

**Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2013
konaného dne 21. 3. 2013**

Přítomni:

1. Josef Mlynář	7. Stanislav Šíp
2. Břetislav Pour	8. Vít Kaňkovský (předseda)
3. Petr Vašíček	9. Štěpán Komárek
4. Pavel Hodáč (místopředseda)	10. František Dvořák
5. Věra Buchtová	11. Pavel Hájek
6. Karel Baloun	12. Eva Rydvalová (tajemnice)

Omluveni:

1. Michal Šmarda	2. Miloš Vystrčil
------------------	-------------------

Hosté:

1. Zdeněk Kadlec (ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina)
2. Michal Ňachaj (odbor kontroly)

Program jednání:

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. Zhodnocení kontrolní činnosti odboru kontroly v II. pololetí 2012 – vedoucí odboru kontroly pan Ing. Michal Ňachaj;
4. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva a Rady Kraje Vysočina – rozpracování systému provádění kontrol, ustanovení kontrolní skupiny;
5. Průběžná informace o prováděné kontrole v Nemocnici Jihlava předsedou kontrolní skupiny, panem Stanislavem Šípem;
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 byl 11 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

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

Zdeněk Kadlec omluvil nepřítomnost náměstka hejtmána Vladimíra Novotného z důvodu účasti na 10. ročníku slavnostního udílení výročních cen Národní rady osob se zdravotním postižením ČR MOSTY 2012 a informoval o aktualitách z činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Pohovořil o hodnocení odborů před radou kraje. Jedná se o každoroční činnost, jejíž součástí je strukturovaná, písemná příprava. Výsledkem je zhodnocení dosavadní činnosti odboru a zamýšlení se nad tím, co by bylo možno zlepšit, případně dělat jinak.

Informoval také o kontrole výkonu přenesené působnosti, kterou realizují ústřední správní orgány, koordinátorem a garantem těchto kontrol je Ministerstvo vnitra ČR. Dále soustavně probíhají i veřejnosprávní kontroly dotací poskytnutých Kraji Vysočina, vyskytuje se častá chybovost ze strany kontrolních orgánů při realizaci kontrol. V letošním roce se již uskutečnila veřejnosprávní kontrola na odboru školství, mládeže a sportu a kontrola výkonu přenesené působnosti proběhla u odboru sekretariátu hejtmána. Další kontroly jsou již naplánované.

V minulém týdnu proběhl workshop interních auditorů. Interní audit je zřízen pouze u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. U příspěvkových organizací, kde interní audit zřízen není, nahrazuje jeho činnost veřejnosprávní kontrola krajského úřadu. Účastníci workshopu se dohodli, že bude vytvořen tzv. manuál interního auditora, což bude přímý metodický materiál pro příspěvkové organizace.

Dále Zdeněk Kadlec pohovořil o preauditů zřizovatelských funkcí.

Vít Kaňkovský sdělil, že na základě usnesení přijatého na posledním zasedání kontrolního výboru, byl předložen do rady kraje materiál, týkající se podnětu k provedení kontrol na základě požadavku politického klubu ODS. Rada kraje na svém zasedání č. 10/2013 dne 19. 3. 2013 vzala tento podnět na vědomí a vyjádřila souhlas se zařazením požadavku do programu dubnového zasedání zastupitelstva kraje.

Materiál předkládaný radě i zastupitelstvu kraje dostali členové výboru k dispozici.

3. Zhodnocení kontrolní činnosti odboru kontroly v II. pololetí 2012

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Michal Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, zhodnotil kontrolní činnost odboru za 2. pololetí roku 2012. Podal informaci, že odbor je rozdělen na dvě oddělení, oddělení přezkoumání hospodaření obcí (přenesená působnost) a oddělení veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost). Odbor provádí kontrolu hospodaření příspěvkových organizací kraje a kontrolu příjemců dotací z rozpočtu kraje nebo z Fondu Vysočiny. Jedná se o následné kontroly, to znamená kontroly účetního roku, který byl již uzavřen. Dle vnitřních předpisů jsou stanoveny pololetní plány kontrol, které schvaluje ředitel krajského úřadu a které jsou také pololetně vyhodnocovány. Rada kraje na svém jednání dne 19. 3. 2013 projednala Zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol za rok 2012.

Odbor kontroly provedl v roce 2012 46 kontrol, z nich 19 kontrol bylo komplexních. Dále probíhaly tematické kontroly, zaměřené na určité oblasti. V 1. pololetí 2012 se jednalo o kontroly majetku a inventarizace (kontrola proběhla v 10 příspěvkových organizacích) a ve 2. pololetí 2012 se jednalo o oblast vnitřního kontrolního systému a dodržování smluvních vztahů (7 kontrol). V loňském roce se uskutečnily také dvě mimořádné kontroly, které probíhají většinou na základě stížností.

V roce 2012 bylo provedeno 41 kontrol dotací z Fondu Vysočiny a 44 kontrol dotací z rozpočtu kraje. Pouze ve třech případech bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně a příjemcům dotací byl nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně.

Na základě dotazu popsal Michal Ňachaj vypořádání případných námitek proti protokolu o provedení kontroly.

4. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva a Rady Kraje Vysočina – rozpracování systému provádění kontrol, ustanovení kontrolní skupiny

Vít Kaňkovský uvedl, že na 2. pololetí 2013 má kontrolní výbor v plánu činnosti zařazenou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje vybranými příspěvkovými organizacemi.

Eva Rydvalová popsala průběh takovýchto kontrol v minulém volebním období, kdy vedoucí dané kontrolní skupiny požádal o zpracování přehledu splněných a nesplněných usnesení Ivanu Šteklovou, vedoucí odboru sekretariátu hejtmána, z nichž byla poté náhodně vybrána konkrétní usnesení ke kontrole.

Vít Kaňkovský sdělil, že se spojí s vedoucí odboru sekretariátu hejtmána a požádá ji o přípravu přehledu plnění usnesení příspěvkovými organizacemi. Podkladový materiál bude následně rozeslán všem členům kontrolního výboru a na příštím zasedání budou vybrána konkrétní usnesení ke kontrole a bude ustanovena kontrolní skupina.

Usnesení 010/03/2013/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

souhlasí

s navrženým systémem provedení kontrol usnesení zastupitelstva a rady kraje vybranými příspěvkovými organizacemi a

ukládá

předsedovi kontrolního výboru připravit ve spolupráci s vedoucí odboru sekretariátu hejtmána přehled plnění usnesení za 2. pololetí 2012.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Průběžná informace o prováděné kontrole v Nemocnici Jihlava předsedou kontrolní skupiny, panem Stanislavem Šípem

Stanislav Šíp, vedoucí kontrolní skupiny, informoval, že dne 11. 3. 2013 bylo zahájení kontroly oznámeno řediteli jihlavské nemocnice. Následně byl stanoven termín fyzické kontroly v nemocnici na 21. 3. 2013. Z hlediska dodržování Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek neshledala kontrolní skupina žádné pochybení. K určitému pochybení však došlo v případě jedné hodnotící komise.

Na příští zasedání výboru bude předložen závěrečný zápis o provedení kontroly.

6. Diskuse a různé

Zdeněk Kadlec podal stručnou informaci o vývoji trestního oznámení na Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 25. dubna 2013, od 15.00 hodin.**

7. 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 27. 3. 2013