

Zápis č. 2/2025
z 2. jednání kontrolního výboru ZPk
konaného dne 21. 1. 2025 od 14:00 hod.
v sále Rady PK, Krajský úřad

Přítomni: Ing. Michaela Matoušková, MPA, MHA, Ing. Iveta Krebsová, MPA, Luděk Skalický, Dis., Ing. Leoš Příhoda, JUDr. Bc. Jakub Jeřábek, Šárka Trunečková, Zdeněk Mikšovský, Jan Procházka, JUDr. Jarmila Cindrová, Rostislav Šťastný, Ing. Milan Sýs ,Ph.D.

Omluven: David Venzara - host

Hosté: David Šimek - zastupitel

Program jednání:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení Rady a Zastupitelstva Pk
3. Schválení plánu práce kontrolního výboru na rok 2025
4. Rozdělení kontrol kontrolního výboru
5. Různé

1. Zahájení

Jednání kontrolního výboru (dále jen „KV“) zahájila předsedkyně Michaela Matoušková, která přivítala členy výboru a hosty. Shrnula program jednání a vyzvala přítomné k jeho případnému doplnění. Následně vyzvala členy ke schválení programu jednání a určila pana Jana Procházku jako ověřovatele zápisu a Pavlínu Venzarovou jako zapisovatelku.

Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0

Program jednání a jmenování ověřovatele a zapisovatele byly odsouhlaseny všemi přítomnými členy kontrolního výboru.

Diskuse: bez diskuze

2. Kontrola plnění usnesení Rady a Zastupitelstva Pk

Předkladatel: Michaela Matoušková

Předsedkyně výboru popsala materiály, které členové obdrželi společně s pozvánkou, a informovala, že bude před následujícím jednáním Zastupitelstva Pk ještě jedno jednání týkající se projednání konkrétní zprávy do Zastupitelstva. Případná nesplněná usnesení budou předložena na dalším jednání kontrolního výboru. V nyní obdržených materiálech byla všechna usnesení splněna.

Diskuse: bez diskuze

Návrh usnesení č. KV/01/25/02

Kontrolní výbor Zastupitelstva Pardubického kraje souhlasí s předloženými materiály.

Hlasování: pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení byl odsouhlasen všemi přítomnými členy kontrolního výboru – usnesení č. KV/01/25/02.

3. Schválení plánu práce kontrolního výboru na rok 2025

Předkladatel: Ing. Michaela Matoušková, MPA, MHA

Předsedkyně upřesnila, že se jedná o plán práce na roky 2024 - 2028. Bylo navrženo 11 bodů dle závěrů minulé schůze:

1.	Plnění usnesení Rady Pardubického kraje
2.	Plnění usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje
3.	Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem v samostatné působnosti
4.	Kontrola dodržování právních předpisů ze strany krajského úřadu
5.	Kontrola plnění smluv a závazků veřejné služby Pardubického kraje
6.	Kontrola plnění individuálních dotací, darů a záští
7.	Kontrola zákonnosti rozpočtového procesu Pardubického kraje
8.	Kontrola příspěvkových organizací v součinnosti s finančním výborem
9.	Kontrola plnění strategických dokumentů Pardubického kraje
10.	Kontrola zahraničních pracovních cest
11.	Kontrola vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.

K jednotlivým bodům shrnula předsedkyně KV, co bude kontrolováno. K bodu 10 P. Venzarová seznámila přítomné se skutečností, že byla v nedávné době podána žádost o informace týkající se zahraničních pracovních cest a je zpracována zpráva, která bude dána na vědomí zastupitelstvu a následně zpracovávána a předkládána každý rok Zastupitelstvu Pk. K bodu 11 P. Venzarová doplnila, že se jedná o její agendu, kdy počty žádostí se neustále navyšují a jen obtížně se lze bránit proti osobám, které právo na informace zneužívají.

Diskuse:

J. Jeřábek se dotázal k bodu 4, zda se jedná o přenesenou působnost, kde je agenda poměrně široká, a kam tyto kontroly budou směřovány, jaká je představa. Předsedkyně upřesnila, že se jedná například o výběr úředníků a postupů s tím souvisejících dle

zákona o úřednících, veřejné zakázky a procesů dle zákona o zadávání veřejných zakázek, tj. o procesní záležitosti, ale je na KV, co bude kontrolovat. Slovní spojení „přenesené působnosti“ bude doplněno do řádku 4.

J. Procházka navrhl, aby se hlasovalo o jednotlivých bodech, resp. o prvních třech, které jsou ze zákona společně a následující samostatně.

V diskusi vznesen dotaz k bodu 5, co je míněno plněním závazků veřejné služby. Předsedkyně uvedla, že se jedná například o veřejnou dopravu a nemocnice. Navrženo přeformulovat bod na „kontrola plnění závazku veřejné služby a smluv z nich vyplývajících“. Dále diskutován rozsah jednotlivých bodů, který může být pojat velmi široce. Navrhováno, zda neprovést bližší konkretizaci jednotlivých bodů, aby bylo jasnější, co přesně se bude kontrolovat a kolik člověkohodin by kontrola obnášela. Předsedkyně k tomu uvedla, že většina kontrol probíhá namátkově nebo dle aktuálních potřeb. Proto je rozsah širší, aby se nemusela jednotlivá témata schvalovat v průběhu volebního období.

R. Šťastný zmínil návrh na zřízení telefonní linky z minulého jednání KV a návrh na kontrolu dodržování zákona č. 106/1999 Sb. Obě tyto věci mohou napovědět, na co se lidé ptají. Předsedkyně odpověděla, že linka důvěry není zřízena, ale pokud chce její zřízení KV prosadit, musí se udělat usnesení, že KV navrhuje zastupitelstvu zřízení linky. Lze hlasovat o tom, zda předložit návrh na jednání Zastupitelstva. Doporučuje dát toto hlasování do sekce „různé“. Obdobně i požadavky na IT.

Odsouhlasen návrh na hlasování o jednotlivých bodech. Předsedkyně zopakovala nové znění bodu 4 a 5:

4.	Kontrola dodržování právních předpisů ze strany krajského úřadu v přenesené působnosti
5.	Kontrola závazků veřejné služby Pardubického kraje a smluv z ní vyplývajících

Ostatní body zůstávají, jak byly navrženy.

Návrh usnesení č. KV/02/25/02

Kontrolní výbor Zastupitelstva Pardubického kraje bere vědomí návrh plánu práce kontrolního výboru ve volebním období 2024 – 2028 v bodech č. 1 – 3.

Hlasování: pro: 11 proti: zdržel se: 0

Kontrolní výbor Zastupitelstva Pardubického kraje schvaluje návrh plánu práce kontrolního výboru ve volebním období 2024 – 2028 v bodě č. 4.

Hlasování: pro: 9 proti: zdržel se: 2

Kontrolní výbor Zastupitelstva Pardubického kraje schvaluje návrh plánu práce kontrolního výboru ve volebním období 2024 – 2028 v bodě č. 5.

Hlasování: pro: 9 proti: zdržel se: 2

Kontrolní výbor Zastupitelstva Pardubického kraje schvaluje návrh plánu práce kontrolního výboru ve volebním období 2024 – 2028 v bodě č. 6.

Hlasování: pro: 6 proti: zdržel se: 5

Kontrolní výbor Zastupitelstva Pardubického kraje schvaluje návrh plánu práce kontrolního výboru ve volebním období 2024 – 2028 v bodě č. 7.

Hlasování: pro: 6 proti: zdržel se: 5

Kontrolní výbor Zastupitelstva Pardubického kraje schvaluje návrh plánu práce kontrolního výboru ve volebním období 2024 – 2028 v bodě č. 8.

Hlasování: pro: 10 proti: zdržel se: 1

Kontrolní výbor Zastupitelstva Pardubického kraje schvaluje návrh plánu práce kontrolního výboru ve volebním období 2024 – 2028 v bodě č. 9.

Hlasování: pro: 5 proti: zdržel se: 6

Kontrolní výbor Zastupitelstva Pardubického kraje schvaluje návrh plánu práce kontrolního výboru ve volebním období 2024 – 2028 v bodě č. 10.

Hlasování: pro: 6 proti: zdržel se: 5

Kontrolní výbor Zastupitelstva Pardubického kraje schvaluje návrh plánu práce kontrolního výboru ve volebním období 2024 – 2028 v bodě č. 11.

Hlasování: pro: 10 proti: zdržel se: 1

Návrh usnesení byl vzat na vědomí v bodech č. 1 – č. 3, odsouhlasen nadpoloviční většinou přítomných členů kontrolního výboru v bodech č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 10, č. 11. Návrh usnesení nebyl odsouhlasen v bodě č. 9 – usnesení č. KV/02/25/02.

4. Rozdělení kontrol kontrolního výboru

Předkladatel: Ing. Michaela Matoušková, MPA, MHA

Vyzvala přítomné ke sdělení, co chtějí kontrolovat. Body č. 1 a č. 2 jsou automaticky vždy body jednání.

Diskuze:

1.	Plnění usnesení Rady Pardubického kraje	Všichni členové KV
2.	Plnění usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje	Všichni členové KV

3.	Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem v samostatné působnosti	Mikšovský, Cindrová
4.	Kontrola dodržování právních předpisů ze strany krajského úřadu	Skalický, Cindrová
5.	Kontrola plnění smluv a závazků veřejné služby Pardubického kraje	Jeřábek, Sýs
6.	Kontrola plnění individuálních dotací, darů a záštít	Příhoda, Sýs, Trunečková
7.	Kontrola zákonnosti rozpočtového procesu Pardubického kraje	Krepsová, Mikšovský
8.	Kontrola příspěvkových organizací v součinnosti s finančním výborem	Krepsová, Skalický
9.	Kontrola zahraničních pracovních cest	Šťastný, Příhoda
10.	Kontrola vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.	Šťastný, Jeřábek

Návrh usnesení č. KV/03/25/02

Kontrolní výbor Zastupitelstva Pardubického kraje schválil rozdělení kontrol kontrolního výboru.

Hlasování: pro: 10 proti: 0 zdržel se: 1

Návrh usnesení byl odsouhlasen všemi přítomnými členy kontrolního výboru – usnesení č. KV/03/25/02.

5. Různé

Předsedkyně přislíbila zaslat informaci k IT po mailu, z důvodu nepřítomnosti D. Venzary.

R. Šťastný představil vizi zřízení linky pro podněty ze strany veřejnosti. P. Venzarová oznámila, že v současné době funguje telefonní linka a schránka pro whistleblowing. Dále uvedla, že na krajském úřadě je vedena agenda stížností a popsala, jakých záležitostí se stížnosti nejčastěji týkají. Předsedkyně KV uvedla, že prostřednictvím linky nelze docílit relevantního podání ve vazbě na spisovou službu. Pro občana bude výhodnější písemné, případně elektronické zaslání stížnosti. R. Šťastný uvedl, že se jedná o mechanismy, o kterých veřejnost příliš neví. Navrhl, aby se tato možnost více propagovala. P. Venzarová uvedla, že se jedná o stížnosti z oblasti samostatné i přenesené působnosti, podány jsou často i pouhým e-mailem, prošetřována jsou i anonymní podání. Předsedkyně uvedla, že by se mohlo jednat o výstup z kontrol u bodů č. 3 a č. 4.

M. Sýs požádal o předání kontaktů na jednotlivé členy kontrolních skupin. P. Venzarová uvedla, že členům výboru budou předány materiály ke kontrole, vzory oznámení o kontrole, protokolů, kontakty atd., prověřena možnost sdíleného kalendáře.

V závěru se předsedkyně rozloučila se členy KV a oznámila jim, že nejpozději k 2. 2. 2025 bude rezignovat na post zastupitelky Pk a předsedkyně KV s ohledem na neslučitelnost funkce s novým postem, který bude zastávat na Ministerstvu zdravotnictví.

Zároveň představila doporučeného nástupce na pozici předsedy KV pana Davida Šimka. Schůzi před zastupitelstvem povede pan Sýs.

Další jednání kontrolního výboru se uskuteční dne 18. 2. 2025 od 14:00 hodin.

Jednání bylo ukončeno v 15:20 hodin.

Ověřovatel: Jan Procházka

Zapisovatel: Pavlína Venzarová

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