

Zápis č. 1/2024
z 1. jednání kontrolního výboru ZPk
konaného dne 3. 12. 2024 od 14:00 hod.
v sále Rady PK, Krajský úřad

Přítomni: Michaela Matoušková, Iveta Krebsová, Jarmila Cindrová, Milan Sýs, Leoš Příhoda, Jakub Jeřábek, Zdeněk Mikšovský, Jan Procházka, Rostislav Šťastný

Omluveni: Šárka Trunečková – po dobu projednávání bodu 1 a části bodu 2, Luděk Skalický

Hosté: David Venzara – vedoucí odboru organizačního a právního a krajského živnostenského úřadu

Program jednání:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení ZPk za 2. pololetí roku 2024
3. Plán práce kontrolního výboru na rok 2025
4. Různé

1. Zahájení

Jednání kontrolního výboru (dále jen „KV“) zahájila předsedkyně Ing. Michaela Matoušková, MPA, MHA, přivítala členy výboru a hosty. Všichni členové se postupně představili a řekli osobě pár slov. Předsedkyně představila Mgr. Pavlínu Venzarovou, MPA, která bude mít dočasně na starosti administrativu spojenou s kontrolním výborem, dokud nebude přidělena příslušná pracovnice jako styčná osoba pro výbor. Dále předsedkyně seznámila členy výboru s programem jednání.

Členům výboru bylo předloženo čestné prohlášení ve smyslu GDPR, které pro výkon své funkce musí podepsat. Členové obdrželi podrobné informace k problematice zajištění bezpečnosti při práci s daty a byli upozorněni, že veškeré informace kontrolního výboru mají neveřejný charakter.

Předsedkyně vznesla na pracovníky krajského úřadu dotaz, zda by bylo možné vytvořit sdílené úložiště, které zajistí bezpečné zasílání a ukládání důvěrných dokumentů a kde bude možné sdílet dokumenty k jednání KV. Přítomný Mgr. David Venzara, MPA uvedl, že v tuto chvíli je Krajský úřad v přechodu na tzv. verzi 365, což v nějakém čase tento požadavek vyřeší. Nyní je vysoutěžen dodavatel a IT oddělení připravuje síť na náběh systému a v průběhu příštího roku bude docházet k implementaci. Sdílená úložiště by měla být již na přelomu prvního a druhého kvartálu roku 2025. Komunikace KV by následně měla fungovat na zabezpečeném úložišti. Mgr. Venzara přislíbil, že bude KV informovat průběžně o průběhu implementace.

Předsedkyně výboru následně konstatovala, že kontrolní výbor je usnášeníschopný a proběhlo hlasování o programu. Všichni přítomní vyjádřili souhlas s programem.

Diskuse: bez diskuze

2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva PK a Rady Pk za 2. pololetí roku 2024

Předkladatel: Michaela Matoušková

Předsedkyně výboru seznámila členy KV se zprávou č. 15 ve smyslu splněných a rozpracovaných usnesení za 3. čtvrtletí roku 2024. Dále shrnula pravomoci KV. Informovala členy KV, že všechna usnesení byla splněna kromě dvou, konkrétně usnesení z 3. řádného jednání Rady Pk ze dne 4. 11. 2024, usnesení R/54/24 a R/61/24 bod c). Zároveň uvedla podrobnosti k tomu, proč splněna nebyla. Na příští jednání by si chtěla vyžádat k nesplněným usnesením zprávu od konkrétního odboru.

Diskuse: Členové výboru požádali o podrobnější informace k nesplněným usnesením s tím, že by bylo vhodné materiály zasílat s větším předstihem. Předsedkyně uvedla, že bude jednání kontrolního výboru v jiném režimu, než bylo dříve zvykem, aby body a usnesení, které KV přijme, bylo schopné ZPk projednat. Výbor se bude scházet tak, aby bylo možné dát případně včas bod na jednání ZPk. Bylo přislíbeno, že budou předloženy KV i materiály související s nesplněnými usneseními. Termíny jednání budou dávány cca měsíc dopředu. Na příštím jednání bude předložen harmonogram předběžných termínů jednání. Předsedkyně předpokládá, že bude další jednání již v lednu a bude schvalován i harmonogram. Případně bude zajištěno prostřednictvím sdíleného kalendáře, pokud bude toto technicky možné. V lednu bude projednáván plán kontrol, kam se budou jednotliví členové hlásit na konkrétní kontroly. Mgr. Venzara přislíbil, že možnosti sdíleného kalendáře ověří.

Během diskuze dorazila na jednání paní Šárka Trunečková.

Návrh usnesení č. KV/01/24/01

Kontrolní výbor Zastupitelstva Pardubického kraje projednal zprávu č. 15. „Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Pk za 3. čtvrtletí roku 2024“ a plnění usnesení Rady Pk a bere ji na vědomí.

Hlasování: pro: 10 proti: zdržel se:

Návrh usnesení byl odsouhlasen všemi přítomnými členy kontrolního výboru – usnesení č. KV/01/24/01.

3. Plán práce kontrolního výboru na rok 2025

Předkladatel: Michaela Matoušková

Předsedkyně vyzvala členy KV k podávání námětů na jednotlivé kontroly pro rok 2025 a seznámila je s navrhovaným plánem.

Do příštího KV podají členové KV návrhy na kontroly v rámci své kontrolní činnosti nebo dle svých požadavků tak, aby se sestavil rámcový plán kontrol včetně kontrolních skupin.

Uvedla okruhy, které by mohl KV kontrolovat včetně příkladů. Dále seznámila členy s tím, že by uvítala doplnit okruhy o kontroly příspěvkových organizací – plnění smluv a smluvních závazků, proces – nedojde k překryvu s kompetencemi finančního výboru. Tyto kontroly by měly probíhat v součinnosti s kontrolním oddělením. Navrhla doplnit také kontrolu plnění koncepcí a strategických dokumentů Pk. Posledním navrženým bodem je kontrola zahraničních služebních cest.

Diskuse: Bylo navrženo, aby součástí plánu kontrol byla také kontrola vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dále proběhla diskuse o zapojení členů kontrolního výboru do kontroly rozpočtového procesu a kontrol příspěvkových organizací. Předsedkyně k příspěvkovým organizacím uvedla, že finanční odbor předkládá plán kontrol ke schválení. Popsala svoje zkušenosti z finančního výboru a uvedla, že není třeba, aby se členové KV účastnili všech kontrol. Uvedla, že požádala, aby na dalším jednání KV byl zástupce odboru finančního. K rozpočtovému procesu shrnula, že KV by měl kontrolovat procesní stránku, nikoliv finanční, resp. splnění rozpočtových pravidel.

Rostislav Šťastný požádal o zřízení protikorupční linky Pk, kdy by jednotlivé podněty z této linky řešil kontrolní, případně finanční výbor. Mělo by se jednat o kontakt pro občany. Byl zmíněn i vliv na rozpočet a postupy schvalování. Po domluvě bude řešeno v bodu různé samostatným usnesením. Předsedkyně uvedla, že by toto mohlo být předloženo i na jednání Zastupitelstva v bodu různé jako návrh KV.

Kontrola dle zákona č. 106/1999 Sb., bude zahrnuta jako bod č 11 plánu práce. Jan Procházka požádal, aby tabulka byla aktualizována o domluvené body a zaslána členům KV.

Proběhla diskuse k navrženým pravomocem KV, plánu práce kontrolního výboru na rok 2025 a jeho schválení Zastupitelstvem. Plán práce bude předložen na únorovém jednání Zastupitelstva. Diskuze skončila závěrem, že plán prací bude projednán na příštím jednání KV.

Návrh usnesení č. KV/02/24/01

Kontrolní výbor Zastupitelstva Pardubického kraje bere na vědomí návrh plánu práce kontrolního výboru na rok 2025 s tím, že finální podoba bude schválena na příštím jednání na základě doplnění zaslaných členy KV.

Hlasování: pro: 10 proti: zdržel se:

Návrh usnesení byl odsouhlasen všemi přítomnými členy kontrolního výboru – usnesení č. KV/02/24/01.

4. Různé

Předsedkyně KV navrhla, aby byl návrh rozpočtu kraje a střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje projednáván nejen finančním výborem, ale také dle jednotlivých kapitol rozpočtu v daných výborech ZPk. Dosud to není pravidlem. K tomuto uvedla příklad týkající se dotací do zdravotnictví v letošním roce.

Dále předsedkyně navrhla, aby byly, nejlépe na společné úložiště, uloženy strategické dokumenty PK, aby bylo možné sledovat jejich plnění.

Předsedkyně dále požádala, aby na příštím zasedání KV byl přítomen zástupce finančního odboru a finančního výboru.

Proběhla diskuse o pravomocích kontrolního výboru, který má především sledovat zákonnost procesů.

Návrh usnesení č. KV/03/24/01

Kontrolní výbor Zastupitelstva Pardubického kraje navrhuje, aby návrh rozpočtu kraje a střednědobý výhled rozpočtu kraje byl projednáván dle jednotlivých kapitol rozpočtu v daných výborech ZPk

Hlasování: pro: 7 proti: zdržel se: 3

Návrh usnesení byl odsouhlasen většinou přítomných členů kontrolního výboru – usnesení č. KV/03/24/01.

Návrh usnesení č. KV/04/24/01

Kontrolní výbor Zastupitelstva Pardubického kraje žádá o zvážení zřízení protikorupční linky a nastavení mechanismu předávání dat a výstupů mezi kontrolním a finančním výborem.

Hlasování: pro: 8 proti: zdržel se: 2

Návrh usnesení byl odsouhlasen většinou přítomných členů kontrolního výboru – usnesení č. KV/04/24/01.

Dále proběhla diskuze k následujícímu termínu konání KV. Další jednání bude v lednu. Navržený termín 21. 1. 2025 od 14 h byl odsouhlasen.

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Jan Procházka.

Hlasování: pro: 9 proti: zdržel se: 1

Závěrem předsedkyně poděkovala členům za účast na zasedání kontrolního výboru.

Jednání bylo ukončeno v 16:00 hodin.

Ověřovatel: Jan Procházka

Zapisovatel: Pavlína Venzarová

Ing. Michaela Matoušková, MPA, MHA
předsedkyně kontrolního výboru
Zastupitelstva Pardubického kraje