

**Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2013
konaného dne 28. 2. 2013**

Přítomni:

1. Michal Šmarda	7. Vít Kaňkovský (předseda)
2. Josef Mlynář	8. Štěpán Komárek
3. Břetislav Pour	9. František Dvořák
4. Petr Vašíček	10. Pavel Hájek
5. Karel Baloun	11. Eva Rydvalová (tajemnice)
6. Stanislav Šíp	

Omluveni:

1. Pavel Hodáč (místopředseda)	3. Miloš Vystrčil
2. Věra Buchtová	

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Miroslav Březina (ředitel Sekce pro službu veřejnosti)

Program jednání:

1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu z minulého jednání KV;
2. Informace o činnosti kontrolních orgánů Krajského úřadu Kraje Vysočina za rok 2012 /Odbor kontroly, Oddělení interního auditu, Oddělení vnitřní kontroly/;
3. Kontrola dodržování Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek - konkretizace úkolu a ustavení kontrolní skupiny, výběr kontrolovaných subjektů a zakázek;
4. Informace o obdržené petici Pe-1/2013 a způsobu jejího vyřízení;
5. Schválení termínů zasedání KV v I. pololetí 2013;
6. Diskuse a různé;
7. Závěr.

1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání

Vít Kaňkovský, 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 navrhl upravit takto:

1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu z minulého jednání KV;
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina;
3. Informace o činnosti kontrolních orgánů Krajského úřadu Kraje Vysočina za rok 2012 /Odbor kontroly, Oddělení interního auditu, Oddělení vnitřní kontroly/;
4. Kontrola dodržování Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek - konkretizace úkolu a ustavení kontrolní skupiny, výběr kontrolovaných subjektů a zakázek;

5. Informace o obdržené petici Pe-1/2013 a způsobu jejího vyřízení;
6. Podnět KV k projednání dvou záležitostí doručený od předsedy politického klubu ODS;
7. Schválení termínů zasedání KV v I. pololetí 2013;
8. Diskuse a různé;
9. Závěr.

Takto upravený program jednání byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vneseny žádné připomínky a byl 9 hlasy schválen.

Vít Kaňkovský podal informaci, že zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 19. 2. 2013 schválilo plán činnosti kontrolního výboru na rok 2013.

2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina

Vladimír Novotný informoval o aktualitách z činnosti samosprávy kraje.

Z disponibilního přebytku hospodaření bude použito 100 mil. Kč do dopravní infrastruktury. 42 mil. Kč bylo převedeno do Fondu Vysočiny, celková alokace Fondu Vysočiny pro rok 2013 činí 51 mil. Kč. Celkem bude vyhlášeno 20 grantových programů, z nichž 8 již bylo vyhlášeno na únorovém zasedání zastupitelstva kraje.

Informoval také o dopadech na krajské a obecní rozpočty plynoucí ze změny sazby DPH a pohovořil o připravovaném zákoně o rozpočtové odpovědnosti.

Na zasedání se dostavil člen výboru Michal Šmarda.

Miroslav Březina omluvil nepřítomnost ředitele krajského úřadu na zasedání kontrolního výboru z důvodu služební cesty do Zakarpatské oblasti Ukrajiny.

Informoval, že ke dni 28. 2. 2013 končí na pozici vedoucího odboru zdravotnictví MUDr. Lukáš Kettner, kterého ve funkci nahradí Ing. Soňa Měrtlová.

3. Informace o činnosti kontrolních orgánů Krajského úřadu Kraje Vysočina za rok 2012 /Odbor kontroly, Oddělení interního auditu, Oddělení vnitřní kontroly/

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Eva Rydvalová okomentovala souhrn kontrolní činnosti odboru kontroly, oddělení interního auditu a oddělení vnitřní kontroly za rok 2012.

Sdělila, že všechny odbory krajského úřadu vykonávají kontrolní činnost, ale hlavní kontrolní činnost, tzv. následnou kontrolu, vykonává odbor kontroly ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem nebo ve vztahu k příjemcům finanční podpory. Odbor kontroly vykonává následnou veřejnoprávní kontrolu v samostatné působnosti. Oddělení vnitřní kontroly vykonává za ředitele krajského úřadu tzv. manažerskou kontrolu (kontrolu nadřízenosti – podřízenosti), tedy kontrolu všech činností úředníků krajského úřadu, a to rovněž v samostatné působnosti. Oddělení interního auditu plní zejména ujišťovací funkci pro vedení úřadu, tzn., že výstupem je ujištění o tom, že popsané postupy jsou nastaveny správně (účelně, efektivně a hospodárně).

Vít Kaňkovský uvedl, že se členové kontrolního výboru k těmto podkladovým materiálům na některém z příštích zasedání vrátí.

Usnesení 005/02/2013/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

předložené informace o činnosti kontrolních útvarů Krajského úřadu Kraje Vysočina.

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

4. Kontrola dodržování Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek - konkretizace úkolu a ustavení kontrolní skupiny, výběr kontrolovaných subjektů a zakázek

Členové výboru obdrželi emailem aktuální znění Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

Součástí pozvánky byl také odkaz na internetové stránky Kraje Vysočina, na kterém je možno nalézt veškeré veřejné zakázky realizované Krajem Vysočina i příspěvkovými organizacemi kraje.

Vít Kaňkovský uvedl, že existují dvě možnosti jak ke kontrole přistoupit. Buď vytipovat několik konkrétních veřejných zakázek a ty podrobit kontrole anebo vybrat konkrétní subjekt (odbor krajského úřadu, příspěvkovou organizaci) a u něj provést kontrolu z hlediska dodržování pravidel rady kraje pro zadávání veřejných zakázek.

Členové výboru se shodli, že bude vybrán určitý subjekt, který bude podroben kontrole. Konkrétně se bude jednat o Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny a Nemocnici Jihlava.

Usnesení 006/02/2013/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje

Téma kontroly: Kontrola dodržování Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina – Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.

Složení kontrolní skupiny: František Dvořák, Michal Šmarda, Vít Kaňkovský

Vedoucí kontrolní skupiny: František Dvořák

Zahájení kontroly: 8. 4. 2013

Kontrolovaná osoba: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.

Vedoucí kontrolované osoby: Ing. Jan Míka, ředitel

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

Usnesení 007/02/2013/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje

Téma kontroly: Kontrola dodržování Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina – Nemocnice Jihlava, p. o.

Složení kontrolní skupiny: Stanislav Šíp, Josef Mlynář, Břetislav Pour

Vedoucí kontrolní skupiny: Stanislav Šíp

Zahájení kontroly: 11. 3. 2013

Kontrolovaná osoba: Nemocnice Jihlava, p. o.

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Lukáš Velev, ředitel

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

5. Informace o obdržené petici Pe-1/2013 a způsobu jejího vyřízení

Na základě usnesení přijatého na zasedání kontrolního výboru č. 1/2013 obdrželi členové výboru neprodleně po doručení petice její znění v elektronické podobě na emailovou adresu a následně jim byla zaslána také informace o jejím vyřízení.

Eva Rydvalová uvedla, že petice byla dne 14. 1. 2013 doručena na podatelnu krajského úřadu a dne 16. 1. 2013 byla podle zákona o právu petičním zaevidována jako petice Pe-1/2013. Dne 29. 1. 2013 byla jménem hejtmana kraje odeslána odpověď, ve které byly popsány možnosti řešení a orgány oprávněné v dané záležitosti rozhodovat.

6. Podnět KV k projednání dvou záležitostí doručený od předsedy politického klubu ODS

Vít Kaňkovský obdržel od předsedy politického klubu ODS Oty Bence podnět k projednání dvou záležitostí kontrolním výborem. Jedná se o stavbu kruhové křižovatky v obci Bransouze a dále požadavek, aby se kontrolní výbor zabýval postupy při odstraňování pochybení, která byla zjištěna v rámci veřejnosprávní kontroly na Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny v roce 2012. Vít Kaňkovský sdělil, že kontrolní výbor provádí svoji kontrolní činnost na základě pověření od zastupitelstva kraje. Z toho důvodu bude na dubnové zasedání zastupitelstva kraje připraven materiál s těmito podněty a bude na rozhodnutí členů zastupitelstva, zda kontrolní výbor provedením těchto kontrol pověří či nikoliv.

Usnesení 008/02/2013/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

podnět k projednání dvou záležitostí doručený od předsedy politického klubu ODS a

ukládá

předsedovi kontrolního výboru předložit na nejbližší zasedání zastupitelstva kraje materiál k získání pověření k provedení kontrol na základě doručeného podnětu.

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

7. Schválení termínů zasedání KV v I. pololetí 2013

Členové výboru obdrželi s předstihem návrh termínů zasedání kontrolního výboru v 1. pololetí roku 2013.

Usnesení 009/02/2013/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

stanovuje

termíny svých zasedání v 1. pololetí roku 2013 takto: 21. 3., 25. 4., 23. 5. a 27. 6.

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

8. Diskuse a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 21. března 2013, od 15.00 hodin.**

9. Závěr

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

Vít Kaňkovský

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Eva Rydvalová

tajemnice Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala Dana Vrábelová dne 4. 3. 2013