

**Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2013
konaného dne 25. 4. 2013**

Přítomni:

1. Michal Šmarda	7. Stanislav Šíp
2. Josef Mlynář	8. Vít Kaňkovský (předseda)
3. Břetislav Pour	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. Petr Vašíček	2. Miloš Vystrčil
-----------------	-------------------

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
--

Program jednání:

1. Zahájení, prezenze, schválení programu jednání, schválení zápisu z minulého jednání KV;
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina;
3. Přehled o řešení obdržených peticí a stížností za rok 2012 /Mgr. Eva Rydvalová/;
4. Výsledek kontroly zaměřené na dodržování Pravidel rady kraje o zadávání veřejných zakázek v Nemocnici Jihlava /pan Stanislav Šíp + stanovisko právního oddělení KrÚ/;
5. Předběžná informace o kontrole zaměřené na dodržování Pravidel rady kraje o zadávání veřejných zakázek v Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny /Ing. František Dvořák/;
6. Kontrola plnění usnesení RK a ZK příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina za II. pol. 2012 – přehled usnesení, projednání systému kontroly, ustanovení kontrolní skupiny.
7. Diskuse a různé;
8. Závěr.

1. Zahájení, prezenze, 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 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 9 hlasy schválen.

Vít Kaňkovský sdělil, že dne 2. 4. 2013 byl zastupitelstvu kraje předložen materiál týkající se podnětu k provedení kontrol na základě požadavku politického klubu ODS. Konkrétně se jednalo o prověření okolností stavby kruhové křižovatky v obci Bransouze a dále o 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.

Předložený materiál nebyl zastupitelstvem kraje schválen, takže požadované kontroly není kontrolní výbor z tohoto titulu pověřen provádět.

Informoval také o rezignaci Miloše Vystrčila na funkci člena kontrolního výboru, která byla adresována Jiřímu Běhounkovi, hejtmanovi Kraje Vysočina. Náhradník nebyl politickým klubem ODS prozatím nominován.

Na zasedání se dostavil člen výboru Stanislav Šíp.

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

Vladimír Novotný omluvil nepřítomnost ředitele krajského úřadu Zdeňka Kadlece z důvodu účasti na konferenci týkající se efektivního řízení územních samosprávných celků a informoval o aktualitách z činnosti samosprávy Kraje Vysočina.

Nejprve pohovořil o vývoji daňových příjmů, který je po první dubnové tranši poměrně příznivý. V současné době je plnění daňových příjmů téměř o 117 mil. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2013.

Na zasedání se dostavil člen výboru Michal Šmarda.

Vladimír Novotný pohovořil také o uživatelsky originální podobě rozpočtu Kraje Vysočina. Jedná se o novou webovou aplikaci, která má poukázat na transparentnost hospodaření kraje v jednoduchém a srozumitelném členění. K aktualizaci dat dochází pravidelně každý den, takže občané mohou sledovat změny v reálném čase. Novinkou krajského „rozklikávacího“ rozpočtu je i tzv. bublinová aplikace, která umožňuje jednoduché balancování rozpočtu mezi zdroji a výdaji kraje.

3. Přehled o řešení obdržených peticí a stížností za rok 2012

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Eva Rydvalová popsala zákonnou úpravu řešící problematiku stížností a okomentovala podkladový materiál vyhodnocující stav vyřizování peticí a stížností za rok 2012, v souladu s příslušnými Pravidly Rady Kraje Vysočina. Materiál je každoročně předkládán radě kraje ve stejné struktuře. Stížnosti jsou v evidenci členěny do 4 kategorií:

- stížnosti, které jsou vyřizovány v režimu pravidel rady kraje,
- stížnosti, které jsou vyřizovány podle ustanovení správního řádu,
- stížnosti, které jsou vyřizovány podle ustanovení zákona o informacích,
- od 1. 4. 2012 samostatně stížnosti, které jsou vyřizovány podle ustanovení zákona o zdravotních službách.

V roce 2012 došlo k nárůstu počtu stížností, což bylo způsobeno především situací v Ústavu sociální péče Těchobuz, kde bylo doručeno přes 20 jednotlivých stížností od zaměstnanců a občanů obce.

Součástí průvodní zprávy je statistický přehled dle jednotlivých oblastí s vyhodnocením důvodnosti, nedůvodnosti, případně jiného způsobu řešení.

Jednotlivé petice jsou členům výboru zasílány v elektronické podobě ihned po doručení a následně je jim podána také informace o jejím vyřízení. Podkladový materiál popisuje vývoj počtu peticí evidovaných v jednotlivých letech od vzniku Kraje Vysočina.

Na základě dotazu Eva Rydvalová uvedla, že stížnosti upozorňující na možné korupční jednání jsou vždy postoupeny orgánům činným v trestním řízení.

Usnesení 011/04/2013/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o přehledu řešení obdržených peticí a stížností za rok 2012.

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

4. Výsledek kontroly zaměřené na dodržování Pravidel rady kraje o zadávání veřejných zakázek v Nemocnici Jihlava

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. MUDr. Lukáš Velev pověřil spoluprací s kontrolní skupinou provozně-technického náměstka Ing. Alexandera Filipa. Na žádost vedoucího kontrolní skupiny zaslal Ing. Filip přehled veřejných zakázek, který obdrželi všichni členové kontrolní skupiny.

Kontrolní skupina vycházela z předložené Interní evidence veřejných zakázek, dle které zkontrolovala i Centrální evidenci zadávaných veřejných zakázek prostřednictvím centralizovaného systému kraje – KEVIS. Zde neshledala žádných pochybení či rozporů vzhledem k Pravidlům Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

Chybu však kontrolní skupina odhalila v nabídce jednoho z uchazečů, který byl přesto hodnotící komisí vybrán jako nejvhodnější. Jednalo se o chybně vyčíslené DPH, čímž uchazeč znevýhodnil sám sebe. Touto chybou nedošlo k poškození Nemocnice Jihlava, ale chybu měla odhalit již hodnotící komise. Tento závěr potvrdil svým stanoviskem i právní odbor KrÚ, které bylo předsedou kontrolního výboru vyžádáno.

Kontrolní skupina dospěla k závěru, že v Nemocnici Jihlava, p. o., nedochází k porušování Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 20. 3. 2012. Evidence kontrolovaných veřejných zakázek je vedena vzorně a svědomitě. Pochybení hodnotící komise bylo zjištěno nad rámec zaměření, které kontrolní skupina v Nemocnici Jihlava měla.

Usnesení 012/04/2013/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

schvaluje

závěry kontrolní skupiny ke kontrole dodržování Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina – Nemocnice Jihlava, p. o., dle Zápisu o provedení kontroly č. 1/2013.

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

5. Předběžná informace o kontrole zaměřené na dodržování Pravidel rady kraje o zadávání veřejných zakázek v Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny

František Dvořák, vedoucí kontrolní skupiny, informoval, že dne 8. 4. 2013 bylo zahájení kontroly oznámeno řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (dále jen „KSÚSV“). Následně byl stanoven termín fyzické kontroly na 25. 4. 2013 v sídle KSÚSV. Kontrolní skupině se věnoval Ing. Jan Míka, ředitel KSÚSV, jeho náměstci a Mgr. Dušan Baranovič, vedoucí oddělení obchodního a veřejných zakázek. Členům kontrolní skupiny byla předložena evidence přehledu veřejných zakázek za rok 2012, která je velice přehledná a svědomitě vedena.

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

Ze zasedání se omluvil člen výboru Karel Baloun.

Následně proběhla diskuse týkající se poskytování informací o veřejné zakázce nad rámec zákona a o sdružování zakázek.

Usnesení 013/04/2013/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

průběžnou informaci o kontrole zaměřené na dodržování Pravidel rady kraje o zadávání veřejných zakázek v Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny. Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Kontrola plnění usnesení RK a ZK příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina za II. pol. 2012 – přehled usnesení, projednání systému kontroly, ustanovení kontrolní skupiny

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Vít Kaňkovský informoval, že vstoupil v jednání s Ing. Ivanou Šteklovou, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, a požádal ji o přípravu souhrnného materiálu o přijatých usneseních v ZK a RK za II. pololetí 2012 – splněných i nesplněných. Materiál dostali členové výboru k dispozici. Kontrolní výbor se následně v diskuzi dohodl na metodice kontroly splněných a nesplněných usnesení, byl schválen vedoucí kontrolní skupiny pan Štěpán Komárek, další členové kontrolní skupiny pan Pavel Hájek a pan Stanislav Šíp a termín zahájení kontroly.

Usnesení 014/04/2013/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje

Téma kontroly: Kontrola plnění usnesení RK a ZK vybranými příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina za II. pololetí 2012

Složení kontrolní skupiny: Štěpán Komárek, Pavel Hájek, Stanislav Šíp

Vedoucí kontrolní skupiny: Štěpán Komárek

Zahájení kontroly: 2. 5. 2013

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

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

7. Diskuse a různé

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo kraje neschválilo usnesení, kterým by pověřilo kontrolní výbor provedením kontrol na základě požadavku politického klubu ODS, diskutovali členové výboru, zda by měl kontrolní výbor v této oblasti vyvíjet vlastní iniciativu. Mimo jiné byl členy kontrolního výboru vznesen k tajemnici výboru dotaz, zda dochází k následné kontrole dodržování přijatých nápravných opatření z provedených kontrol, provedených kontrolními orgány KrÚ.

Eva Rydvalová sdělila, že kontrolu plnění opatření provádí jak rezortní odbory, tak odbor kontroly. Konkrétně kontrolu realizace nápravných opatření u KSÚSV (z veřejnoprávní kontroly, provedené z pověření ředitele KrÚ v roce 2011 a 2012) prověří Eva Rydvalová do příštího zasedání kontrolního výboru, tedy informaci, zda byla kontrola nápravných opatření již provedena či zda je tato plánována.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 23. května 2013, od 15.00 hodin.**

8. 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 29. 4. 2013