

**Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2009
konaného dne 12. 10. 2009**

Přítomni:

1. Jiří Maděra (místopředseda)	7. Vlastimil Hejl
2. Jaromír Vopršal	8. Karel Tvrdý
3. František Trpišovský	9. Pavel Hodač
4. Josef Mlynář	10. Václav Kodet (předseda)
5. Petr Piňos	11. Eva Rydvalová (tajemnice)
6. Stanislav Šíp	

Omluveni:

1. Ivo Rohovský	
-----------------	--

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana kraje Vysočina)
2. Zdeněk Kadlec (ředitel KrÚ)

Program:

1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání;
2. Kontrola plnění usnesení rady kraje ve vybraných příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina v oblasti kultury;
3. Kontrola plnění Příkazních smluv dle materiálu RK-03-2009-45 včetně kontroly ve vybraných příspěvkových organizacích;
4. Kontrola systému a využívání finančních prostředků na propagaci kraje (propagační předměty a materiály);
5. Různé;
6. Závěr.

1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání

Václav Kodet, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, přivítal přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.

Přednesl návrh programu a navrhl zařadit body č. 5 a 3 za bod č. 1. Takto upravený program jednání byl 10 hlasy schválen.

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

2. Různé

Vladimír Novotný informoval členy výboru o elektronické aukci nákupu energie pro krajské příspěvkové organizace. Nejdříve byl proveden audit jakým způsobem a v jakém napětí je energie příspěvkovým organizacím poskytována a poté byla vypsána veřejná zakázka na nákup energie. Společným nákupem energie dojde k úspoře téměř 41% u vysokého napětí a u nízkého téměř 40%.

Informoval také o vývoji rozpočtu kraje Vysočina. V současné době je propad daňových příjmů 174 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu. Známa je také již první říjnová tranže, která je o 76 mil. Kč nižší než v loňském roce.

K přípravě rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 uvedl, že je po prvním čtení, připravený na úroveň rozpočtu roku 2006 a je o více než půl miliardy korun nižší než v letošním roce.

Ve Fondu Vysočiny je připraveno 30 mil. Kč, které nebyly čerpány a mohly by být použity v příštím roce, rozhodnuto o tom však bude až na jednání zastupitelstva kraje podle vývoje rozpočtu.

Zdeněk Kadlec podal informaci, že byly ukončeny všechny záležitosti týkající se provedení auditu využívání výpočetní techniky. Dokončena byla také kontrola docházky zaměstnanců kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu.

Informoval členy výboru o některých záměrech krajského úřadu:

- datové schránky – zásadní změna ve využívání spisové služby, zatím prochází přes datovou schránku minimum zpráv;
- cestovní příkazy – uvažuje se o zavedení elektronického systému;
- řízení krajských příspěvkových organizací – 20. 10. 2009 proběhne brainstorming na téma jak zlepšit řízení těchto organizací;
- vedoucí oddělení interního auditu – ve výběrovém řízení byl vybrán Marek Vomela;
- probíhají kontroly výkonu přenesené působnosti ze strany ústředních správních orgánů – prozatím bez závažných zjištění.

3. Kontrola plnění Příkazních smluv dle materiálu RK-03-2009-45 včetně kontroly ve vybraných příspěvkových organizacích

Václav Kodet sdělil, že je třeba dokončit usnesení z minulého jednání, které se týká schválení kontroly plnění Příkazních smluv dle materiálu RK-03-2009-45 včetně kontroly ve vybraných příspěvkových organizacích.

Stanislav Šíp poděkoval řediteli krajského úřadu za delegování odborníků z krajského úřadu, kterými budou Dana Buřičová a Karel Kotrba. Dále je třeba nominovat zástupce za politickou stranu KSČM. Je třeba stanovit kolik příspěvkových organizací bude kontrolováno. Kontrola proběhne ve dvou fázích – první proběhne na krajském úřadě a bude se týkat kontroly darovacích smluv a proplácení finančních prostředků krajem Vysočina. Druhá část se bude týkat praktického provádění a kontroly v konkrétní příspěvkové organizaci.

Václav Kodet doplnil, že kontrola by měla být dokončena do konce letošního roku.

Usnesení 009/07/2009/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina stanovuje

Téma kontroly: Kontrola plnění Příkazních smluv dle materiálu RK-03-2009-45 včetně kontroly ve vybraných příspěvkových organizacích

Složení kontrolní skupiny: Stanislav Šíp, Jiří Maděra, Karel Tvrdý, Karel Kotrba, Dana Buřičová

Vedoucí kontrolní skupiny: Stanislav Šíp

Zahájení kontroly: 12. 10. 2009

Kontrolovaná osoba: Nemocnice Pelhřimov

Vedoucí kontrolované osoby: hejtman kraje Vysočina

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Kontrola plnění usnesení rady kraje ve vybraných příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina v oblasti kultury

Václav Kodet připomněl průběh kontroly v příspěvkové organizaci Hrad Kámen. Vedoucí této kontrolní skupiny Pavel Hodač se vzdal funkce vedoucího kontrolní skupiny i účasti na kontrole příspěvkové organizace Hrad Kámen. Na jeho návrh byl novým vedoucím kontrolní skupiny jmenován Karel Tvrdý. Ten však na tuto funkci rezignoval.

Karel Tvrdý objasnil členům výboru důvod své rezignace.

Václav Kodet podal návrh na zrušení části Kontroly plnění usnesení rady kraje ve vybraných příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina v oblasti kultury, která se týká Hradu Kámen.

Po rozsáhlé diskusi členů výborů bylo přijato následující usnesení:

Usnesení 010/07/2009/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina ruší

část Kontroly plnění usnesení rady kraje ve vybraných příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina v oblasti kultury, která se týká příspěvkové organizace Hrad Kámen.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 2 se zdrželi).

Václav Kodet předložil členům výboru zápis z této kontroly, který se týká druhé kontrolované příspěvkové organizace, a to Muzea Vysočiny Třebíč.

K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení 011/07/2009/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina schvaluje

závěry kontrolní skupiny ke kontrole plnění usnesení rady kraje ve vybraných příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina v oblasti kultury dle Zápisu o provedení kontroly č. 2/2009

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Kontrola systému a využívání finančních prostředků na propagaci kraje (propagační předměty a materiály)

Václav Kodet uvedl, že na 4. čtvrtletí tohoto roku je naplánovaná také kontrola systému využívání finančních prostředků na propagaci kraje.

Po krátké diskusi bylo členy výboru přijato toto usnesení:

Usnesení 012/07/2009/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina stanovuje

Téma kontroly: Kontrola systému a využívání finančních prostředků na propagaci kraje (propagační předměty a materiály)

Složení kontrolní skupiny: Vlastimil Hejl, Petr Piňos, Václav Kodet

Vedoucí kontrolní skupiny: Vlastimil Hejl

Zahájení kontroly: 12. 10. 2009

Kontrolovaná osoba: Rada kraje Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: hejtman kraje Vysočina

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Závěr

Úkol: Na příští zasedání kontrolního výboru připravit návrhy do plánu činnosti výboru na rok 2010

Odpovědnost: všichni členové kontrolního výboru

Termín: 9. 11. 2009

Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí **9. listopadu 2009, od 10.00.**

Předseda poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil zasedání.

Václav Kodet v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

Zpracovala Dana Uchytlová 14. 10. 2009