

**Zápis č. 3/2025
z 3. jednání kontrolního výboru ZPk
konaného dne 8. 4. 2025 od 14:00 hod.
v sále Rady PK, Krajský úřad**

Přítomni: JUDr. Jarmila Cindrová, JUDr. Bc. Jakub Jeřábek, Zdeněk Mikšovský, Jan Procházka, Ing. Leoš Příhoda, Luděk Skalický, Dis., Ing. Milan Sýs, Ph.D., David Šimek, Rostislav Šťastný

Omluveni: Ing. Iveta Krebsová, MPA, Šárka Trunečková

Hosté: Mgr. David Venzara, MPA, Mgr. Pavlína Venzarová, Alena Chaloupková

Program jednání:

1. Zahájení
2. Představení předsedy kontrolního výboru
3. Schválení konkrétních kontrol členy kontrolního výboru
4. Různé

1. Zahájení

Jednání kontrolního výboru (dále jen „KV“) zahájil předseda D. Šimek přivítal členy výboru a hosty. Shrnul program jednání a vyzval přítomné k doplnění. Následně vyzval členy ke schválení programu jednání a určil pana Zdeňka Mikšovského jako ověřovatele zápisu a Alenu Chaloupkovou jako zapisovatelku.

Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

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

Diskuse: bez diskuze

2. Představení předsedy kontrolního výboru

Členům výboru se představil nový předseda výboru D. Šimek, popsal a seznámil členy výboru se svými zkušenostmi s komunální politikou.

3. Schválení konkrétních kontrol členy kontrolního výboru

Předkladatel: David Šimek

D. Šimek shrnul oblasti kontroly dle minulého zápisu včetně složení kontrolních skupin. Jako předseda výboru navrhl, že se připojí k některým kontrolám průřezově u jednotlivých oblastí.

P. Venzarová seznámila přítomné s mailem, který zaslala I. Krebsová, která si vybrala konkrétní usnesení ke kontrole. Kontrola proběhne dle časových možností kontrolní skupiny.

D. Šimek vyzval ostatní členy výboru k předložení konkrétních předmětů jednotlivých kontrol na příští jednání výboru. Dále shrnul body zaslané I. Krebsovou, které předložil ke schválení:

K oblasti č. 7) Kontrola zákonnosti rozpočtového procesu, kontrola:

- bod R/5/24 b) z přijatých usnesení - Rozpočtové opatření v kapitole Rozvoj a v kapitole Doprava a silniční hospodářství v rozpočtu PK v roce 2024
- usnesení Z 13/24 - zveřejnění rozpočtu Pardubického kraje na rok 2025 a zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Pardubického kraje na roky 2026-2027
- bod R/12/24 b) z přijatých usnesení - schválená rozpočtová opatření týkajících se poskytnutí příspěvků na provoz dětských skupin příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví,

K oblasti bodu 8) byl člence výboru I. Krebsové zaslán kontakt na J. Lipového, vedoucího oddělení kontrolního, který jí zaslal plán kontrol. I. Krebsová navrhla, zda by nebylo dostačující kontrolovat pouze na základě protokolu z kontroly.

J. Procházka uvedl, že by bylo možné oslovit předsedu finančního výboru v souvislosti s případným poskytnutím podkladů. Z. Mikšovský navrhl, aby kontrolní výbor spíše kontroloval nápravu navržených opatření (výstupů) vzešlých z kontroly příspěvkové organizace kontrolním oddělením a jak je s výsledky kontrol nakládáno.

D. Šimek zmínil, že si na minulém výboru členové schválili kontrolu procesu.

Proběhla diskuze ke kontrole protokolů z kontroly realizovaných Krajským úřadem u příspěvkových organizacích.

Z. Mikšovský zmínil, že je možné, aby se jednání finančního výboru účastnil i místopředseda nebo předseda kontrolního výboru. Dále popsal, jak probíhala kontrola ze strany finančního výboru.

R. Šťastný navrhl, zda by bylo možné oslovit oddělení kontrolní s žádostí o zasílání seznamu uzavřených kontrol.

J. Jeřábek uvedl svoji představu kontroly na příkladu kontroly zákonnosti smlouvy, kdy osloví konkrétního úředníka o zaslání podkladů.

D. Venzara navrhl, že zajistí informace o kontrolách příspěvkových organizací.

Členové výboru požádali o zajištění seznamů individuálních dotací, darů a zážití od začátku volebního období, seznam zahraničních pracovních cest samosprávy (s půlroční frekvencí), seznam smluv o závazcích veřejné služby, zápisy z výborů, podklady k organizačnímu zajištění zastupitelstva (pozvánka, zveřejnění atd.) a seznamy vyřizování žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb.

Z. Mikšovský navrhl, aby se někteří členové kontrolního výboru, mohli účastnit jednání konkrétních výborů.

D. Venzara přislíbil zajištění podkladů do konce dubna a shrnul možnosti k implementaci MS 365 a možnosti jejich využití v rámci Teams.

Návrh usnesení č. KV/01/25/03

Kontrolní výbor Zastupitelstva Pardubického kraje schválil návrhy I. Krebsové k bodu 7 plánu kontrolní činnosti výboru.

Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh usnesení byl odsouhlasen všemi přítomnými členy kontrolního výboru – usnesení č. KV/01/25/03.

4. Různé

M. Sýs vznesl dotaz k realizaci kontrol a předání výstupů kontrol. Termín plnění bude záviset na jednotlivých kontrolních skupinách.

Další jednání kontrolního výboru se uskuteční dne 10. 6. 2025 od 14 hodin na Krajském úřadě Pardubického kraje.

Jednání bylo ukončeno v 15:10 hodin.

Ověřovatel: Zdeněk Mikšovský

Zapisovatel: Mgr., Ing. Alena Chaloupková, LL.M.

David Šimek
předseda kontrolního výboru
Zastupitelstva Pardubického kraje