

KONTROLNÍ VÝBOR

Zastupitelstva Jihočeského kraje

Tajemnice výboru: Bc. Zuzana Zavázalová tel. 386 720 459, e-mail: zavazalova@kraj-jihocesky.cz

České Budějovice, 12. února 2025

ZÁPIS č. 2

z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo v zasedací místnosti Secese č. 3076 dne 12. 2. 2025 od 15:00 hod. v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

Přítomni:

Členové výboru:

Ing. Andrea Nádravská, Ing. Petr Lamač, Martin Arnold, Mgr. Jan Herman, MBA, Ing. František Homola, Radek Jurman, Václav Kroneisl, Ing. Věra Mičanová, Mgr. Adéla Ruiderová;

Omluveni:

Petr Eliáš, Samuel Krupička, Vlastislav Švec, Mgr. František Talíř;

Přizváni:

Ing. Helena Plosová, vedoucí oddělení interního auditu a kontroly
Ing. Kateřina Beritová, oddělení interního auditu

Jednání zahájila a řídila předsedkyně výboru Ing. Andrea Nádravská. Čtyři členové omluveni. Přítomno 8 členů KV. Výbor je usnášenišchopný. Program jednání byl všemi přítomnými členy KV schválen.

Program jednání:

- 1) Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2025
- 2) Kontrola plnění jednotlivých usnesení ZK a RK, rozpis kontrol na rok 2025
- 3) Různé

1. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje pro rok 2025

Ve vazbě na kompetence kontrolního výboru plynoucí z ustanovení § 78 odst. 5 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích představila A. Nádravská plán činnosti KV pro rok 2025, který bude následně předkládán zastupitelstvu kraje ke schválení.

V 15,06 hod. se dostavil Ing. Fr. Homolka. Přítomno 9 členů KV.

Dále navázala bodem č. 2 týkajícím se rozpisu plánu kontrol jednotlivých členů KV na rok 2025. Z krátké diskuse a organizačních informací Ing. Plosová vznikl návrh na účast při kontrole 1 přihlížejícího člena + 1 náhradníka. Následovalo přihlášení se členů kontrolního výboru k jednotlivým kontrolám daných gesčních odborů viz tabulka. „Přehled požadované účasti členů kontrolního výboru na finančních kontrolách v 1. pololetí 2025“.

Přehled požadované účasti členů kontrolního výboru na finančních kontrolách v 1. pololetí 2025

Jméno člena kontrolního výboru	Odbor KÚ																
	Název kontrolované osoby																
	OKPP		OŠMT	OSO V				OZDR		OEZI_DP				KHEJ	OEKO		
Město Č.Krumlov, využití ID na činnost v r. 2024	Město Prachatice, využití ID na činnost v r. 2024	JKO ČUS, využití fin.prostředků přidělených v rámci ID	Město Vyšší Brod, účelová dotace JČK v r. 24 v rámci DP podpory sociálních služeb	Krizové centrum pro děti a rodinu v JK, účelová dotace JČK v r. 24 v rámci DP podpory sociálních služeb	Otevřená OKNA, z. ú., Dačice, využití dotace v rámci realizace soc.služby v r. 2024	Klub Krteček v Písku, účelová dotace JČK v r. 24 v rámci DP podpory sociálních služeb	Město Trh. Sviny, polklnka, využití dotace z rozpočtu JČK 2023-2024 k částečné úhradě nákladů lék.pohot.	Město Soběslav, polklnka, využití dotace z rozpočtu JČK 2023-2024 k částečné úhradě nákladů lék.pohot.	Podpora výstavby a obnovy vodohospod. infrastruktury, 2 subjekty z došlých žádostí	Podpora sportovní infrastruktury, 2 subjekty z došlých žádostí	Podpora cest. ruchu, 2 subjekty z došlých žádostí	Kulturní dědictví, 2 subjekty z došlých žádostí	Program obnovy venkova JČK, 2 subjekty z došlých žádostí	SHČMS Krajské sdružení hasičů, využití krajské dotace za rok 24	Obec Žabovřesky, využití dotace z KIF JČK v roce 2024	Obec Dubné, využití dotace z KIF JČK v roce 2024	
Ing. Andrea Nádravská, předsedkyně	N.							N.			X						
Ing. Petr Lamač, místopředseda															N.	N.	N.
Petr Eliáš																	
Mgr. Adéla Ruidarová				X				X			N.		N.				
Ing. František Homolka										N.				X			
Mgr. Jan Herman, MBA.			X					X				X					
Ing. Věra Mičanová				X						X							
Václav Kroneisl		N.														X	X
Samuel Krupička																	
Radek Jurman		X							X				X				
Martin Arnold	X																
Vlastislav Švec						X									X		
Mgr. František Talíř																	

N. - náhradník

Termíny jednotlivých kontrol budou členům kontrolního výboru sděleny ve vazbě na konkrétní plán kontrol stanovený jednotlivými odbory.

V. Mičanová vnesla dotaz k zápisům z jednotlivých kontrol. H. Plosová informovala o formuláři „Protokol z kontroly“, který je přílohou Jednacího řádu výborů. Bude vloženo i na úložiště KV k dispozici. Možnost využití výstupu z kontroly krajského úřadu.

A. Nádravská – z každé kontroly bude pořízen Protokol o kontrole a na nejbližším jednání KV budou vždy předány informace o provedené kontrole. Dále členové kontrolního výboru přijali usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje **pověřuje**

dle rozpisu tabulky „Přehled požadované účasti členů kontrolního výboru na finančních kontrolách v 1. pololetí r. 2025“ členy kontrolního výboru k účasti na provedení kontrol jako přihlížející.

hlasování 9/0/0

Usnesení bylo přijato.

Následovalo hlasování bodu č. 1.

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje **schvaluje**

Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2025, který bude předložen zastupitelstvu kraje ke schválení

Hlasování 9/0/0

Usnesení bylo přijato.

3. Různé

Žádný bod do různého.

Paní předsedkyně poděkovala všem za účast a rozloučila se. Příští zasedání se uskuteční dne 26. 3. 2025. Materiály s pozvánkou budou včas k dispozici na úložišti KÚ.

Konec jednání KV v 16:00 hod.

Zapsala: Bc. Zuzana Zavázalová, tajemnice
Ověřila: Ing. Andrea Nádravská, předsedkyně