

Hodnocení plnění plánu práce Kontrolního výboru ZÚK za II. pololetí 2011

Kontrolní výbor ZÚK, schválený usnesením ZÚK č. 23/1Z/2008, pracuje od roku 2010 již v plném počtu 11 členů. Kromě členů schválených Zastupitelstvem je v souladu se Statutem kontrolního výboru členem s hlasem poradním tajemník výboru František Ploner, pracovník Odboru kontroly KÚ, který zodpovídá za organizační záležitosti spojené s činností výboru.

Činnost výboru ve II. pololetí vycházela z plánu práce schváleného usnesením ZÚK č. 140/24Z/2011. V souladu s ním byla činnost zaměřena na kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva a Rady Ústeckého kraje, na kontrolu plnění vlastních usnesení, kontrola správnosti vyúčtování dotačních titulů přidělených v roce 2010, přípravou plánu práce na I. pololetí 2011 a hodnocením vlastní činnosti za II. pololetí 2011. Podle tohoto plánu práce se Kontrolní výbor ZÚK sešel ve II. pololetí celkem čtyřikrát (27.9.; 25.10.; 29.11. a 20.12.2011) s průměrnou účastí 74,8 %. Případná neúčast byla vždy řádně omluvena předem (nemoc, pracovní zaneprázdnění). Všechny jednání výboru se kromě předsedy zúčastnili Jana Drexlerová, Josef Kubal, JUDr. Karel Souček, Jindřich Stádník, Tomáš Zíka a tajemník výboru František Ploner. Kromě JUDr. Jana Růžka se všichni členové výboru aktivně podíleli na kontrolách provedených ve II. pololetí 2011.

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 II. pololetí k nim nebyla vznesena žádná námitka ani připomínka. Pravidelně byla vždy součástí jednání i kontrola plnění vlastních usnesení. Všechna usnesení výboru byla vždy splněna ve schváleném termínu.

Pravidelným bodem všech jednání byla i kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady. Tuto kontrolu předkládá v souladu se stanoveným postupem vždy předseda výboru z každého zasedání zastupitelstva i rady. Právě při jejich projednávání je vždy konstatováno, že žádný prodlužovaný termín usnesení není zaviněn KÚ či jeho pracovníky, ale je vždy odvislý od skutečností, které KÚ nemůže ovlivnit. To platí jak pro usnesení rady, tak pro usnesení zastupitelstva, jejichž termíny plnění jsou prodlužovány.

Ve druhém pololetí byly v souladu s plánem práce provedeny kontroly správnosti vyúčtování dotací u dvou dotačních titulů přidělených v roce 2010. K provedení kontrol byly vždy schváleny tříčlenné kontrolní skupiny, které kontrolu ve stanovených termínech provedly. Vedoucími kontrolních skupin byli vždy zkušení členové výboru – Josef Kubal, Jindřich Stádník, a JUDr. Karel Souček. Jednalo se o kontrolu správnosti vyúčtování těchto dotačních titulů :

- Program prevence kriminality v Ústeckém kraji 2010

- Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny

Obě tyto kontroly byly provedeny na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Protože podmínky dotačního titulu „Program prevence kriminality v Ústeckém kraji 2010“ nevyžadovaly předložení kopií prvotních účetních dokladů, rozhodl se výbor pro uskutečnění kontroly těchto prvotních dokladů u jednoho z příjemců dotace. K této kontrole byl vybrán Městský úřad Bílina, kde také kontrola prvotních účetních dokladů proběhla.

Kromě kontroly dotačních titulů byla provedena i kontrola dodržování „Zásad pro čerpání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje“, která byla provedena u Odboru kanceláře hejtmána Ústeckého kraje (kopie všech zápisů z kontrol jsou uvedeny v přílohách).

Ani u jedné z kontrol nebyly zjištěny žádné závady ve vyúčtování. Příslušné odbory KÚ ani MěÚ Bílina proto nedaly k výsledkům kontrol svá stanoviska. Při projednávání výsledků kontrol konstatoval kontrolní výbor, že se za poslední tři roky výrazně zlepšila celá evidence u dotačních titulů. Některé dotační tituly se opakují a také kontroly na správnost jejich vyúčtování jsou prováděny opakovaně. I tam, kde byly dříve zjišťovány nedostatky, nezjistily kontroly v letošním roce nedostatky u žádného z odborů krajského úřadu.

V rámci příprav plánu práce na I. pololetí 2011 bylo rozhodnuto věnovat se opět i plnění dalšího úkolu vyplývajícího pro kontrolní výbor ze Zákona o krajích. Tím je kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku samostatné působnosti - § 78, odst. (4), písm. b) Zákona o krajích. Takto byl i návrh plánu práce předložen zasedání ZÚK 21.12.2011 a usnesením č. 117/27Z/2011 také schválen.

Kontrolnímu výboru nebyla ve II. pololetí doručena žádná stížnost.

Kontrolnímu výboru bylo v tomto pololetí doručeno doporučení Legislativně právního výboru. Bylo doporučeno prověřit postup odboru životního prostředí a zemědělství KÚ ÚK při povolování likvidace ostravských kalů z lagun. Kontrolní výbor konstatoval, že k prověřování postupu odboru nemá žádné oprávnění, protože se jedná o výkon přenesené působnosti, jehož kontrolu a dozor nad ním provádí příslušné ministerstvo. Takto byla také odpověď Legislativně právnímu výboru předána.

Projednáno v Kontrolním výboru dne 20.12.2011 a schváleno usnesením č. 4/30KV/2011.

Příloha č. 1 k bodu 38a

28. Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 22. 2. 2012