

## **Hodnocení práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za I. pololetí 2012**

Kontrolní výbor ZÚK, schválený usnesením ZÚK č. 23/1Z/2008, pracoval v I. pololetí 2012 podle plánu práce schváleného usnesením ZÚK č. 117/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011.

Podle tohoto plánu práce se Kontrolní výbor ZÚK sešel šestkrát (31. 1., 28. 2., 27. 3., 24. 4., 29. 5. a 26. 6. 2012). Kromě těchto zasedání se 19. 6. 2012 konalo i jedno mimořádné zasedání výboru. Toto zasedání projednávalo jediný bod - návrh na uskutečnění kontroly dotací přidělených na projekty ROP Severozápad, jejichž příjemcem byl Ústecký kraj. Zasedání se zúčastnila i RNDr. Zuzana Kadlecová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje KÚ ÚK, která výbor seznámila s problematikou celého procesu dotací z ROP SZ. Kontrolní výbor rozhodl, že celý proces těchto dotací svou složitostí přesahuje možnosti kontrolního výboru, navíc naprostá většina fází celého procesu nespadá do kompetencí kontrol výboru.

Průměrná účast na zasedání výboru byla 68,7 %. Všechny jednání výboru se kromě předsedy zúčastnili Jindřich Stádník a Tomáš Zíka. Naopak žádného zasedání se nezúčastnil JUDr. Jan Růžek. Naprostá většina členů výboru se také aktivně podílela na kontrolách provedených v I. pololetí kromě JUDr. Jana Růžka, který se nezúčastnil žádné kontroly.

Ve druhém čtvrtletí byl problém s účastí u tajemníka výboru p. Františka Plonera, který byl dlouhodobě nemocen a tak jeho práci s organizačními záležitostmi spojenými s přípravou zasedání, zápisy a usneseními výboru zajišťovala p. Monika Bolinová.

Ze všech jednání je vždy kromě usnesení pořizován i stručný zápis, obsahující základní informace o celkovém průběhu jednání výboru. Vždy na následujícím zasedání výboru jsou pak projednávány případné námitky k zápisu a usnesení předcházejícího zasedání. V průběhu celého I. pololetí k nim z hlediska obsahu nebyla na zasedání výboru vznesena žádná námitka ani připomínka. Vyřešeny byly pouze 2 administrativní připomínky k zápisům.

Pravidelně byla vždy součástí jednání i kontrola plnění vlastních usnesení. Všechna usnesení výboru byla vždy splněna ve schválených termínech, ať již se týkala kontrol a projednávání jejich výsledků či materiálů předkládaných do zastupitelstva. Jedinou výjimkou bylo prodloužení termínu uskutečnění jedné kontroly v prvním čtvrtletí. Důvodem tohoto prodloužení bylo nezajištění podkladů pro kontrolu ze strany kontrolovaného subjektu.

V souladu se schváleným plánem práce byla činnost zaměřena na kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva a Rady Ústeckého kraje, především důvodů prodlužování termínů plnění těchto usnesení. Tento bod je pravidelným bodem každého jednání výboru a předkládá jej v souladu se stanoveným postupem vždy předseda výboru z každého zasedání zastupitelstva i rady. Při těchto kontrolách konstatoval kontrolní výbor, že důvody prodlužování termínů nejsou zaviněny zastupiteli či pracovníky KÚ, ale příčina je vždy na straně druhých partnerů, kteří je v daném termínu nesplnili.

Byly také provedeny všechny kontroly, které schválený plán práce obsahoval. Byla provedena kontrola dodržování právních předpisů Finančním výborem, Výborem pro národnostní menšiny a kontrola správnosti dodržování postupu při vyřizování škodních událostí na majetku Ústeckého kraje. Provedeny byly kontroly správnosti vyúčtování 3 dotačních titulů přidělených v roce 2011

Při kontrolách Finančního výboru a Výboru pro národnostní menšiny bylo konstatováno, že oba výbory dodržují právní předpisy, oba pracují v souladu se schválenými statuty, jejich dokumentace je přehledně vedena. Z toho důvodu nebyla navržena směrem k nim žádná opatření. Proto se ani výbory k výsledkům kontroly nevyjádřily. Kontrola u Odboru kanceláře ředitele KÚ konstatovala, že se na základě připomínek z kontroly v roce 2011 byl změněn Statut škodní komise, který je dodržován. Jediným nedostatkem této kontroly bylo nedoložení jmenování členů škodní komise. V následném vyjádření Kanceláře ředitele KÚ ÚK bylo sděleno, že jmenovací dekrety jsou již vystaveny.

Podle plánu byly uskutečněny dále kontroly správnosti vyúčtování dotací přidělených v roce 2011 u dotačních titulů:

- Volný čas 2011 u Odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ ÚK
- Program na záchranu a obnovu drobných kulturních památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2011 u Odboru kultury a památkové péče KÚ ÚK
- Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny 2011 u Odboru sociálních věcí a zdravotnictví KÚ ÚK

Ani u jedné z kontrol nebyly ze strany příjemců dotací zjištěny žádné nedostatky. Pouze u dotačního titulu Volný čas 2011 konstatovala kontrolní skupina, že chybí souhrnná tabulka, ze které by bylo možno zjistit, kdy vyúčtování došlo, zda bylo v pořádku, případně termín odstranění závad. Proto bylo doporučeno do tabulky „Přehled dotací“ tyto údaje doplnit.

Pro všechny kontroly byly vždy stanoveny tříčlenné kontrolní skupiny, jejichž vedoucími byli vždy zkušení členové KV ZÚK Josef Kubal, Jindřich Stádník a JUDr. Karel Souček.

Výbor se dále zabýval přípravou plánu práce na II. pololetí 2012 a hodnocením své práce za I. pololetí 2012.

Kontrolnímu výboru nebyla v I. pololetí 2012 doručena žádná stížnost.

Projednáno v Kontrolním výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 26. 6. 2012 a schváleno usnesením č. 4/37KV/2012.