dálkové pěší trasy Zlatá stezka* - uzavřenou v roce 2022 se Scale social, s.r.o.

V obou dvou případech byly osloveni 3 dodavatelé, čímž bylo splněno minimum dle směrnice SM/18/RK. V obou případech pak JCCR obdržela cenovou nabídku pouze od jediného dodavatele, kterou akceptovala. Kontrolní skupina nepovažuje takový stav za příliš hospodárný.

(e) Na závěr se kontrolní skupina zabývala Realizací facebookové a instagramové kampaně pro roky 2022 a 2023. Tuto část si vybrala zejména proto, že předchozí kontrola KV JČK v roce 2021 (KV 05/21 Kontrola JCCR) dala dvě doporučení a to:

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 pro se nehlásí do výběrového řízení.*

Po dotazu na implementaci těchto doporučení pan ředitel [REDACTED] uvedl, že oběma doporučením vyhověl. V případě bodu b) si ověřil, že cenově i podmínkami vše sedí. Tento průzkum trhu prý pan ředitel provedl osobně a telefonicky, tedy nijak doložitelně. V případě bodu a) pan ředitel nejprve uvedl, že požadovaná hodnota zakázek byla snížena, což se při kontrole výše uvedených zakázek nepotvrdilo - podmínky zůstaly stejné. Pouze došlo k upuštění od požadavku na zakázky u DMO, zároveň došlo k zpřísnění na doložení obdobných realizovaných zakázek v posledních pěti letech.

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

a) Kontrolní skupina doporučuje JCCR v maximální míře využívat vlastních zaměstnanců k dosažení svého poslání a minimalizovat outsourcing služeb, tedy tak, aby byly dodrženy zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. A apeluje na dodržování a respektování doporučení z předchozích kontrol KÚ, které tyto nedostatky zmiňují (P-4/2018-KO ze dne 04.10.2018 a P-5/2021-KO ze dne 10.02.2022).

b) Kontrolní skupina vyzývá JCCR k dodržování směrnice SM/18/RK. Především v oblasti bodu, týkajícího se evidence všech zakázek malého rozsahu v systému Tender arena. A dále doporučuje JCCR přijmout taková vnitřní opatření, aby bylo zabráněno absenci zadání zakázek do tohoto systému.

c) Kontrolní skupina nemá žádné doporučení.

d) Kontrolní skupina doporučuje JCCR, aby v případě vyžádání cenové nabídky u dodavatelů (především u zakázek kategorie 2 dle směrnice SM/18/RK v hodnotě 100-400 tis. Kč) oslovovala více dodavatelů než povinné min. 3 žadatele, s cílem předcházet stavu, kdy na oslovení reaguje pouze jediný uchazeč s cenovou nabídkou.

e) Kontrolní skupina znovu vyzývá ke zmírnění požadavků na technickou kvalifikaci u opakující se zakázky *Realizací facebookové a instagramové kampaně* tak, aby se zvýšila šance, že se do soutěže nebude hlásit pouze jeden a ten samý uchazeč. Kontrolní skupina tak znovu vyzývá k respektování doporučení z předchozí kontroly (KV 05/21 Kontrola JCCR), které též potvrdila kontrola KÚ (P-5/2021-KO ze dne 10.02.2022).

7. V Českých Budějovicích dne 31. 10. 2023

.....
[REDACTED]
vedoucího kontrolní skupiny

.....
[REDACTED]
člen kontrolní skupiny

.....

člen kontrolní skupiny

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

.....

vedoucího kontrolní skupiny

.....

ředitel JCCR

Rozdělovník: Výtisk č. 1 (Jihočeská centrála cestovního ruchu)

Výtisk č. 2, 3 .výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Z á p i s o k o n t r o l e

Výtisk č.

1. Kontrola byla provedena dne **21. 6. 2023** u Odboru kancelář hejtmána Krajského úřadu Jihočeského kraje za přítomnosti ředitele odboru [REDACTED]
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor zastupitelstva kraje
3. Členové kontrolní skupiny: [REDACTED]
4. Předmět kontroly: Rozpočtové opatření č. 3/H z roku 2022 Nákup matrací a karimatek – viz příloha.
5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků: na Krajském úřadu se vedle zákonné úpravy řídí problematika zadávání a administrace veřejných zakázek malého rozsahu 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.

V tomto případě se ovšem jednalo o nákup v době uprchlické krize na jaře roku 2022. Vzhledem k časové tísní a absolutního nedostatku obdobného zboží v takovýchto objemech na trhu, bylo pořízení matrací a karimatek rozhodnuto hejtmánem kraje výběrem jednoho dodavatele (toho, který měl v daný okamžik materiál k dispozici). Smlouva na 2000 ks matrací byla hejtmánem podepsána dne 14. 3. 2023 a zaplacená částka ve výši 3.930.080,- Kč uhrazena z krizové rezervy kraje spolu s 200ks karimatek do výše 700.000,- Kč – viz kopie návrhu na provedení RO ze dne 14. 3. 2022. Rozpočtové opatření bylo schváleno Zastupitelstvem kraje dne 31.3.2023 pod číslem 86/2022/ZK-15.

Dne 23.3.2023 byla zastupitelstvem kraje schválena Darovací smlouva na 1940 ks matrací pro o.p.s. Člověk v tísní pro potřeby obyvatel Turecka po katastrofálním zemětřesení na počátku února 2023 – viz usnesení č. 45/2023/ZK-25. 19. 4. 2023 bylo 50ks matrací darováno městu Větrní a 10ks matrací bylo darováno obci Kovářov taktéž 19. 4. 2023.

200ks karimatek jsou ve skladu a budou využity na akci Olympiáda mládeže, která se uskuteční v roce 2024.

Než proběhlo zasedání zastupitelstva kraje, byla v Radě kraje dne 9. 3. 2023 schválena Smlouva o zápůjčce – viz usnesení 313/RK/23.

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

V Českých Budějovicích dne 6. 9. 2023.

V Českých Budějovicích dne 6. 9. 2023.

.....
[REDACTED]
člen kontrolní skupiny

.....
[REDACTED]
osoba oprávněná jednat za kontrolovaný subjekt

.....
[REDACTED]
členka kontrolní skupiny

.....
[REDACTED]
člen kontrolní skupiny

Jihočeský kraj

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Zápis o kontrole

Výtisk č.

1. Kontrola byla provedena dne **4. 10. 2023** 13:00hod u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice

2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

3. Členové kontrolní skupiny:

4. Předmět kontroly: **Kontrola zadávacího řízení – veřejné zakázky „Dodávka 2 ks nákladních automobilů 4 x 4 – nosičů výměnných nástaveb“**

5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:

Proces zadání a administrace této veřejné zakázky malého rozsahu se řídil dle směrnice 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 5 Zadávání a rozhodování o veřejných zakázkách pro potřeby příspěvkových organizací – kategorie 6. – Dodávky, služby, stavební práce (Více než limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu tj. nad 2 mil. Kč.

Návrh na provedení zakázky předložila ředitelka organizace [redacted] dne 19.9.2022 po odsouhlasení člena rady kraje náměstkem hejtmana [redacted] a vedoucím odboru dopravy a SH [redacted]

Zadání zakázky bylo schváleno RK dne 27. 10. 2023 usnesením č. 112602022/RK-52. Předpokládaná výše zakázky byla 7 mil. Kč. Zveřejnění zakázky bylo provedeno formou elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek „Tenderarena“ a vyvěšeno 4.11.2022. Termín podání nabídek byl 2.12.2022.

Počet informovaných nahlízejících subjektů: podklady k zakázce byly staženy 6 registrovanými subjekty a neznámým počtem neregistrovaných. Počet došlých nabídek 1.

JčK touto formou standartně zveřejňuje zakázky na předpokládaný objem nad 2 mil. Kč.

Posouzení nabídky se konalo dne 5. 12. 2022. Výběrová komise doporučila došlou nabídku k výběru dodavatele uchazeče Unikont Group s.r.o. s nabídkovou cenou 6 970 000,- Kč bez DPH v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek – kritérium nabídková cena bez DPH 100 %. Tato nabídka splnila veškeré ostatní požadavky kladené zadavatelem (komise vyzvala uchazeče k doložení originálů dokladů o kvalifikaci – uchazeč vše doložil dne 6.12.2022) a komise proto doporučila s tímto účastníkem uzavřít kupní smlouvu. Doporučení výběrové komise bylo akceptováno radou kraje dne 15.12. 2022 usnesením č. 1360/2022/RK-56. Kupní smlouva byla uzavřena ředitelkou Správy a údržby silnic Jihočeského kraje dne 3. 1. 2023 a zveřejněna v Registru smluv dne 4.1. 2023. Termín plnění dodávky dle Kupní smlouvy byl 31. 3. 2023, dodáno bylo 24.2.2023 vozidlo do závodu v Písku a 10.3.2023 bylo dodáno vozidlo do závodu v Českých Budějovicích.

Kontrolní skupina našla rozdíl v hodnotících kritériích v zadávací dokumentaci oproti podané nabídce. Uchazeč upravil některé technické specifikace v tabulce (ve Wordu) Rekapitulace splnění požadované technické specifikace, ale toto bylo v rámci podání nabídky umožněno. Jednalo se např. o POLOŽKU „Prostor mezi předními koly, motorem a kabinou zakrytán tak, aby motor včetně jeho komponentů byl chráněn proti odlétajícím nečistotám a solí při zimní údržbě“. Tato byla uvedena v technické specifikaci ve zveřejněné veřejné zakázce, ale chyběla v podané nabídce. Dle vyjádření zástupce SUS se jedná o standardní vybavení každého vozu pro zimní údržbu. Tato položka byla ještě dohledána v technickém popisu vozidla od výrobce, který byl součástí nabídky od uchazeče, a sice pod pojmem „Ochrana olejové vany motoru“. Zakrytování bylo fyzicky zkontrolováno na přistaveném vozidle. Dále byla provedena kontrola VTP a namátková kontrola vybavení vozidla, oproti podepsané smlouvě. **Rozdíly nenalezeny.**

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

Doporučujeme zvážit možnost znemožnit zasahovat do textu technické specifikace od uchazečů veřejných zakázek. A případně přidat pole pro poznámky uchazeče, kam zaznamená své poznámky, připomínky, upozornění odchylky od skutečnosti.

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

V Českých Budějovicích dne 4.10. 2023

V dne

.....
[redacted]
Vedoucí kontrolní skupiny

.....
[redacted]
Ředitelka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje

.....
[redacted]
Člen kontrolní skupiny

.....
[redacted]
Člen kontrolní skupiny

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 Správy a údržby silnic Jihočeského kraje

Výtisk č. 2, 3 Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Zápis o kontrole

Výtisk č.

1. Kontrola byla provedena dne **8.11.2023** u OŠMT

2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor zastupitelstva Jihočeského kraje (KV JČK)

3. Členové kontrolní skupiny: [REDACTED]

4. Předmět kontroly: Individuální a programové dotace - HC České Budějovice akademie, z.s.,
[REDACTED]

5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:

Kontrolní skupina provedla kontrolu dokumentace k individuální dotaci pro HC České Budějovice akademie, z.s. v roce 2022. Rozdělování dotací se řídí směrnicí Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory SM/107/ZK.

Samotná individuální dotace byla udělena z důvodu, že zapsaný spolek nepodal úplnou a správnou žádost do dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu. Zastupitelstvo kraje poté rozhodlo svým usnesením 157/2022/ZK-17 o udělení individuální dotace s podobnými podmínkami. Tímto došlo k přesunu odpovědnosti za kontrolu dotace v rámci odborů krajského úřadu Jihočeského kraje. Místo OEZI, který tyto dotace běžně administruje a kontroluje, byla nyní odpovědnost na OŠMT. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem OEZI s tímto dotačním programem považuje kontrolní skupina tuto změnu za kontraproduktivní.

Celkově byly alokovány 4 miliony Kč, které byly využity na hole (899 248 Kč), textil (305 423 Kč), výstroj (150 266 Kč), autobusovou dopravu (577 852 Kč), trenéry (1 713 500 Kč), stravné (262 780 Kč) a zdravotní prohlídky (93 512 Kč) dle podmínek individuální dotace. Kontrolní skupina prošla dokumentaci, která se jevila být v souladu s účelem dotace. Finance byly vynaloženy na trenéry, sportovní vybavení, přepravu na zápasy a podobně. Což je v souladu se smlouvou i podmínkami dotace. Kontrolní skupina ovšem musí podotknout, že dotace je na sportovní mládež, což jsou reálně i plnoleté osoby. Není tedy možné zkontrolovat např. zda-li sportovní vybavení šlo opravdu do mládežnického hokeje. Stejně jako není možná kontrola plnění, např. trenérů.

Kontrolní skupina při kontrole zjistila, že KÚ nedokáže vyčíslit objem poskytnutých dotací pro konkrétní subjekt a dané sportovní odvětví od svého vzniku, ale až od r. 2018.

6. Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků

Kontrolní skupina neshledala žádné rozpory se zákony, či předpisy. Kontrolní skupina doporučuje, aby administraci a kontrolu individuálních dotací prováděl stejný odbor, který by takovou dotaci administroval a kontroloval v případě, že by se jednalo o dotaci programovou (pokud příslušný dotační program existuje).

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

8. S tímto zápisem byl/a podepsaný/a seznámen/a a poučen/a o právu písemně se vyjádřit ve lhůtě do 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]

vedoucí kontrolní skupiny

.....

[Redacted Signature]

dotační politika, spolupráce s NNO

v oblasti zájmové činnosti a sportu, ekonomika

.....

[Redacted Signature]

členka kontrolní skupiny

.....

[Redacted Signature]

člen kontrolní skupiny

Rozdělovník: Výtisk č. 1 OŠMT KÚ JČK

Výtisk č. 2, 3 .výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Jihočeský kraj

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Zápis o kontrole

Výtisk č. 1

1. Kontrola byla provedena dne **8. 11. 2023** v čase 9:00 – 10:00 u OŠMT KÚ JČK. Za kontrolované byli přítomni [REDACTED]

2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

3. Členové kontrolní skupiny: [REDACTED]

4. Předmět kontroly: Individuální dotace Nadačního fondu Jihočeských olympioniků

5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků: Kontrolované období rok 2022 a 2023. Kontrolované dokumenty „Smlouva o poskytnutí dotace SPO/OSMT/068/23“, „Závěrečná zpráva o vyúčtování dotace 2023“, „Smlouva o poskytnutí dotace SPO/OSMT/109/2022“, „Závěrečná zpráva o vyúčtování dotace 2022“, „Statut Nadačního fondu jihočeských olympioniků“. Za každý rok byla z Jihočeského kraje vyplacena částka 400.000,-Kč. Nadační fond Jihočeských olympioniků si částky rozdělí nově od roku 2023 dle jmenného seznamu, který byl součástí žádosti o dotaci. Na dokumentu o vyplacení částky olympionikům od NFJO jsou obdarovaní vlastnoručně podepsaní. V roce 2022 ještě nemohlo dojít ke změnám, na které upozornil Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 11. 5. 2022 o vyplacení částek osobě mladší 60 let. V roce 2023 již k tomu nedošlo. Ostatní doporučení KS z minulé kontroly nebyla realizována.

6. Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků: Při kontrole nebyla zjištěna žádná pochybení. Doporučujeme nadaci do „Statutu NFJO“ jednoznačně uvést v čl. 7, písm. 1 a) a b), zda se může udělovat podpora „mladším 60 let“ nebo stačí „je členem ČKO“ nebo se musí splňovat současně obě podmínky. Dále se věnovat doporučení KS z minulé kontroly.

7. Datum zpracování zápisu, jména a podpisy členů kontrolní skupiny: Zápis zpracoval 14. 11. 2023 [REDACTED], členové kontrolní skupiny [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]

vedoucí kontrolní skupiny

.....

[redacted]

dotační politika, spolupráce s NNO
v oblasti zájmové činnosti a sportu, ekonomika

.....

[redacted]

členka kontrolní skupiny

.....

[redacted]

člen kontrolní skupiny

Rozdělovník: Výtisk č. 1 OŠMT KÚ JČK

Výtisk č. 2, 3 Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Zápis o kontrole

Výtisk č.

1. Kontrola byla provedena dne **09. 11. 2023** u odboru Hospodářské a majetkové správy, oddělení spisové služby Krajského úřadu Jihočeského kraje
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor zastupitelstva kraje
3. Členové kontrolní skupiny: [REDACTED]
4. Předmět kontroly: Kontrola vyřizování podání a podnětů občanů
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 tzv. kvalifikované podání občanů Kraje a zda jsou příslušným orgánům Kraje předávány k vyřízení v zákonných lhůtách dle § 12 odst. 2 písm. d/ a písm. e/ zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Za kontrolované období byl zvolen rok 2022 a první pololetí roku 2023. Kontrolní skupina zjistila, že příjem podání se řídí Spisovým řádem krajského úřadu Jihočeského kraje číslo Ř/4/REDI ve znění k 1.4.2022 vydaným ředitelem krajského úřadu. 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. Ve sledovaném období bylo dle podkladů předložených vedoucí oddělení spisové služby OHMS zaevidováno celkem 12 žádostí o projednání určité záležitosti v samostatné působnosti radou kraje nebo zastupitelstvem kraje. Bylo zjištěno, že posouzení jednotlivých podání provádí [REDACTED] z KRED, která vede evidenci petic a stížností. Jedná se ale o hromadná podání. Namátkovou kontrolou byly vybrány k posouzení dokumenty č 130642 – dne 31.10.2022 podání rodičů žáků SOU Lišov a týkalo se nevhodného chování učitele. Podání posoudil OŠMT a odpověděl 14.12.2022. Dále bylo prověřeno podání č. 80571 ze dne 31.3.2023 [REDACTED] které se týkalo přemostění Vltavy v Papírenské ulici. Podání projednalo zastupitelstvo kraje dne 22.6.2023 a odpověděl na ně náměstek hejtmana [REDACTED] dne 26.6.2023. Lze konstatovat, že pro vyřízení podání byly dodrženy lhůty stanovené zákonem o krajích.
6. Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků: **Nápravná opatření nejsou navrhována.** Kontrolní skupina doporučuje řediteli krajského úřadu přijmout organizační opatření s cílem centrálně jednotně evidovat samostatně tzv. kvalifikovaná podání občanů kraje, která nejsou přijata prostřednictvím podatelny JČKÚ.
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 09. 11. 2023.

V Českých Budějovicích dne 09. 11. 2023

[REDACTED]
člen kontrolní skupiny

[REDACTED]
osoba oprávněná jednat za kontrolovaný subjekt

[REDACTED]
člen kontrolní skupiny