

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

20. 4. 2015

Bod programu:

48.1

Věc:

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje pro volební období 2012 – 2016 za rok 2014

Důvod předložení:

Ustanovení čl. II, odst. 2, písm. (b) a (c) Statutu Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje pro volební období 2012 - 2016

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

bez nároku

Zpracoval:

Jiřina Štráchalová,
tajemník kontrolního výboru ZÚK

Předkládá:

Ing. Vladislav Raška,
předseda kontrolního výboru ZÚK

Konzultováno:

--

**Projednáno v Kontrolním výboru
Zastupitelstva Ústeckého kraje::**

usnesení číslo: 6/27KV/15

dne: 19. 3. 2015

hlasování:

pro
9

proti
0

zdržel se
0

Předáno OOKÚ:

2. 4. 2015

Expedováno:

--

Přílohy:

1. Zápis z kontroly č. 8/KV/2013DS – Průběh zadávacího řízení na dodavatele posypové soli pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, p.o. pro období 2013 – 2014 a 2014 - 2015
2. Zápis z kontroly č. 9/KV/2014/INV – Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Transformace DOZP Hlíňany – novostavba dvojdomku p.p.č. 1244 Trmice, dodatečné stavební práce
3. Zápis z kontroly č. 10KV/2014/KH – Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z finančního daru Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s. dle smlouvy o vzájemné spolupráci
4. Informace o plnění usnesení č. 8/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

s c h v a l u j e

Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje pro volební období 2012 - 2016 za rok 2014 dle přílohy č. 1 – 4 tohoto materiálu

Důvodová zpráva:

Zpráva o kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje pro volební období 2012 – 2016 je Zastupitelstvu Ústeckého kraje předložena v souladu s ustanovením čl. II, odst. 2, písm. (b) a (c) Statutu Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje pro volební období 2012 – 2016.

Kontrolní výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje pro volební období 2012 – 2016 na základě činnosti členů – zpravodajců vyhodnocoval přijatá usnesení Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje a v této souvislosti provedl následující kontroly:

Kontrola č. 8/KV/2013DS – Průběh zadávacího řízení na dodavatele posypové soli pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje , p.o. pro období 2013 – 2014 a 2014 – 2015 se uskutečnila dne 15. prosince 2014 u odboru dopravy a silničního hospodářství. Kontrolou nebyla shledána žádná pochybení.

Kontrola 9/KV/2014/INV – Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Transformace DOZP Hlíňany – novostavba dvojdomku p.p.č. 1244 Trmice, dodatečné stavební práce“ se uskutečnila dne 3. 6. 2014 u odboru investičního. Kontrolou nebylo shledáno porušení právních předpisů.

Kontrola č. 10KV/2014/KH – Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z finančního daru Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s. dle smlouvy o vzájemné spolupráci se uskutečnila v období 26. Května – 21. Července 2014 u odboru kancelář hejtmana **bez zjištění porušení zákona nebo vnitřních předpisů Ústeckého kraje.**

Kontrolní výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje pro volební období 2012 – 2016 plnil úkoly uložené Zastupitelstvem Ústeckého kraje, konkrétně **usnesením č. 8/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013**, kterým Zastupitelstvo Ústeckého kraje ukládá Kontrolnímu výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje a Finančnímu výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje zvýšit dozor nad kontrolou využití dotačních prostředků poskytnutých Ústeckým krajem podle Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 0/26Z/2011 ze dne 2. 11. 2011 a na ně navazujícími zásadami vyhlášených dotačních programů nebo aktuálními zásadami upravujícími použití finančních prostředků z jednotlivých peněžních fondů u všech příjemců dotací zejména s ohledem na zákon č. 63/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. **Informace o plnění usnesení byla předložena vedoucímu odboru informatiky dne 24. 10. 2014.**