

**Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012
konaného dne 23. 4. 2012**

Přítomni:

1. Jiří Maděra (místopředseda)	5. Vlastimil Hejl
2. Jaromír Vopršal	6. Karel Tvrdý
3. Ivo Rohovský	7. Václav Kodet (předseda)
4. Stanislav Šíp	8. Eva Rydvalová (tajemnice)

Omluveni:

1. František Trpišovský	3. Petr Piňos
2. Josef Mlynář	4. Pavel Hodač

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Zdeněk Kadlec (ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina)

Program jednání:

1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání;
2. Kontrola systému a využívání finančních prostředků na propagaci kraje (propagační předměty a materiály);
3. Stav v problematice petic a stížností v roce 2011 (celá působnost kraje);
4. Kontrola průběhu výběrového řízení u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Nákup sypačů v roce 2011;
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 jednání, který byl 6 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Vladimír Novotný připomněl informaci o hospodaření Kraje Vysočina za rok 2011. Disponibilní zůstatek byl ve výši 515 mil. Kč, část finančních prostředků již zastupitelstvo kraje přerozdělilo. V současné době zůstává k dispozici zhruba 19 mil. Kč.

Informoval o výročí fungování Fondu Vysočiny. V loňském roce oslavil fond 10 let od vzniku a v letošním roce oslaví 10 let od vlastní realizace grantových programů.

Pohovořil také o kontrolách, které proběhly v Dětském domově Hrotovice, na základě stížnosti na práci ředitelky zařízení. První kontrolu - šetření stížnosti - provedl Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina, rada kraje přijala na základě výsledků šetření stížnosti

vůči ředitelce Dětského domova Hrotovice opatření. Druhou kontrolou byla kontrola realizovaná na základě usnesení rady kraje. Kontrolou byly zjištěny některé nedostatky, ředitelce Dětského domova Hrotovice bylo usnesením rady kraje uloženo přijmout opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

Na zasedání se dostavil člen výboru Jiří Maděra.

Vladimír Novotný dále shrnul hospodaření krajských příspěvkových organizací za rok 2011. Výsledky byly velmi příznivé.

Zdeněk Kadlec informoval o těchto záležitostech:

- V současné době probíhá individuální hodnocení všech zaměstnanců krajského úřadu – zaměstnanec hodnotí přímý nadřízený, proces je standardizovaný a hodnocení se provádí 1x ročně.
- V květnu a začátkem června proběhne hodnocení jednotlivých úvarů (odborů a oddělení) krajského úřadu – hodnocení probíhá za účasti resortního radního. Při hodnocení se pravidelně opakují dvě problematice záležitosti, a to nedostatečné personální zabezpečení a nedostatečné pracovní prostory. V současné době probíhá rekonstrukce budovy v blízkosti sídla krajského úřadu, kam se následně přestěhuje odbor sociálních věcí a odbor zdravotnictví.
- Rada kraje schválila pravidla pro řízení krajských příspěvkových organizací, z nichž vyplývá řada povinností jak pro příspěvkové organizace, tak pro zřizovatele. Proti pravidlům nejsou ze strany příspěvkových organizací zásadní připomínky.
- Novela zákona o zadávání veřejných zakázek.

Následně proběhla krátká diskuse týkající se veřejnosprávní kontroly u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Výpis kontrolního zjištění bude členům výboru rozeslán společně se zápisem.

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

Členové výboru obdrželi s předstihem zápis o provedení kontroly společně se všemi přílohami. Ivo Rohovský zápis okomentoval a uvedl, že závěry a doporučení z kontroly v roce 2007 a 2009 jsou splněny a dodržovány.

Kontrolní skupina doporučila sledovat v průběhu roku nový software a následně vyhodnotit, zda je vhodné, aby propagační předměty využívané na všechny velké „celokrajské“ akce byly schvalovány hejmanem kraje. Posoudit, zda by nebylo vhodnější, aby je schvaloval odpovědný člen rady kraje.

Usnesení 002/03/2012/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. 1/2012.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. Stav v problematice petic a stížností v roce 2011 (celá působnost kraje)

Eva Rydvalová okomentovala podkladový materiál vyhodnocující stav vyřizování peticí a stížností za rok 2011, v souladu s příslušnými Pravidly Rady Kraje Vysočina.

Materiál byl předložen dne 3. 4. 2012 radě kraje, která ho vzala na vědomí. Materiál je každoročně předkládán ve stejné struktuře. Letos poprvé jsou zde uvedeny také stížnosti

poukazující na možné korupční jednání. Součástí průvodní zprávy je statistický přehled dle jednotlivých oblastí s vyhodnocením důvodnosti, nedůvodnosti, případně jiného způsobu řešení.

Dále obdrželi členové výboru na vědomí tři petice, které byly doručeny v letošním roce. Dvě petice již byly vyřízeny – zpráva o vyřízení je součástí podkladových materiálů, třetí petice se v současné době vyřizuje. Dvě petice byly z oblasti školství, jedna se týkala optimalizace sítě škol a druhá petice byla proti vyhlášení konkurzu na místo ředitele ZŠ a MŠ Nová Ves u Světlé, tato petice byla postoupena na obec Nová Ves u Světlé. Třetí petice se týkala uvažované nové spalovny odpadů v Jihlavě.

Usnesení 003/03/2012/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

zprávu o stavu v problematice petic a stížností v roce 2011.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Usnesení 004/0232012/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

předložené petice Pe-1/12, Pe-2/12 a Pe-3/12 a zprávy o nakládání s nimi.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Kontrola průběhu výběrového řízení u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Nákup sypačů v roce 2011

Tento bod bude přesunut na příští zasedání kontrolního výboru, až budou mít členové výboru k dispozici výpis kontrolního zjištění týkající se veřejnosprávní kontroly u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

5. Různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pondělí 21. května 2012, od 10.00 hodin.**

6. Závěr

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

Václav Kodet v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala Dana Vrábelová dne 23. 4. 2012