

**Zápis z jednání  
Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 9/2009  
konaného dne 14. 12. 2009**

**Přítomni:**

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

**Omluveni:**

1. Jaromír Vopršal	2. Karel Tvrký
--------------------	----------------

**Hosté:**

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

**Program:**

1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání;
2. Kontrola plnění Příkazních smluv dle materiálu RK-03-2009-45 včetně kontroly ve vybraných příspěvkových organizacích (průběžná zpráva);
3. Kontrola systému a využívání finančních prostředků na propagaci kraje (propagační předměty a materiály) – průběžná zpráva;
4. Příprava plánu činnosti na rok 2010;
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, který byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

**2. Kontrola plnění Příkazních smluv dle materiálu RK-03-2009-45 včetně kontroly ve vybraných příspěvkových organizacích (průběžná zpráva)**

Stanislav Šíp sdělil, že nepůjde o průběžnou, ale závěrečnou zprávu, byl předložen zápis z této kontroly.

S první částí kontroly, která se týkala administrace smluv na krajském úřadě, byli členové výboru seznámeni na minulém zasedání. Druhá část kontroly byla provedena dne 10. 12. 2009 v Nemocnici Pelhřimov za účasti Stanislava Šípa, Jiřího Maděry a Dany Buřičové. Kontrolní skupina se seznámila s vnitřním předpisem nemocnice a byla provedena namátková kontrola darovacích smluv z listopadu 2009. Členové kontrolní skupiny navštívili nemocniční lékárnu, chirurgickou ambulanci, lůžkové oddělení chirurgie a LSPP. Kontrolní skupina shledala, že u jedné darovací smlouvy nejsou uvedena data podepsání smluv obdarovanými. Všechny ostatní kontrolované skutečnosti byly shledány bez závad.

Na zasedání se dostavil člen výboru Pavel Hodač.

Václav Kodet doplnil, že několik vážných pochybení odhalila kontrola zejména v první části. Již v průběhu kontroly však byly některé nedostatky zejména úsilím Dany Buřičové odstraněny. Poděkoval členům kontrolní skupiny za provedenou kontrolu a přednesl návrhy na opatření, které jsou uvedeny v zápise o provedení kontroly.

#### **Usnesení 014/09/2009/KV**

##### **Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina schvaluje**

závěry kontrolní skupiny ke Kontrole plnění Příkazních smluv dle materiálu RK-03-2009-45 včetně kontroly ve vybraných příspěvkových organizacích dle Zápisu o provedení kontroly č. 3/2009.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

### **3. Kontrola systému a využívání finančních prostředků na propagaci kraje (propagační předměty a materiály) – průběžná zpráva**

Václav Kodet uvedl, že i tato kontrola již byla dokončena a je z ní zpracován zápis o provedení kontroly, který členové výboru obdrželi.

Vlastimil Hejl informoval, že kontrolní výbor již v roce 2007 provedl kontrolu systému a využívání finančních prostředků na propagaci kraje a navrhl některá opatření. Odbor sekretariátu hejtmána se snažil na navržená opatření reagovat, v praxi se osvědčilo především zavedení internetového systému propagačních předmětů.

Kontrolní skupina se sešla 25. 11. a 10. 12. 2009. Odbor sekretariátu hejtmána poskytl veškeré požadované informace ohledně fungování systému propagačních předmětů. Kontrolní skupina neshledala závažné nedostatky, pouze navrhla tato opatření:

- upravit používaný software tak, aby bylo možné jednoduše zpracovat výstupní sestavu – přehled o čerpání propagačních předmětů dle jednotlivých radních za dané časové období;
- provádět pravidelnou roční inventarizaci ze strany kontrolních orgánů kraje Vysočina.

#### **Usnesení 015/09/2009/KV**

##### **Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina schvaluje**

závěry kontrolní skupiny ke Kontrole systému a využívání finančních prostředků na propagaci kraje (propagační předměty a materiály) dle Zápisu o provedení kontroly č. 4/2009.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

### **4. Příprava plánu činnosti na rok 2010**

Členové výboru obdrželi návrh plánu činnosti na rok 2010, který má stejnou formu jako plán činnosti na rok 2009. Je rozdělen na jednotlivá čtvrtletí. Václav Kodet vyjmenoval kontroly, které jsou na jednotlivá čtvrtletí naplánovány. Plán činnosti na rok 2010 bude přeložen zastupitelstvu kraje ke schválení na únorovém zasedání.

#### **Usnesení 016/09/2009/KV**

##### **Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina schvaluje**

plán činnosti kontrolního výboru na rok 2010.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

## 5. Různé

Vladimír Novotný informoval o vývoji rozpočtu na rok 2009. Zastupitelstvu kraje bude předložen návrh na změnu rozpočtu ve výši téměř 90 mil. Kč. Důvodem je udržet příjmovou stránku rozpočtu nad výdajovou.

Na zastupitelstvo kraje bude předložen také návrh rozpočtu na rok 2010, který je připraven na úroveň příjmů roku 2006 a počítá s rezervou ve výši 145 mil. Kč. Při tvorbě rozpočtu byla velmi diskutovaná kapitola Evropské projekty a finanční prostředky ve výši 55,5 mil. Kč na úhradu zdravotnických poplatků. Obecně byl ale rozpočet přijímán jako dobře připravený.

Dalším předkládaným materiálem bude návrh na finanční podporu městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO.

Zdeněk Kadlec podal tyto informace:

- Dětský domov Senožaty – byla doručena stížnost od ředitelky Evy Strakové;
- Datové schránky – požadavek, aby všechny krajské příspěvkové organizace měly datové schránky a používaly spisovou službu;
- hromadná pošta – mimo komunikace s obcemi II. a III. stupně bude zrušena v tištěné podobě, preferuje se elektronická komunikace;
- osobní konta – sociální fond – určeno pro zaměstnance krajského úřadu a uvolněné zastupitele;
- problém s umístěním detašovaných pracovišť krajského úřadu – jedná se o odbor školství, mládeže a sportu, odbor zdravotnictví a odbor sociálních věcí;
- změna zákona o DPH – změna v účtování, chybí prováděcí předpisy, podrobnější účetní evidence;
- změna v evidenci smluv – důvodem je omezení rizik, byla zavedena předběžná evidence;
- výstupy z brainstormingu řízení příspěvkových organizací – z výstupů bude do praxe uvedena pouze část, zlepšení musí nastat v oblasti plánování a hodnocení;
- záměr prohlubovat systém a omezovat rizika – oddělení interního auditu připravuje analýzu rizik; rizika vidí vedení kraje u zakázek malého rozsahu – měl by být proveden externí vzorový audit;
- krajský úřad se stal finalistou Národní ceny kvality a obdržel 2. cenu společně s Městským úřadem Děčín;
- krajský úřad obdržel také ocenění Podnik podporující zdraví II. stupně.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pondělí 11. ledna 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 16. 12. 2009