

## Jihočeský kraj

### Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

#### Zápis o kontrole

Výtisk č. ....

1. Kontrola byla provedena dne 06. 05. 2024 10:00hod u Odboru kultury a památkové péče, ul. Boženy Němcové České Budějovice

2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

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

4. Předmět kontroly: **Kontrola Archeoskanzenu Trocnov**

5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:

Proces zadání a administrace této veřejné zakázky byl rozdělen do dvou částí. Administraci a výběrové řízení části - Projektová dokumentace Archeoskanzenu Trocnov realizoval Odbor kultury a památkové péče Jihočeského kraje. Následnou realizaci stavební části díla pak Jihočeské muzeum jako organizační složka zřizovaná Jihočeským krajem.

Projektová dokumentace byla zadána v souladu se zákonem 134/2016 sb. výzvou k podání nabídek 3 subjektům dne 2. 8. 2017 na veřejnou zakázku malého rozsahu. Nabídku podaly všechny tři oslovené projekční a architektonické kanceláře. Výběrová komise následně po otevření obálek dne 11. 8. 2017 doporučila k rozhodnutí hejtmance Jihočeského kraje jako nejvýhodnější nabídku podanou projekční kanceláří ing.arch. Petra Dostála Varšavská 1104/22 Praha 2 za cenu 935 000,- Kč bez DPH, 1 112 650,- Kč vč. DPH. Hejtmanka následně 9. 9. 2017 vydala rozhodnutí zadavatele o výběru zhotovitele této zakázky.

Zakázka na následnou realizaci stavební části díla zadávaná prostřednictvím nástroje Tender,arena Jihočeským krajem zřizovanou organizační složkou Jihočeské muzeum České Budějovice. Tato byla pak dvakrát ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 217 zákona 134/2016 sb. v termínech 22. 5. 2019 pod číslem zakázky VZ 0068617 a 6. 9. 2019 pod číslem VZ 0075199 opakovaně zrušena rozhodnutím zadavatele a usnesením rady Jihočeského kraje z důvodu překročení finančních možností zadavatele.

6. 1. 2020 byla opět prostřednictvím Tender areny pod číslem VZ 0081962 zveřejněna výzva k podání nabídek č. 3. včetně zveřejnění všech potřebných příloh zadávací dokumentace.

Ve lhůtě pro podání nabídek bylo ke dni otevírání obálek 28. 2. 2020 doručeno celkem 7 nabídek.

Následně byli 2. 3. vyloučeni pro nesložení předepsané jistoty nebo její nezajištění po celou dobu trvání zadávací lhůty 4 zúčastnění uchazeči. Dodatečně pak byl 13. 3. vyloučen jeden účastník pro neobjasnění mimořádně nízké ceny. Oznámení o výběru dodavatele bylo zadavateli Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích Odborem zadávání veřejných zakázek a investic zasláno 16. 4. 2020. Vybraný zhotovitel S-B s.r.o. Husova 332, 264 01 Sedlčany, IČO:25652362. Celková smluvní cena

zakázky činí 38 847 376,85- Kč bez DPH, 47 005 325,99- Kč vč. DPH. Termín realizace do 15 měsíců od zahájení – 12.5. 2024. Písemná zpráva zadavatele byla zveřejněna dne 14.5. 2020.

Realizace díla probíhala dle SOD. V jejím průběhu byly uzavřeny dodatky ke SOD č. 1 ze dne 12.4. 2021 spočívající v navýšení ceny o 3 120 117,24-Kč bez DPH (dodatečné požadavky objednatele, opatření proti zvýšené hladině podzemní vody). Tento dodatek řešil také změnu dílčího termínu plnění pro SO 01 Dvorec – prodloužení o 4 měsíce, bez dopadu na celkový termín plnění. Dodatek č. 2 řešil navýšení ceny díla o 627 426,32- Kč bez DPH (dodatečné požadavky zadavatele, dodatečné prohloubení studny, pojistné drenáže).

Celkové skutečné náklady díla (stavby) činily 55 891 493,15- Kč vč. DPH.

Další navýšení ceny oproti SOD a zmíněným dodatkům č. 1 a 2 spočívalo v nákladech na výkon činností TDI a BOZP 586 608,- Kč, autorský dozor 562 548,- Kč, vodovodní přípojka 304 433,28,- Kč, přípojka NN 842 700, 34- Kč, oplocení areálu 555 540,09,- Kč, optická přípojka 952 989,89,- Kč, projektová dokumentace 177 071,40,- Kč, ostatní – vynětí ZPF, PBŘ, zařízení tech místnosti a jiné 369 748,09- Kč.

Tyto položky nebyly součástí zadávacího řízení samotné stavební investice.

Kontrolní skupina provedla kontrolu dokladové části realizace a fyzickou kontrolu na místě a konstatuje následující :

Archeoskanzen Trocnov je jednou z největších investic Jihočeského muzea posledních let. Jeho část zpřístupnilo Jihočeské muzeum pro širokou veřejnost letos v dubnu, slavnostní otevření Archeoskanzenu pak proběhlo 8. září 2023. Stavební práce probíhaly tři roky, při kterých se mj. vyrobilo 2 700 m<sup>2</sup> došků z žitné slámy, ručním opracováním prošlo 3000 tun kamene a na kulatinu zpracovali tesaři 600 kubíků dřeva. Návštěvníci si mohou v rámci komentovaných prohlídek s průvodcem prohlédnout třeba interaktivní zbrojnici, stáje, sýpku nebo obytné stavení s černou kuchyní. K vidění jsou dále například repliky nástrojů, nářadí, oděvů nebo nábytku.

Veškeré stavební práce byly prováděny tradičními dobovými technologickými postupy a s použitím tradičních materiálů typických pro toto historické období našich dějin. Celková cena díla je v kontextu těchto atypických technologických postupů při výstavbě s vysokým podílem ruční práce a současných cen stavebních prací dle názoru kontrolní skupiny mimořádně příznivá.

Kontrolní skupina nenalezla rozdíl v technických parametrech zadávací dokumentace a skutečně provedených prací.

Použité zkratky:

SO – stavební objekt  
SOD – smlouva o dílo  
TDI – technický dozor investora  
BOZP – bezpečnost práce  
ZPF – zemědělský půdní fond  
PBŘ – požárně bezpečnostní řešení

6. Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků:  
**Nebyly nalezeny žádné nedostatky.**

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

Zapsal : [redacted]

V Českých Budějovicích dne 11. 06. 2024

V ..... dne .....

.....

[redacted]

Vedoucí kontrolní skupiny

.....

[redacted]

Ředitel Jihočeského muzea

.....

[redacted]

Člen kontrolní skupiny

.....

[redacted]

Vedoucí odboru kultury a památkové péče

Krajský úřad Jihočeského kraje

.....

[redacted]

Člen kontrolní skupiny

*Rozdělovník:*

***Výtisk č. 1 Odbor kultury a památkové péče Jihočeského kraje***

***Výtisk č.2 Jihočeské Muzeum České Budějovice***

***Výtisk č.3 a 4 Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje***

## Jihočeský kraj

### Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

#### Zápis o kontrole

Výtisk č. ....

1. Kontrola byla provedena dne 5. 6. 2024 od 14:00 do 15:30hod. u Odboru informatiky Krajského úřadu Jihočeského kraje za přítomnosti pracovníků odboru Ing. Vítězslava Kubala, Ing. Jaroslavy Císlerové a Jany Bláhové.
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor zastupitelstva kraje
3. Členové kontrolní skupiny: [REDAKCE]
4. Předmět kontroly: kontrola se zaměřením na „Softwarové služby“
5. Kontrolní zjištění: na Krajském úřadu se vedle zákonné úpravy řídí problematika zadávání a administrace veřejných zakázek malého rozsahu směrnicí 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.

Zakázky do 100 tis. Kč lze zadat napřímo, ale i tak Odbor informatiky poptává tři nabídky – od 1. 1. 2024 do 31. 5. 2024 bylo zadáno celkem 35 zakázek.

Zakázky od 100 tis. do 400 tis. Kč řeší Odbor informatiky samostatně. Poptává minimálně tři firmy – od 1. 1. 2024 do 31. 5. 2024 bylo zadáno celkem 10 + 1 zakázky (která byla zahájena v květnu, ale čeká na podpis smlouvy dodavatele)

Byla kontrolována zakázka - pronájem 49 licencí Veeam Backup for Microsoft Office 365.

Bylo obesláno 5 firem, zadáno v aplikaci na VZ – zapsány obeslané firmy, nabídka přišla od firmy:

- Grapp systém 209.190,- Kč

- Software One 202.920,- Kč

Hodnotící komise vybrala nejlevnější nabídku.

Objednávka vítězné firmy byla zveřejněna v registru smluv.

Vše se řídí dle platné směrnice SM/18/RK „Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a obchodními společnostmi

Odbor informatiky vše zadává do spisové služby na veřejné zakázky do 400 tis. Kč, které se evidují na Intranetu, a předkládá se přehled zakázek radě kraje.

Veřejné zakázky malého rozsahu nad 400 tis. Kč a dále podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, předává Odbor Informatiky na Odbor veřejných zakázek a přípravy staveb včetně technického zadání, návrhu smlouvy, kvalifikačního požadavku spolu s návrhem zadání veřejné zakázky – zadání odsouhlasuje a podepisují společně vedoucí odboru pan [REDAKCE], ředitel krajského úřadu pan [REDAKCE] a paní náměstkyně [REDAKCE] **Všechny smlouvy jsou zkontrolovány právníky úřadu.**

**Dále byla kontrolována zakázka malého rozsahu SW Helpdesk a související služby, poskytování služeb Helpdesk.**

**Odbor informatiky připravil zadání VZ a popis zakázky. Návrh obsahuje smlouvu o dílo (předpokládaná cena 992.000,- Kč) + smlouvu o poskytnutí servisních služeb (předpokládaná cena 1.200.000,- Kč)**

**Zakázka zveřejněna na profilu zadavatele a předáno Odboru veřejných zakázek a přípravy staveb, ten zakázku zveřejnil na Tendr aréně.**

Soutěže se zúčastnila firma Autocont a.s. v hodnotě 836.000,- Kč za pořízení SW a 500.300,- Kč za servisní smlouvu na 4 roky. Vše se řídí dle platné směrnice SM/18/RK „Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a obchodními společnostmi

**Odbor informatiky soutěží např. nákup hardwaru, nákup licencí, informační systémy, technickou podporu.**

**Dodávka softwaru se soutěží najednou se servisní smlouvou a rozvojem – od toho se odvíjí i předpokládaná cena veřejné zakázky.**

**Od 1. 1. 2024 do 31. 5. 2024 bylo zadáno celkem 5 veřejných zakázek nad 400 tis. Kč (předány na Odbor veřejných zakázek a přípravy staveb).**

Během kontroly byl vznesen dotaz na možnost streamování jednání zastupitelstva na YouTube a při následném zveřejnění na webu kraje nastavení možnosti zrychleného přehrávání a uvedení stopáže s časy, názvy bodů a jmény diskutujících (některá krajská zastupitelstva to tak mají). Bylo vzneseno doporučení ohledně časového odstupu uveřejnění záznamu od doby konání zastupitelstva, který by měl být co nejkratší a pokud nějaký předpis stanoví maximální dobu pro zveřejnění, tak pokud možno nevyužívat maximum této lhůty.

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 5. 6. 2024.

V Českých Budějovicích dne

.....  
[redacted]  
člen kontrolní skupiny

.....  
[redacted]  
Vedoucí Odboru informatiky,  
osoba oprávněná jednat za kontrolovaný  
subjekt,

.....  
[redacted]  
členka kontrolní skupiny

.....  
[redacted]  
vedoucí oddělení Odboru informatiky

.....  
[redacted]  
Odbor informatiky

.....  
[redacted]  
Odbor informatiky

## Jihočeský kraj

### Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

#### Zápis o kontrole

Výtisk č. ....

1. Kontrola byla provedena dne 24. 04. 2024 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 VZ0179425**  
**„Dodávka směrových sloupků v roce 2024“**

5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:

Proces zadání a administrace této veřejné zakázky 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 č. 8 odst. 2 Zvláštní ustanovení pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje.

„(2) U veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou více než 2 mil. Kč bez DPH schvaluje zahájení zadávacího řízení a výběr nejvhodnější nabídky vždy rada kraje (vyjma veřejných zakázek zadávaných podle čl. VI., odst. 2, písm. h) Zřizovací listiny SÚS JK). Materiály pro jednání rady kraje jsou předkládány prostřednictvím OVZI. „

Požadavky na směrové sloupky na celý rok se koncem roku sečtou ze všech závodů a stanoví se předpokládaná cena VZ (dle cen daného roku), poté se na odd. VZ SUS zpracuje zadávací dokumentace, kterou schválí paní ředitelka, a poté se vyvěsí na profilu zadavatele.

Předpokládaná výše zakázky byla 3.040.000,-Kč. Zveřejnění zakázky bylo provedeno formou elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek „Tenderarena“ a vyvěšeno dne 15.12.2023. Termín podání nabídek byl do 5.1.2024.

Počet informovaných nahlízejících subjektů: podklady k zakázce byly staženy 3 registrovanými subjekty a dále v počtu 88 stažení anonymně. Počet došlých nabídek 2.

Posouzení nabídky se konalo dne 5.1.2024. Výběrová komise doporučila k výběru dodavatele nabídku účastníka č. 2 ARAPLAST spol. s r.o. s nejvýhodnější nabídkovou cenou 5.123.740,- Kč bez DPH v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek – kritérium nabídková cena bez DPH 100 %. Tato nabídka splnila veškeré požadavky kladené zadavatelem a komise proto doporučila s tímto účastníkem uzavřít kupní smlouvu. Na základě doporučení výběrové komise ředitelka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje dne 29.1.2024 smlouvu podepsala a zveřejnění v Registru smluv proběhlo téhož dne tj. 29.1.2024 . Termín plnění dodávky dle Kupní smlouvy je v průběhu celého roku 2024 dle požadavků jednotlivých závodů.

Kontrolní skupina nenalezla rozdíl v technických údajích v zadávací dokumentaci oproti podané nabídce. Vzhledem k plnění v průběhu celého roku, nemohla komise zkontrolovat fyzicky počet a hodnotu dodaných sloupků.

Vysoutěžená cena je maximální pro rok 2024. Kdyby bylo v roce 2024 potřeba více materiálu, ale došlo by k překročení max. ceny, musí se pak řešit uzavřením dodatku ke smlouvě.

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

**Nebyly nalezeny žádné nedostatky.**

Nedostatky zjištěné při kontrole v roce 2023 byly dle slov vedoucí oddělení paní Vávrové odstraněny a uchazeči již nemohou měnit zadaná kritéria v tabulkách s požadavky.

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 24. 04. 2024

V ..... dne .....

.....

██████████

Vedoucí kontrolní skupiny

.....

████████████████████

Ředitelka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje

.....

████████████████████

Člen kontrolní skupiny

.....

██████████

Člen kontrolní skupiny

*Rozdělovník:*

**Výtisk č. 1 Správy a údržby silnic 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 21. 6. 2024 u Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, IČO: 60075911, se sídlem Rudolfovská 92, 372 16 České Budějovice

2. Kontrolní orgán

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

3. Členové kontrolní skupiny



4. Předmět kontroly

zadávaní VZ u vybrané příspěvkové organizace

5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků

Ekonomka školy předložila pracovníkům všechny dokumenty týkající se veřejných zakázek za roky 2022, 2023 a dosavadní část roku 2024.

Zároveň popsala, že škola u všech zakázek postupuje dle krajské směrnice SM/18/RK, změna č. 12, s platností od 9. 4. 2020 – namátkově ověřeno, že dle finanční výše zakázky je vždy zvoleno řízení dané výše uvedenou směrnicí – **v pořádku**.

Dále bylo kontrolováno zadávání smluv nad 50 tisíc Kč bez DPH do Registru smluv – zda jsou zadávány řádně a včasně – ověřeno – **v pořádku**.

Nakonec došlo na kontrolu náhodně vybrané zakázky. Jednalo se o zakázku s názvem Výpočetní technika s předpokládanou výší do 1 milionu korun, vyhlášenou 18. 4. 2023. Odevzdání nabídek bylo 2. 5. 2023. Zakázka byla řádně uveřejněna na profilu zadavatele, napřímo neosloven nikdo. Zakázky se zúčastnili 3 firmy (nabídky ve výši 748 900 Kč bez DPH, 756 000 Kč bez DPH a 825 003 Kč bez DPH). Výběrová komise v počtu 3 osob se sešla 2. 5. 2023, formálně zkontrolovala všechny nabídky – všechny byly formálně v pořádku. Smlouva byla podepsána s nejlevnějším uchazečem. Oznámení o výběru bylo posláno do datových schránek, smlouva byla v řádném termínu uveřejněna v Registru smluv – **vše v pořádku**.

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

7. Datum zpracování zápisu, jména a podpisy členů kontrolní skupiny  
25. 6. 2024

████████████████████

████████████████████

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 25. 6. 2024

V Českých Budějovicích dne 25. 6. 2024

.....

████████████████████

.....

████████████████████, ředitel školy

.....

████████████████████

*Rozdělovník: Výtisk č. 1 (Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, IČO: 60075911, se sídlem Rudolfovská 92, 372 16 České Budějovice)  
Výtisk č. 2, 3 Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje*

## Jihočeský kraj

### Kontrolní 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 10. 6. 2024 od 15 do 16 hodin na Odboru veřejných zakázek a pozemních staveb, Krajského úřadu Jihočeského kraje
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor zastupitelstva kraje
3. Členové kontrolní skupiny: [REDAKCE]
4. Osoby přítomné při kontrole za Jihočeský kraj: [REDAKCE]
5. Kontrola veřejné zakázky „Zavedení prvků virtuální reality ve výuce“
6. Kontrolní zjištění včetně nedostatků. Cílem kontroly bylo zjistit, z jakého důvodu Jihočeský kraj několikrát vypsal a následně zrušil veřejnou zakázku „Nákup virtuální reality pro střední školy“ v předpokládané hodnotě 80 mil. Kč, kdy ve zrušeném 2. kole výběrového řízení se píše: "Dodavatelé dále důrazně rozporují nastavení popisu předmětu plnění“.
7. Časová osa:
  - 21.09.2023 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 217/Z, které přesouvá nevyužitých 80 mil. z dotačního programu My v tom Jihočechy nenecháme.
  - 21.09.2023 Rada kraje vyhlašuje 1. výběrové řízení
  - 14.12.2023 Rada kraje rozhoduje zrušit 1. výběrové řízení.
  - 08.02.2024 Rada kraje vyhlašuje 2. výběrové řízení
  - 28.03.2024 Rada kraje rozhoduje zrušit 2. výběrové řízení.
  - 06.06.2024 Rada kraje převádí 80 mil. Kč do fondu rozvoje a rezerv
8. Z doložených dokumentů bylo zjištěno, že v průběhu lhůty pro podání nabídek zadavatel obdržel značné množství dotazů týkající se technické specifikace, technické kvalifikace a doplňujících dotazů ve vztahu k vymezení předmětu plnění veřejné zakázky. Vyskytly se důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Vzhledem ke komplexnosti dotazů zadavatel neuveřejnil vysvětlení ve lhůtách dle § 98 zákona, ani by ve lhůtě pro podání nabídek tyto dotazy nezodpověděl dotazy tak, aby dodavatelé mohli podat srovnatelné nabídky. Nadto není technická specifikace předmětu plnění vymezena dostatečným způsobem tak, aby umožňovala podat porovnatelné nabídky a umožňovala řádnou hospodářskou soutěž. Po pečlivém zvážení všech okolností zadavatel ruší zadávací řízení.
9. Kontrolovány byly dokumenty Rozhodnutí zadavatele, Návrh zadání veřejné zakázky
10. Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků: Jelikož byla celá veřejná zakázka zrušena, kontrolní skupina pouze kontrolovala vypsání a důvody zrušení. Vše proběhlo řádně dle zákona, proto nenavrhuje nápravná opatření.

11. 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 3. 9. 2024

V Českých Budějovicích dne 3. 9. 2024

.....  
[redacted]  
člen kontrolní skupiny

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

.....  
[redacted]  
člen kontrolní skupiny

## Jihočeský kraj

### Kontrolní 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 25. 04. 2024 od 9 do 10 hodin u odboru Hospodářské a majetkové správy, oddělení provozně správní Krajského úřadu Jihočeského kraje
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor zastupitelstva kraje
3. Členové kontrolní skupiny: [REDAKCE]
4. Osoby přítomné při kontrole za Jihočeský kraj: [REDAKCE]
5. Kontrola dodržování RŘ/71/REDI – Služební autoprovaz
6. Kontrolní zjištění včetně nedostatků. Cílem kontroly bylo zjistit, zda jsou při používání služebních motorových vozidel evidovaných na Krajském úřadu Jihočeského kraje (dále jen „Krajský úřad“) členy zastupitelstva Jihočeského kraje (dále jen „Kraj“) nastaveny postupy pro evidenci používání těchto vozidel. Formálně je tato problematika upravena ve vnitřním předpise č. RŘ/71/REDI Služební autoprovaz ze dne 1.1.2024 vydaného ředitelem Krajského úřadu (dále jen „Příkaz“). Podle čl. 6 odst. 5 Příkazu se *každá konkrétní služební jízda na daný den zapíše v „záznamu o provozu vozidla“ na samostatný list, včetně uvedení jména a podpisu osoby pověřené řízením vozidla pro danou služební jízdu.* Podle čl. 9 odst. 1 Příkazu *služební vozidla ve vlastnictví Jihočeského kraje mohou být na základě usnesení Rady Jihočeského kraje a po uzavření „Dohody o používání motorového vozidla pro služební a soukromé účely“ (dále jen „dohoda“) svěřena do užívání ke služebním a soukromým účelům náměstkům hejtmána Jihočeského kraje. Dle odst. 2 podmínky pro provoz, užívání, spotřebu pohonných hmot a vyúčtování nákladů na provoz svěřeného vozidla jsou v gesci KHEJ a dále jsou upraveny ve vnitřním předpise Jihočeského kraje – SM/49/ZK a v dohodě.*
7. Problematiku evidence jednotlivých jízd upravuje směrnice č. SM/49/ZK Pravidla Zastupitelstva Jihočeského kraje pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva kraje a občanům (dále jen „Pravidla“) schválená usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 21/2020/ZK-3 ze dne 17. 12. 2020, která nabyla účinnosti 1. 1. 2021 včetně aktualizace této směrnice RŘ/65/REDI ze dne 7. 1. 2021 Pro doložení údajů o cestě je předepsán Výkaz o provozu služebního motorového vozidla viz čl. II odst. 2 dle přílohy č. 1 (dále jen „Výkaz“). Předmětem kontroly nebylo vyúčtování cestovních náhrad.
8. Bylo zjištěno, že dohodu o používání služebního motorového vozidla mají uzavřenou 3 členové zastupitelstva kraje: náměstek hejtmána [REDAKCE] ze dne 19.11.2020, schválena Radou kraje dne 19.11.2020, náměstek hejtmána [REDAKCE] ze dne 31.7.2018 schválenou radou kraje 19.7.2018, náměstek [REDAKCE] ze dne 31.7.2018 schválenou radou kraje 19.7.2018. Namátkovou kontrolou bylo ověřeno, zda uvedení uživatelé řádně vedou předepsané záznamy o provozu osobní dopravy.
9. Kontrolovány byly namátkově vybrané Výkazy :
  - [REDAKCE] – výkaz za říjen 2023 obsahuje všechny údaje dle RŘ/65/REDI
  - [REDAKCE] – výkaz za říjen 2023 obsahuje všechny údaje dle RŘ/65/REDI
  - [REDAKCE] - výkaz za říjen 2023 obsahuje všechny údaje dle RŘ/65/REDI
10. Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků: **Nápravná opatření nejsou navrhována.** Kontrolní skupina doporučuje zastupitelstvu kraje zařadit do plánu kontrol na příští období problematiku vyúčtování cestovních náhrad.

11. 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 25.04.2024.

V Českých Budějovicích dne 25. 04. 2024

.....  
[redacted]  
člen kontrolní skupiny

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

.....  
[redacted]  
člen kontrolní skupiny

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

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