

Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za období od 14. 2. 2012 s výhledem do 27. 3. 2012

Následující písemná zpráva zachycuje období od 14. 2. 2012 (poslední zasedání zastupitelstva kraje) do 2. 3. 2012 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do 27. 3. 2012 (2. zasedání v roce 2012). Je přílohou materiálu (ZK-02-2012-03, př. 3). Obsahuje základní informace o nejdůležitějších záležitostech řešených Krajským úřadem Kraje Vysočina v uvedeném období.

SEKCE EKONOMIKY A PODPORY:

Odbor analýz a podpory řízení (OAPŘ):

- **Cena Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za rok 2011 za implementaci modelu CAF 2006/2009**

Metodu řízení kvality ve veřejné správě, model CAF, krajský úřad realizuje od roku 2004. V roce 2011 provedl již 5. sebehodnocení úřadu, které koordinoval odbor analýz a podpory řízení a byl také garantem sběru podkladů, organizace práce týmu a zpracování závěrečné zprávy. Trvalé zlepšování řízení kvality úřadu, identifikované metodou CAF, dokazuje získané ocenění – stříbrný stupeň **Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za rok 2011** za implementaci modelu CAF 2006/2009. Ocenění převzali zástupci kraje a krajského úřadu v rámci 8. Národní konference kvality ve veřejné správě.

Odbor ekonomický (OE):

- **Ukončení roku 2011**

Ekonomický odbor provedl závěrkové práce za rok 2011, byla provedena účetní uzávěrka. Předání účetních a finančních výkazů do Centrálního systému účetních informací státu proběhlo ve stanoveném termínu.

- **Disponibilní zůstatek**

Kraj Vysočina hospodařil v roce 2011 s kladným výsledkem. Po provedení finančního vypořádání zůstalo na účtech kraje k dispozici, tj. k rozdělení a použití, v následujícím rozpočtovém roce 2012 více než 500 mil. Kč. Z této částky už bylo použito na krytí závazků z minulých let 213 mil. Kč, na tvorbu Fondu Vysočiny 35 mil. Kč. Zbývající částku je vhodné použít na předfinancování a spolufinancování evropských projektů, proto se navrhuje posílení Fondu strategických rezerv, který slouží primárně k tomuto účelu, o částku 250 mil. Kč.

Odbor informatiky (OI):

- **Oceněné projekty**

Odbor informatiky ve spolupráci s dalšími odbory v posledních týdnech zakončil realizaci hned několika projektů jejich přihlášením do oborových soutěží. Podařilo se nám uspět hned se třemi projekty:

- **Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě za rok 2011**

Projekt **eDotace**, nástroj pro centrální evidenci dotací, získal Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě za rok 2011. Vedle soutěže OTEVŘENO X ZAVŘENO 2011, kde získaly eDotace 1. cenu v kategorii OTEVŘENO, a ocenění EGOVERNMENT THE BEST 2011 – KPMG se jedná již o třetí získané ocenění tohoto projektu.

- **eGOV The Best 2011**
Vedle projektu eDotace získal v soutěži eGOV projekt roku také 3. místo projekt WWW.VAS-NAZOR.CZ a zvláštní cenu poroty projekt eAmbulance.
- **CACIO - IT projekt roku 2011**
V nejprestižnější české soutěži IT projektů organizované sdružením CACIO Kraj Vysočina společně s dodavatelem ICZ a.s. získal s projektem **eMeDocs** (výměna dat mezi nemocnicemi a ZZS) první místo.
- **Projekty Integrovaného operačního programu (IOP)**
Ve fázi konečného testování je tzv. portál ÚAP, jedna z aktivit GIS projektu s názvem Digitální mapa veřejné správy.
V projektu Digitalizace a ukládání byla vyhodnocena zakázka na dodávku tzv. Krajské digitální spisovny, která by měla sloužit jako služba pro všechny zájemce z řad subjektů veřejné správy na území kraje pro uchovávání elektronických písemností a spisů. V rámci tohoto projektu byl také spuštěn zkušební provoz pracoviště pro digitalizaci v Havlíčkově Brodě – tzv. Krajské digitalizační jednotka.
- **Základní registry**
Byl spuštěn krajský informační portál týkající se projektu základních registrů a další problematiky zákona č. 111/2009 Sb. K dispozici je zejména pro obce a PO na adrese <http://www.kr-vysocina.cz/zr>.

Odbor kontroly (OK):

- **Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)**
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 1. pololetí probíhají v únoru a březnu roku 2012 tematické veřejnosprávní kontroly zaměřené na hospodaření s majetkem a inventarizaci ve vybraných příspěvkových organizacích kraje.
- **Zpráva Kraje Vysočina o výsledcích finančních kontrol za rok 2011**
Ve spolupráci s ostatními útvary krajského úřadu byla zpracována a na Ministerstvo financí odeslána Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2011. Každoroční povinnost předkládání této zprávy je stanovena v § 22 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Údaje uvedené ve zprávě a v jejích tabulkových přílohách zahrnují i výsledky finančních kontrol a hlášení za všechny příspěvkové organizace kraje a v přenesené působnosti i za obce v Kraji Vysočina.

SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (OLVHZ):

- **Sanace skládky nebezpečných odpadů v k.ú. Pozdřátky**
Sanace této bývalé skládky je prakticky před dokončením. Nadále pokračuje monitoring jakosti podzemních a povrchových vod na lokalitě. Průběh sanace je sledován při pravidelných kontrolních dnech 1x měsíčně, kterých se účastní i zástupci krajského úřadu, OLVHZ.
- **Výstava ke Světovému dni vody**
Dne 12. 3. 2012 zahájil hejtmán Kraje Vysočina v předsálí Kongresového sálu Kongresového centra vernisáž výstavy pořádané OLVHZ u příležitosti oslav Světového dne vody. Tématem letošního Světového dne vody je „Voda a bezpečnost potravin“. Výstava je zde umístěna od 5. 3. do 27. 3. 2012.

- **Zasedání Povodňové komise Kraje Vysočina**

Dne 13. 3. 2012 se v Jihlavě v místnosti krizového řízení Hasičského záchranného sboru kraje konalo zasedání Povodňové komise Kraje Vysočina. Zasedání se věnovalo aktuálním otázkám ochrany před povodněmi, včetně vyhodnocení povodňové situace při letošním jarním tání.

- **Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina**

Dne 21. 2. 2012 proběhlo jednání Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina. Tématem jednání byla mimo jiné i problematika vodního hospodářství v kraji. Podkladový materiál k diskusi v komisi předložili a okomentovali radní pro resort lesního a vodní hospodářství a zemědělství Ing. Josef Matějka a Mgr. Jaroslav Mikyňa za OLVHZ.

- **Vyhodnocení Výzvy č. 5/2012 – zemědělské akce**

V únoru proběhlo vyhodnocení Výzvy č. 6/2012 – zemědělské akce k „Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v Kraji Vysočina pro období 2007 – 2013 z rozpočtu Kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“ ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, č. 13/07. Bylo navrženo uzavření smluv s 24 žadateli, kterým byla přiznána podpora ve výši 950 tis. Kč.

- **Národní lesnický program II**

V rámci realizace Národního lesnického programu pro období do roku 2013 (NLP II) pokračuje činnost Koordinační rady NLP II. Před dokončením jsou práce týkající se klíčové akce 15 - Zlepšit informovanost veřejnosti o skutečném stavu a potřebách lesního hospodářství, jsou rozpracovány klíčová akce 7 - Zachování a zlepšení biologické rozmanitosti v lesích a klíčová akce 10 - Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží. Práce pokračovala na klíčové akci 12 – Podporovat zlepšení sociální situace pracovníků v lesním hospodářství a klíčové akci 13 – Zvýšit přínos lesů a lesnictví (lesnického zboží, služeb) pro rozvoj venkova.

- **Porada státní správy myslivosti**

Krajský úřad Kraje Vysočina připravil na 13. 3. 2012 poradu pro státní správu myslivosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Hlavní témata porady: změny v legislativě týkající se myslivosti, resortní statistické zjišťování – roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2012 či např. změny honiteb a změny v užívání honiteb.

Odbor sociálních věcí (OSV):

- **Schválené projektové žádosti z operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost**

Odboru sociálních věcí se podařilo úspěšně předložit dvě projektové žádosti „Žijeme a pracujeme na Vysočině“ a „Rovnost šancí na Vysočině“. Přiznaná výše podpory činí u obou projektů 7,5 mil. Kč. Projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině je zaměřen na sladování pracovního a rodinného života. Projekt Rovnost šancí na Vysočině se zaměřuje na prosazování opatření pro plnění principu rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce.

- **Zahájení činnosti univerzity třetího věku v Pelhřimově**

Krajský úřad Kraje Vysočina ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava, připravil seniorům z Vysočiny zajímavou možnost jejich vzdělávání a od září 2012 otevře právě v rámci Univerzity třetího věku Vysoké školy polytechnické Jihlava kurz s názvem „Zdravý životní styl seniorů II.“. Kurz bude probíhat opět v Domově pro seniory Velké Meziříčí, ale nově bude otevřen i v Domově pro seniory Pelhřimov. Rozšíří se tím další oblast na Vysočině, kde se mohou senioři věnovat vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku. Nově otevřený kurz je určen pro uživatele domovů pro seniory a další seniorskou

veřejnost z Pelhřimovska a bude se konat v krásném a moderním prostředí Domova pro seniory v Pelhřimově. Oficiální ročník bude zahájen až v září letošního roku, ale již v březnu bude umožněno všem zájemcům vyzkoušet si zdarma způsob výuky v rámci Univerzity třetího věku prostřednictvím tzv. zkušebního ročníku. Tento ročník bude otevřen 7. března slavnostním zahájením a krátkou ukázkou přednášky a následovat bude pět dalších zajímavých přednášek.

- **Zpracování projektové žádosti Aktivní seniorská politika Vysočina – Dolní Rakousko**

Jedná se o spolupráci se zemí Dolní Rakousko a vysokou školou IMC Fachhochschule Krens.

Projektová žádost bude podána nejpozději dne 14. 3. 2012, začátek realizace projektu je plánován na červenec 2012. Délka projektu je nastavena na 2 a čtvrt roku.

Cílem projektu Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko je budování přeshraniční spolupráce na úrovni veřejné správy se zaměřením na sdílení a předávání praktických zkušeností, kompetencí a osvědčených nástrojů v oblasti aktivní seniorské politiky mezi příhraničními regiony Vysočina a Dolní Rakousko. Projekt si klade za cíl společně vytvořit novou nabídku aktivního života seniorské generace (55+) ve specifických podmínkách partnerských regionů.

- **Spolupráce na projektové žádosti Harmonizace při opatrování dětí**

Zde se jedná o spolupráci se společností Společně, o.p.s., a partnery projektu bude rakouský spolek Verein Family Business, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

Projektová žádost bude podána nejpozději dne 14. 3. 2012, začátek realizace projektu je plánován na červenec 2012.

Cílem je vytvořit pestrou, jednoduše přístupnou a flexibilní nabídku péče o děti a odstranit tak diskriminační bariéru při uplatnění rodičů s malými dětmi na trhu práce, způsobenou dostatečnou nabídkou péče o děti.

Milníky projektu:

- vytvoření pro-rodinných webových stránek,
- uspořádání dvou konferencí,
- výměna zájemkyň/ců z Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a Dolního Rakouska – systém výměny chův a následně i služeb,
- tvorba dokumentu obsahujícího navrhovaná řešení vyplývající z projektu.

- **Den s rodinnými pasy v hotelu Gustav Mahler**

Odbor sociálních věcí připravil v rámci projektu Propojení systému Rodinných pasů se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku karneval a ples pro držitele, ale nejen pro ně. Obě akce se uskuteční 17. března v hotelu Gustav Mahler. Pozvánku zastupitelé obdrží.

- **Další konference k Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012**

Tato konference je již druhá v pořadí, kterou odbor sociálních věcí v rámci tohoto roku připravil, tentokrát se uskuteční ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou v Jihlavě dne 22. 3. 2012 a její podtitul je „Aktivní stárnutí - přínos pro všechny generace“. Konference se koná pod záštitou radního Kraje Vysočina Petra Krčála a je určena pro poskytovatele sociálních služeb, pracovníky v sociálních službách v pobytových zařízeních a centrech denních služeb, pracovníky v pomáhajících profesích na všech úrovních a další odbornou veřejnost.

- **Konference „Extremismus“**

Realizátoři Individuálního projektu „Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů“ uspořádají ve dnech 5. 3. – 6. 3. 2012 v sídle kraje v Jihlavě konferenci na téma „Extremismus“. V rámci konference vystoupí významní čeští odborníci na danou problematiku z Masarykovy univerzity Brno, z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Praha, z Krajských ředitelství Policie Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina a zástupci pražských občanských sdružení Imperativ o. s. a In IUSTITIA o. s.

- **Konference „Multidisciplinární spolupráce v sociálně vyloučených lokalitách“**

Odbor sociálních věcí uspořádal dne 16. 2. 2012 v sídle kraje v Jihlavě konferenci na téma Multidisciplinární spolupráce v sociálně vyloučených lokalitách. V rámci konference vystoupili zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Univerzity Karlovy v Praze, Kanceláře veřejného ochránce práv, Sociologického ústavu ČAV a občanského sdružení Společně k bezpečí.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):

- **Hry V. zimní olympiády dětí a mládeže**

Na hrách V. zimní olympiády, které proběhly v Moravskoslezském kraji, se nepodařilo mladým sportovcům z Kraje Vysočina obhájit 3. místo v pořadí krajů z předcházející zimní olympiády. Celkově získali reprezentanti kraje 3 zlaté (2x biatlon a 1x rychlobruslení) 3 stříbrné (štafeta biatlon, štafeta běh na lyžích a rychlobruslení) a jednu bronzovou medaili (krasobruslení). V pořadí mezi kraji skončil Kraj Vysočina na 9. místě. Nejúspěšnějším sportovcem byla Eliška Teplá, které patří dvě zlaté medaile v biatlonu. S úspěšnými sportovci ze zimní olympiády dětí a mládeže, jejich trenéry a rodiči se 12. 3. 2012 sešel hejtman Jiří Běhounek.

- **Konkurzy na pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení**

V souladu s novelou školského zákona, která nově upravila dobu trvání pracovního místa ředitelů škol a školských zařízení na dobu určitou 6 let a zároveň stanovila ředitelům, kteří jsou ve funkci 6 a více let, konec výkonu pracovního místa ředitele na 31. 7. 2012, 3–6 let na 31. 7. 2013 a méně než 3 roky na 31. 7. 2014 pověřila rada kraje vyhlášením a organizací konkurzních řízení na vedoucí pracovní místo ředitele (ředitelky) všech školských příspěvkových organizací, kde ředitelé vykonávají svou funkci po dobu více než 6 let. Celkem byla vyhlášena konkurzní řízení u 55 škol a školských zařízení zřizovaných krajem. Uzavírka přihlášek do výběrového řízení byla 29. 2. 2012 a konkurzy proběhnou v termínu od 19. 3. do 26. 4.

Odbor zdravotnictví (OZ):

- **Restrukturalizace lůžkové péče**

Zástupci odboru zdravotnictví se účastní jednání se zástupci zdravotních pojišťoven a nemocnic k návrhům restrukturalizace lůžkové péče.

- **Pavilon pro matku a dítě Nemocnice Třebíč**

Proběhlo vyúčtování závěrečné žádosti o platbu ze strany ÚRR a na účet Kraje Vysočina byla zaslána závěrečná platba.

- **Standardy operačního řízení ZZS Kraje Vysočina**

Proběhlo upřesnění položek ve smyslu rozdělení na ty, které budou dodány generálním dodavatelem, a na ty, které bude soutěžit Kraj Vysočina vlastní zakázkou. Zpracovává se zadávací dokumentace k VZ, kterou bude vypisovat Kraj Vysočina.

- **Komplexní administrace zadávacího řízení na výběr dodavatele systémů NIS, LIS a IS pro stravování pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina včetně dohledu nad implementací**

Příprava zadávací dokumentace k VZ.

- **ERP**

- Číselníky

Ve spolupráci se zástupci jednotlivých ZZZKV probíhá příprava společných číselníků pro IS FAMA+ a vypořádání připomínek jednotlivých ZZZKV.

- Školení

Proběhlo školení na modul majetek, zároveň byli vyškolení IT pracovníci jednotlivých ZZZKV na práci s formátem ISDOC a správu licencí.

- Konfigurační QI

Probíhá prototypování provozu konfiguračního QI.

- Napojení lékárenských systémů na datový sklad

OZ připravil se zástupci jednotlivých nemocničních lékáren strukturu exportovaných dat do datového skladu z lékárenských systémů. Tento materiál byl předán dodavatelské firmě ASSECO. Připravuje se schůzka s dodavateli jednotlivých lékárenských systémů se zástupci firmy ASSECO a OZ KV. Na této schůzce bude projednán návrh řešení.

- FAMA

Probíhá prototypování IS FAMA ve spolupráci se zástupci jednotlivých ZZZKV, na základě tohoto prototypování bude tento software implementován v ZZZKV a na OZ.

- **Prezentace e-aukcí**

OZ prezentoval e-aukce v softwarových prostředích Softender a Proe.biz.

- **Karty zdraví**

Odbor zdravotnictví reviduje a aktualizuje Karty zdraví na nové programovací období.

- **Školení pro primáře a management nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina**

Pro primáře a management nemocnic je připravováno školení na téma DRG v úhradách lůžkové péče a hodnocení klinické a ekonomické výkonnosti nemocnic a jejich jednotlivých oddělení.

- **Profil Kraje Vysočina – Zdravotnictví**

Provedena aktualizace dat na Profil Kraje Vysočina – Zdravotnictví k 31. 12. 2010.

- **Ukončení veřejnosprávní kontroly v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci**

- **Zpracování ekonomických přehledů zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2011**

- **Příprava na novou právní úpravu od 1. 4. 2012**

V rámci pracovní skupiny složené napříč krajskými úřady vytvořeny jednotné formuláře pro vydání nových oprávnění pro stávající poskytovatele zdravotních služeb – tzv. „přeregistrace“ (formuláře budou vyvěšeny v průběhu března 2012 na webových stránkách kraje), vytvořeny jednotné formuláře pro nová oprávnění vydávaná od 1. 4. 2012 včetně formulářů pro změnu oprávnění, odejmutí, pozastavení, přerušení (formuláře budou také uveřejněny v březnu na stránkách kraje). Vytvořen nový příkaz

ředitele úřadu k vyřizování stížností z oblasti poskytování zdravotních služeb (v současné době probíhá připomínkové řízení v rámci úřadu).

Odbor životního prostředí (OŽP):

- **Monitoring kvality ovzduší v Jihlavě za rok 2011**

Dlouhodobý monitoring kvality ovzduší v Jihlavě je společný projekt Statutárního města Jihlavy a Kraje Vysočina. Je prováděn v lokalitě, kde byly v rámci odborné studie „Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z něho vyplývajících zdravotních rizik“ naměřeny nejvyšší koncentrace škodlivin. Měření imisí provádí v areálu společnosti Automotive Lighting firma ENVltech Bohemia s.r.o. Výsledky měření za rok 2011 byly prezentovány na tiskové konferenci, která se konala 16. 2. 2012 na jihlavské radnici. Z výsledků vyplývá, že stav ovzduší v Jihlavě je dlouhodobě stabilní a v celoročním porovnání jsou koncentrace sledovaných znečišťujících látek pod zákonným limitem. Hlavní podíl na znečištění ovzduší má doprava, zejména dálnice D1. Druhým významným znečišťovatelem ovzduší jsou lokální topeniště, negativní vliv na kvalitu ovzduší má zejména spalování nekvalitních paliv nebo odpadů v lokálních topeništích.

- **Podpora žadatelů do OPŽP**

Bylo zpracováno nadstandardní množství (cca 180) žádostí měst a obcí o stanovisko k žádosti o dotaci z OPŽP na zateplování objektů veřejného zájmu (DPS, kina, sokolovny, ZŠ, MŠ, KD) z hlediska potřeb životního prostředí, EIA a NATURA 2000, vše v minimálních termínech.

- **Metodická pomoc obcím a konference**

Dne 5. 3. 2012 proběhla na krajském úřadu metodická porada pracovníků ORP na úseku ochrany ovzduší. Dne 22. 2. 2012 proběhla v Náměšti nad Oslavou mezinárodní konference k ukončení česko-rakouského projektu „Ochrana půdy“, kde kromě přednášek zahraničních hostů také proběhla aktivní diskuse s pracovníkem krajského úřadu nad postupy v ochraně ZPF v Kraji Vysočina a byla přislíbena další spolupráce.

- **Ochrana přírody a krajiny**

Na oddělení ochrany přírodních zdrojů pokračují práce na vyhlásování chráněných území. Pracovníci uspořádali jednání s vlastníky a nájemci pozemků ve vyhlásování přírodních památkách, např. Ptáčovské rybníky a Šafranice.

- **Integrovaná prevence a EIA**

V oblasti integrované prevence byl krajský úřad vyzván MŽP o zajištění podpory a vyjednávání v problematice spalování kafilerního tuku, kdy MŽP hrozily sankce za nedodržení správného úředního postupu. Pracovníci odboru problematiku projednali a tato složitá situace bude vyřešena novým správním rozhodnutím. V oblasti posuzování vlivů na životní prostředí se ve sledovaném období opět zintenzivnily negativní postoje proti záměrům výstavby bioplynových stanic (velké množství nesouhlasů a medializace).

Oddělení ostatních správních činností (OddOSČ):

- **Naplňování základního registru osob**

OddOSČ provedl kontrolu správnosti údajů právnických osob vedených v registru dobrovolných svazků obcí a zájmových sdružení právnických osob a vyhotovil podklady pro naplnění základního registru právnických osob.

- **Občanské průkazy**

Byly řešeny problémy spojené se zavedením nového systému vydávání občanských průkazů.

SEKCE PRO ROZVOJ REGIONU:

Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):

- **Doprava**

V období leden–únor 2012 bylo uloženo 46 pokut ve výši 340 000 Kč. Do rozpočtu Kraje Vysočina propadlo v tomto období 47 vybraných kaucí ve výši 893 000 Kč. Byly vráceny 3 kauce ve výši 31 000 Kč. Bylo provedeno 8 kontrol státního odborného dozoru nákladní dopravy v provozovných dopravců, při nichž bylo zkontrolováno 23 vozidel. Bylo provedeno 8 kontrol státního odborného dozoru nákladní dopravy na silnicích, při nichž bylo zkontrolováno 49 vozidel.

- **Projektové řízení**

V uvedeném období byly předloženy 3 žádosti o platbu projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu Jihovýchod (II/347 Světlá n. S. – D1, 1. stavba, II/411 Moravské Budějovice – hranice kraje a II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 3. stavba) v celkovém objemu 131 mil. Kč.

- **Fond Vysočiny**

Byly připraveny grantové programy:

- „Bezpečná silnice 2012“
- „Grantový program na podporu budování dětských dopravních hřišť 2012“.

- **Veřejná doprava a správa komunikací**

Projednává se uzavření smlouvy o závazku veřejné služby na rok 2012 s dopravcem České dráhy a.s.

Příprava Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dopravní infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném systému v Kraji Vysočina.

- **Investiční výstavba**

Probíhají výběrové řízení na stavební práce na 18 akcí ve dvou celcích jako nadlimitní otevřené řízení v celkové předpokládané hodnotě cca 700 mil. Kč

Dále probíhají výběrové řízení na služby:

- na 20 zakázek na výkon koordinátora BOZP a výkon technického dozoru ve dvou celcích jako zjednodušené podlimitní řízení v celkové předpokládané hodnotě cca 2,5 mil. Kč
- na 17 zakázek na provedení diagnostických průzkumů silnic a mostů ve 3 celcích jako zakázky malého rozsahu v celkové předpokládané hodnotě 3 mil. Kč
- na 4 zakázky na vypracování projektové dokumentace jako zakázku nadlimitní v otevřeném řízení v celkové hodnotě 600 tis. Kč

- **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny**

V organizaci byla dokončována kontrola zřizovatele na hospodaření s veřejnými prostředky organizace v období 2008-2011. Na základě pověření ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina je připravena kontrola zřizovatele na hospodaření s veřejnými prostředky organizace v období 2006-2007.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (OKPPCR):

- **Realizace projektů financovaných z ROP JV**

OKPPCR ve sledovaném období pokračuje v realizaci projektů financovaných z ROP JV:

- v projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ pokračují stavební práce na rekonstrukci objektu zámku. Na základě realizace jednacího řízení bez uveřejnění došlo k uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo s dodavatelem stavby. Byl odevzdán předmět plnění smlouvy o dílo na vypracování dokumentace pro zadání stavby stálé expozice a veřejných interiérů Muzea Vysočiny Třebíč (DZS) a probíhalo připomínkování této dokumentace. Pokračuje příprava veřejné zakázky na dodavatele expozic a veřejných interiérů.
- v projektu „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ pokračuje naplňování databáze webové aplikace určené pro prezentaci sbírkových předmětů. Radě kraje byl předložen materiál s návrhem řešení záležitosti týkající se technických problémů s 3D skenováním. Přílohou materiálu byl Protokol o provedení změny a souhlas se změnou, který byl v této radou schválené podobě předložen na Úřad Regionální rady ROP JV. Obsahem změnového protokolu je žádost o změnu poměru digitalizovaných sbírkových předmětů do formátů 2D a 3D a o prodloužení termínu ukončení projektu, s čímž souvisí rovněž úprava harmonogramu projektu.

Realizovaný projekt „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ se nachází ve fázi udržitelnosti.

- **Anketa Zlatá jeřabina**

Zpracování podkladů o jednotlivých kulturních počinech vybraných do soutěžního seznamu v rámci veřejné ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2011 v kategoriích: Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. Hlasování probíhá od 5. března do 13. dubna 2012.

- **Dotiční tituly na úseku OKPPCR**

OKPPCR se ve sledovaném období zabýval následujícími dotičními tituly:

- dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí – administrace (kontrola administrativních náležitostí, hodnocení žádostí, předložení ke schválení příslušným orgánům kraje),
- dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (předložení ke schválení příslušným orgánům kraje, uzavírání smluv),
- dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – administrace (kontrola administrativních náležitostí, hodnocení žádostí, předložení ke schválení příslušným orgánům kraje),
- dotace na podporu památek UNESCO v Kraji Vysočina administrace – (hodnocení žádostí, předložení ke schválení příslušným orgánům kraje),
- dotace na zpracování předprojektové dokumentace pro účely obnovy kulturních památek (konzultace projektů připravovaných pro rok 2012),
- grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2011“ administrace (průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2012“ (příprava výzvy, předložení k vyhlášení příslušným orgánům kraje),
- dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina – administrace (kontrola administrativních náležitostí, hodnocení žádostí, předložení ke schválení příslušným orgánům kraje),
- grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011“ – administrace (průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),

- grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012“ (příprava výzvy, předložení k vyhlášení příslušným orgánům kraje).
- **Spolupráce na dalších projektech a aktivitách**
Spolupráce na realizaci projektu Vysočina fandí kultuře a na aktivitách příspěvkových organizací zaměřených na přeshraniční spolupráci s Dolním Rakouskem.
- **Koncepční materiály**
 - práce na zpracování koncepce památkové péče v Kraji Vysočina v návaznosti na státní Koncepci památkové péče v České republice na léta 2011–2016,
 - práce na koncepčním dokumentu týkajícím se péče o tradiční lidovou kulturu v Kraji Vysočina v letech 2012–2015,
 - projednání Koncepce výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina v letech 2012–2015 v příslušných orgánech kraje.
- **Výkon státní správy na úseku památkové péče**
 - zabezpečování státní správy na úseku památkové péče (vydávání závazných stanovisek k obnově národních kulturních památek, rozhodnutí v odvoláních proti rozhodnutí obcí s rozšířenou působností, prodlužování lhůt, vyjadřování k prohlašování a k rušení prohlášení věcí za kulturní památku a další úkony).

Odbor majetkový (OM):

- **Některé významné úkoly řešené oddělením majetkoprávním**

Probíhá příprava veřejné zakázky na pojištění majetku kraje a odpovědnostních rizik včetně rizik příspěvkových organizací; finalizuje se rozsah a obsah zadání, probíhají konzultace a diskuse.

Připravuje se novelizace Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ve vazbě na novelu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Probíhá majetkové vypořádání pozemků v průjezdných úsecích obcí.

Průběžně se řeší nevypořádané majetkoprávní vztahy k pozemkům pod silnicemi II. a III. tříd.
- **Některé významné úkoly řešené oddělením správy realit**

Dokončeny a do užívání byly předány stavební úpravy gynekologicko-porodnického oddělení v Nemocnici Jihlava.

Probíhá veřejná zakázka na stavební práce na akci Nemocnice Nové Město na Moravě – emergency.

Probíhají projekční práce a veřejné zakázky na akce zařazené do příloh schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):

- **Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také „OP VK“)**

Ve sledovaném období ORR realizoval nebo bude realizovat tyto činnosti:

 - Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 14. 2. 2012 rozhodlo o přidělení finanční podpory na projekty ze 3. výzvy předkladatelům grantových projektů v oblasti podpory 3.2. Všech 9 projektů v částce 25 922 981,71 Kč bude připraveno ke kontrahování.
 - Dne 25. 1. 2012 proběhl seminář pro příjemce z 1. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu v rámci nových globálních grantů OP VK. Semináře se zúčastnilo na 50 osob.

- Proběhla aktualizace Směrnice zprostředkujícího subjektu, zahrnující doporučení z Akčního plánu k auditu č. 53/2011/VK – Adekvátní systém zadávání a realizace veřejných zakázek. Následně do Směrnice ZS budou zapracovány nové postupy řešení nesrovnalostí a porušení rozpočtové kázně v souladu s novou verzí č. 7 Příručky pro nesrovnalosti.
- **Dodávky zemního plynu a elektřiny pro Kraj Vysočina na rok 2013**

Obdobně jako v předchozích letech byly rozhodnutím Rady Kraje Vysočina zahájeny přípravné práce na vypsání veřejných zakázek na dodávky zemního plynu a elektřiny na rok 2013 pro Kraj Vysočina a jím zřízené příspěvkové organizace. Vzhledem k tomu, že kraj nebude pro tento rok již využívat služeb externího koordinátora (s výjimkou organizace e-aukce), bude administrace zadávání veřejných zakázek na výběr nejvhodnějších dodavatelů na dodávky energií provedena vlastními silami na odboru regionálního rozvoje ve spolupráci s dalšími dotčenými odbory KrÚ. Z tohoto důvodu bylo i zahájení celého procesu posunuto již na začátek roku. Aktuálně již došlo k uzavření smluv o společném postupu zadavatelů, jejichž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností centrálního zadavatele (kraje) a pověřujících zadavatelů (zřizované příspěvkové organizace). Během února a března byly zpracovány audity energií u všech odběrných míst, na základě kterých bude stanoven objem soutěženého množství u obou komodit. Na základě zpracovaných auditů budou následně připraveny k vyhlášení obě veřejné zakázky. Zpracováním auditů energií u všech odběrných míst ORR došlo k úspoře řádově miliónů korun z důvodu nevyužití externího dodavatele.
- **Příprava Kraje Vysočina na příští programovací období EU 2014-2020**

Kraj Vysočina byl požádán, stejně jako všechny ostatní kraje ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR o určení významnosti (hierarchizaci) tematických okruhů, které vycházejí z národních rozvojových priorit pro příští programovací období 2014-2020. Cílem hierarchizace a stanovení vah priorit/cílů bylo získat podklad pro určení, které tematické okruhy (a národní rozvojové priority) mají významný regionální rozměr a také strategický význam z pohledu krajů. ORR na základě četnosti, rozsahu a významnosti aktivit/témat pro rozvoj kraje a také s přihlédnutím ke struktuře a míře čerpání prostředků ze současných operačních programů přiřadil jednotlivým tematickým oblastem váhu. Rada kraje dne 28. 2. 2012 vzala hierarchizaci tematických oblastí na vědomí. ORR ve spolupráci s dotčenými odbory KrÚ také v uvedeném období provedl pro MMR posouzení relevance regionalizace ex-ante kondicionalit a předpokládané naplňování příslušných kondicionalit ve vazbě na priority regionu. Oba podklady byly následně zaslány na MMR. V uvedeném období i nadále ORR spolupracoval a vypracovával podklady pro Pracovní skupinu Strategie Jihovýchod, která koordinuje přípravu regionu NUTS II Jihovýchod pro příští programové období EU. Jednalo se zejména o rozpracování případných intervencí za další tematické oblasti s uvedením návrhů možných řešení a dopadů. U těchto investic byly následně prověřeny vazby s jednotlivými prioritami, které se objevují v nařízeních Fondů EU pro 2014+.
- **Kick off konference projektu Zdraví bez hranic**

Dne 14. 3. 2012 se uskutečnila úvodní konference projektu Zdraví bez hranic. Projekt je realizován v rámci OP Přeshraniční spolupráce Rakousko–Česko 2007–2013, Kraj Vysočina je spolu s Jihomoravským krajem, Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy a Weinviertel-Management partnerem projektu, hlavním partnerem je pak NÖ Landeskliniken-Holding. Projekt je rozdělen do 3 tematických oblastí (Lidské zdroje ve zdravotnictví; Strategické možnosti přeshraniční spolupráce nemocnic; Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva). Kraj Vysočina je garantem oblasti lidské zdroje ve zdravotnictví. Na úvodní konferenci byly představeny cíle a hlavní témata projektu. Projekt má být ukončen v březnu 2014.

- **Schválení projektu Zásah bez hranic**

Zastupitelstvo kraje dne 14. 2. 2012 schválilo předložení projektu Zásah bez hranic, který je zaměřen na spolupráci a posílení akceschopnosti příslušníků požárních jednotek Kraje Vysočina a Dolního Rakouska. Tento projekt byl dne 15. 2. 2012 Regionálním monitorovacím výborem Fondu malých projektů OP AT-CZ 2007-2013 vybrán k podpoře. V rámci něj bude během následujících šesti měsíců zajištěno odborné jazykové vzdělávání vybraných příslušníků Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina v německém jazyce. Na 26. března je v Jihlavě plánován úvodní seminář na téma Organizace záchranného systému v Dolním Rakousku a ČR, respektive v Kraji Vysočina. Projekt bude ukončen dvoudenním společným cvičením českých a rakouských hasičů na výcvikovém středisku v rakouském Tullnu v srpnu 2012, kde budou prověřeny jazykové komunikační schopnosti hasičů přímo v akci. Dne 14. 2. 2012 byla vyhlášena veřejná zakázka Jazykové vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.

- **Kick off meeting projektu Railhuc**

Zástupci ORR a ODSH se budou v termínu 5. – 8. 3. 2012 účastnit zahajovací konference projektu RAILHUC – Railway Hub Cities and TEN-T network v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe) v Bologni. V projektu je zapojeno 13 partnerů ze 7 zemí. V rámci zahajovací konference budou řešena pravidla programu, systém administrace jednotlivých aktivit, jejich vykazování a kontrola, budou předloženy jednotlivé partnerské smlouvy o spolupráci a diskutován podrobný harmonogram projektu.

Cílem projektu je výměna zkušeností mezi městy a regiony programové oblasti Central Europe v oblasti místní a regionální železniční dopravy z hlediska jejího napojení na transevropské sítě, porovnávání regionálních dopravních strategií a výměna zkušeností mezi místně odpovědnými úřady a dopravci.

- **Aktivity MA-G 21**

Na 7. března 2012 je připravováno setkání mikroregionů a MAS v Kraji Vysočina. Na programu budou informace z národní úrovně ohledně dalšího financování MAS a podpory rozvoje venkova po roce 2014, představení příkladů dobré praxe z prostředí MAS i mikroregionů.

12. března je připraveno setkání zástupců projektového týmu MA-G 21 (Spolupráce mezi místní Agendou 21 v Kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku), který je realizován v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko–Česká republika 2007 - 2013. Zástupci projektového týmu KrÚ a Dolnorakouské zemské vlády budou jednat o společných aktivitách v roce 2012 (Přeshraniční cena – Skutek roku, Konference pro podnikatele, Školení realizátorů MA 21, Setkání tajemníků a starostů, Klimatour). Poté proběhne komentovaná prohlídka JEDU.

- **Minimum starosty 2012**

Od 14. 3. 2012 do 2. 5. 2012 bude probíhat druhý ročník školení zastupitelů obcí v Kraji Vysočina. Tentokrát je školení zaměřeno na řízení projektů, které obce realizují (včetně novely zákona o veřejných zakázkách), novinky z oblasti účetnictví obcí a DPH. Akce je připravena ve spolupráci s ORP Kraje Vysočina, které poskytují prostory a drobné občerstvení. Školení zajistí přednášející z ORR a OE.

- **Cena Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za rok 2011 za metodu místní Agenda 21**

Kraj Vysočina získal bronzový stupeň **Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za rok 2011 za realizaci místní Agendy 21**. Místní Agenda 21 je jedním z nástrojů kvality ve veřejné správě, který hodnotí zapojení občanů, zapojení

neziskového a podnikatelského sektoru a možnost přenosu zkušeností z této oblasti do jiných krajů. Kraj realizuje místní Agendu 21 od roku 2004, tedy nejdéle ze všech krajů v ČR a v současné době si např. vyměňuje zkušenosti s realizací této metody se spolkovou zemí Dolní Rakousko. V rámci této agendy ORR každoročně připravuje celou řadu akcí, které jsou již tradiční jako např. Čistá Vysočina, do které se zapojují tisíce občanů kraje a stovky organizací z kraje, Skutek roku, Veletrh regionálních produktů, tak i každoročně akce nové. Cenu převzali zástupci kraje na 8. Národní konferenci kvality ve veřejné správě.

ODBORY NEZAŘAZENÉ DO SEKČÍ:

Odbor sekretariátu hejtmána (OSH):

- Dne 27. 2. 2012 se uskutečnilo setkání Rady Kraje Vysočina se starosty obcí II. a III.
- Dne 12. 3. 2012 proběhlo setkání členů rady kraje s poslanci a senátory.
- Ve dnech 15. až 18. 3. 2012 se uskutečnila pracovní cesta členů zastupitelstva do Zakarpatské oblasti Ukrajiny, při níž proběhlo podepsání pokračování smlouvy o spolupráci mezi oběma partnerskými regiony.
- Dne 23. 3. 2012 se konalo krajské kolo vědomostní soutěže pro žáky základních škol Kraje Vysočina pod názvem „Poznej Vysočinu“.
- Dne 13. 2. 2012 proběhla tisková konference ke spuštění eAmbulance v Nemocnici Pelhřimov - rozšíření projektu.
- Dne 23. 2. 2012 se konala tisková konference k prezentaci Krajské digitalizační jednotky financované z IOP.

• Návštěva náměstka dolnorakouského zemského hejtmána Wolfganga Sobotky

Dne 22. 2. 2012 se uskutečnila návštěva náměstka dolnorakouského zemského hejtmána Wolfganga Sobotky a odborníků na zdravotnictví z DR. Dopolední část programu se konala v Nemocnici Jihlava. Hosté se seznámili s tím, jak funguje systém zdravotnictví v Kraji Vysočina a také s chodem a řízením příspěvkové organizace Nemocnice Jihlava. Poté byli seznámeni s projektem e@mbulance a následovala praktická prohlídka kontaktního centra a call centra e@mbulance. Doplněním byla prohlídka pracoviště magnetické rezonance a Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) a také krátká prohlídka stavby nového Pavilonu urgentní a intenzivní péče. V odpolední části následovala exkurze SZZ v Jihlavě a prezentace v budově krajského úřadu ohledně připravovaného projektu „Zdraví bez hranic“ – „Gesundheit ohne Grenzen“ a představení diplomové práce „Kooperace sestry a lékaře v centru pro pacienty podstupující alloplastiku nosných kloubů“.

• Slavnostní zahájení projektu „Zdraví bez hranic – Gesundheit ohne Grenzen“.

Dne 14. 3. 2012 se v Laa an der Thaya proběhlo za účasti hejtmána Kraje Vysočina slavnostní zahájení projektu „Zdraví bez hranic – Gesundheit ohne Grenzen“, do kterého je jako partner zapojen mimo Kraje Vysočina a země Dolní Rakousko také Jihomoravský kraj. Cílem projektu je analýza lidských zdrojů ve zdravotnictví, možnosti přeshraniční spolupráce nemocnic a inovativní návrhy řešení pro oblast zdravotnictví v oblasti demografických proměn a stárnutí obyvatelstva. Projekt získal podporu Evropské unie z programu Evropská územní spolupráci Rakousko-Česká republika 2007-2013 a partneri na něm budou pracovat až do roku 2014.

• Plánování cvičení „ZÓNA 2013“

Dne 22. 2. 2012 se zástupci OSH zúčastnili 1. plánovací porady k přípravě cvičení „ZÓNA 2013“, která se konala v Praze. Cvičení „ZÓNA 2013“ je plánováno jako vnitrostátní vícestupňové cvičení orgánů krizového řízení dotčených ÚSÚ, Kraje

Vysočina, Jihomoravského kraje a ČEZ EDU. Tématem cvičení je procvičit činnost ústředních správních úřadů, správních úřadů Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti se simulovanou havárií na Jaderné elektrárně Dukovany. Další plánovací porada se uskuteční v sídle Kraje Vysočina dne 21. 3. 2012.

- **Jednání Krizového štábu Kraje Vysočina**

Spolu s dalšími členy krizového štábu se zástupci OSH účastnili ve dnech 17. - 18. 2. 2012 jednání pracovní skupiny „DOPRAVA“ Krizového štábu Kraje Vysočina svolaného k řešení sněhové kalamity v kraji a podíleli se na řešení zmírnění následků kalamity v kraji.

- **Prevence kriminality**

Vyhodnocení žádostí obcí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na projekty prevence kriminality obcí. Celkem 11 obcí požádalo o dotaci ve výši 2,371 mil. Kč na realizaci projektů prevence kriminality (rozšíření MKDS, osvětlení rizikových míst, projekty sociální prevence) o celkovém nákladu ve výši 3,114 mil. Kč. Projekty měst Třebíč a Pelhřimov bylo doporučeno vyřadit z důvodu nesplnění formálních náležitostí. Projekty měst Velká Bíteš a Polná nebyly doporučeny k poskytnutí podpory z důvodů nízkého nápadu trestné a přestupkové činnosti. Projekty měst Jihlava, Třebíč, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou, Moravské Budějovice a Chotěboř jsou navrženy na poskytnutí dotací v celkové výši 1,2 mil. Kč.

V souladu se Strategii prevence kriminality ČR na léta 2012 až 2015 byly v termínu k 15. 2. 2012 předloženy k základnímu posouzení na úrovni kraje (pracovní skupina prevence kriminality) žádosti obcí Kraje Vysočina o státní dotaci na realizaci projektů prevence kriminality. Celkem 9 obcí požádalo o státní dotaci na realizaci 13 projektů prevence kriminality v celkové výši 3,695 mil. Kč (rozšíření KDS, vybudování výslechových místností, projekty sociální prevence ad). O poskytnutí dotací rozhoduje i na základě stanoviska pracovní skupiny prevence kriminality Republikový výbor pro prevenci kriminality. Odbor sekretariátu hejtmána vypracoval 2 projekty (práce s cílovou skupinou osob vracejících se z výkonu trestu odnětí svobody a koordinace činnosti a odborné vzdělávání členů pracovní skupiny), na které bude žádat o státní dotaci ve výši 1,370 mil. Kč.

ÚTVARY PŘÍMO ŘÍZENÉ ŘEDITelem ÚŘADU:

Oddělení interního auditu (OddIA):

- **Zpráva Kraje Vysočina o výsledcích finančních kontrol za rok 2011**

Oddělení interního auditu se ve spolupráci s odborem kontroly podílelo na zpracování Zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2011 pro Ministerstvo financí České republiky. Každoroční povinnost předkládání této zprávy je stanovena v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (dále jen „zákon o finanční kontrole“). Zpráva obsahuje zhodnocení výsledků řídicí kontroly, výsledků interního auditu a přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému.

- **Roční zpráva o výsledcích činnosti interního auditu za rok 2011**

Na základě povinnosti stanovené zákonem o finanční kontrole předložilo OddIA řediteli úřadu souhrnné výsledky interního auditu za rok 2011. Roční zpráva zejména:

- hodnotí obecnou kvalitu vnitřního kontrolního systému,
- analyzuje případný výskyt závažných nedostatků, které by nepříznivě ovlivnily činnost orgánů kraje, včetně nedostatků ve fungování vnitřního kontrolního systému,

- předkládá doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti a vnitřního kontrolního systému.

Hodnocení vychází z výsledků provedených auditů a dále z průběžného sledování procesů, postupů a dodržování pravidel v působnosti orgánů kraje. Zpráva komplexně hodnotí činnost a zjištění interního auditu za rok 2011.

- **Roční plán interního auditu na rok 2012**

V souladu se zákonem o finanční kontrole a s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu vydalo OddIA roční plán interního auditu na rok 2012. Ten vychází ze schváleného střednědobého plánu interního auditu pro období 2009 – 2012 a upřesňuje jeho rozsah, věcné zaměření, typ auditů a jejich personální zajištění. Kromě střednědobého plánu se vycházelo také z výsledků procesu řízení rizik úřadu, z výsledků a rizik zjištěných při kontrolní činnosti úřadu a z vyhodnocení plnění ročního plánu interního auditu za minulé období. Do plánu jsou zapracovány i potřeby a požadavky ředitele úřadu na provedení auditních zakázek ve vazbě na dosavadní výsledky, předpokládané záměry a cíle úřadu a kraje. Při plánování se vychází také z posouzení kapacitních možností pracovníků interního auditu, z jejich profesních zkušeností a znalostí, případně také z úrovně technické podpory apod. Cílem je zamezit negativnímu ovlivnění kvality auditů v důsledku nerovnováhy mezi jejich počtem, rozsahem a zdroji oddělení.

- **Databáze doporučení z interního auditu**

Systém sledování realizace doporučení z interních auditů probíhal dosud na dvou úrovních, a to jednak prostřednictvím databáze úkolů z porad a jednak na úrovni interní databáze vedené oddělením interního auditu. Roztříštěnost tohoto systému komplikovala sledování realizace doporučení jak interním auditorům, tak i samotným úřadům zodpovědným za jejich realizaci, a v neposlední řadě také vedení úřadu. Pro snadnější orientaci v zadaných úkolech, vytvořilo OddIA ve spolupráci s odborem informatiky novou databázi doporučení z interních auditů, která je přístupná členům grémia ředitele a všem vedoucím odborů a samostatných oddělení. Realizaci doporučení z provedených interních auditů je věnována odpovídající pozornost vzhledem k významnosti konkrétních doporučení.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (OddPKŽÚ):

- **Legislativa**

OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 29 materiálům zaslaným do meziresortního připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 7 návrhům zákona, ke 3 návrhům nařízení vlády, k 15 návrhům vyhlášek a ke 4 návrhům materiálů nelegislativní povahy.

- **Úspěšné ukončení sporu se společností Telefonica O2**

OddPKŽÚ ukončilo téměř 4 roky trvající spor se společností Telefonica O2. Spor byl veden u Českého telekomunikačního úřadu, a jeho podstatou bylo neoprávněné vyfakturování cca 4 milionů Kč Kraji Vysočina. Český telekomunikační úřad dal argumentaci Kraje Vysočina za pravdu a společnost Telefonica O2 v únoru 2012 neoprávněné vyfakturované peníze vrátila na účet Kraje Vysočina.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):

- **Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků**

OddŘLZ zajistilo činnosti související s provedením ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a volených představitelů kraje, za rok 2011. Zaměstnancům, kteří si o vypořádání daňové povinnosti žádali prostřednictvím zaměstnavatele, bylo roční zúčtování daně zahrnuto do výplaty platu za měsíc únor. Ostatním zaměstnancům

a voleným představitelům kraje byla dle zájmu poskytnuta podpora a pomoc při zpracování samotných daňových příznání. Současně bylo na Finanční úřad v Jihlavě předloženo Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmu fyzických osob za přecházející rok 2011.

- **Průběžná zpráva o stavu realizace aktivit projektu Kvalita 10**

OddŘLZ od října 2010 zajišťuje ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje projekt „Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“ realizovaný na základě získané podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Ve sledovaném období byly aktivity posunuty do následujícího stavu:

- **Aktivita 01 Strategie řízení lidských zdrojů**

Stav: probíhá první část zakázky, poskytovatel zpracovává analýzu, OddŘLZ zajišťuje připomínkování.

- **Aktivita 02 Metodiky SŘLZ**

Mentoring:

Stav: ukončena první část zakázky, byla provedena prezentace výstupů provedené analýzy, poskytovatel zpracovává metodiku, OddŘLZ zajišťuje připomínkování.

Etický kodex:

Stav: dokončeny práce na etickém kodexu, proběhlo vypořádání připomínek, dopracování stručné a úplné verze etického kodexu a zpracování těchto verzí do grafických podob. Etický kodex bude zaveden do praxe po realizaci semináře k seznámení s ním (plánováno je na 14. a 15. 3. 2012).

Metodika výběru a dalšího rozvoje zaměstnanců:

Stav: probíhá první část zakázky, poskytovatel zpracovává analýzu, OddŘLZ zajišťuje připomínkování.

Sonda spokojenosti:

Stav: ukončena spolupráce s poskytovatelem, probíhá příprava na interní zveřejnění výstupů.

- **Aktivita 03 Personální informační systém**

Stav: probíhá implementace (z převážné části již provedena), většina modulů byla již zavedena do ostrého provozu.

- **Aktivita 04 Manažerské kompetence (grémium, vedoucí odborů, oddělení)**

Stav: první část ukončena (sestavení osobních profilů a kompetenčních modelů), probíhá realizace manažerského vzdělávání.

- **Aktivita 05 Rozvoj interních lektorů**

Stav: vzdělávací program ukončen, poskytovatel dopracuje závěrečnou zprávu se souhrnným hodnocením vzdělávací aktivity, objednateli podá zpětnou vazbu.

Oddělení vnitřní kontroly (OddVK):

- **Kontrolní činnost Krajského úřadu Vysočina za rok 2011**

Oddělením vnitřní kontroly Krajského úřadu Vysočina bylo provedeno vyhodnocení kontrolní činnosti za 2. pololetí roku 2011, která je prováděna na úseku přenesené

i samostatné působnosti jednotlivými odbory a samostatnými odděleními Krajského úřadu Vysočina.

Toto vyhodnocení bylo provedeno v souladu s Čl. 9 Směrnice k zajištění kontrolní činnosti ze dne 19. 1. 2012 č. 5/12.

Pro srovnání je třeba uvést, že:

V roce 2009 bylo provedeno celkem 1 381 kontrol, přičemž v oblasti výkonu přenesené působnosti na úseku dopravy byly uloženy pokuty ve výši 1 198 500,- Kč. Na základě výsledků cenových kontrol (přenesená působnost) byly uloženy pokuty za porušení cenových předpisů ve výši 24 000,- Kč a náklady řízení byly stanoveny ve výši 3000,- Kč. Na základě veřejnosprávních kontrol finančních příspěvků na hospodaření v lesích došlo ke krácení těchto příspěvků v celkové výši 77 354,- Kč.

Celkově lze říci, že se počet nedostatků zjištěných kontrolní činností snižuje, práce kontrolovaných subjektů se znatelně zlepšuje, a to zejména v oblasti nakládání s finančními prostředky.

V roce 2010 bylo provedeno celkem 1 345 kontrol, přičemž v oblasti výkonu přenesené působnosti na úseku dopravy byly uloženy pokuty ve výši 1 353 000,- Kč. Na základě výsledků cenových kontrol (přenesená působnost) byly uloženy pokuty za porušení cenových předpisů ve výši 3 000,- Kč a náklady řízení byly stanoveny ve výši 1 000,- Kč. Na základě veřejnosprávních kontrol finančních příspěvků na hospodaření v lesích došlo ke krácení těchto příspěvků v celkové výši 332 928,- Kč.

V roce 2011 bylo provedeno celkem 1 432 kontrol, přičemž v oblasti výkonu přenesené působnosti na úseku dopravy byly uloženy pokuty ve výši 432 000,- Kč a náklady správního řízení byly 1 000,- Kč. Na základě výsledků cenových kontrol (přenesená působnost) byly uloženy pokuty za porušení cenových předpisů ve výši 2 000,- Kč a náklady řízení byly stanoveny ve výši 1 000,- Kč. Na základě veřejnosprávních kontrol finančních příspěvků na hospodaření v lesích došlo ke krácení těchto příspěvků v celkové výši 131 305,- Kč.

Kontrolou příjemců podpory (finanční prostředky EU) byly v 1 případě zjištěny nedostatky - byl vystaven platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně, probíhá odvolací řízení dle z. č. 280/2009 Sb. Dále v jednom případě bylo podáno trestní oznámení z důvodu neoprávněně použitých finančních prostředků ve výši 621 760,- Kč a k tomu byl vydán platební výměr na 750 000,- Kč neoprávněně použitých finančních prostředků. Podrobnější materiály jsou vyvěšeny na portálu strategického řízení krajského úřadu.

V Jihlavě dne 2. 3. 2012